Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr 2025

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Hauptwerk Rechnungsabschluss

Anlage 1	-	Ergebnishaushalt	4
Anlage 2	-	Finanzierungshaushalt	6
Anlage 3	-	Bereichsbudgets ER+FR nach Gruppen	10
Anlage 4	-	Detailnachweis ER+FR nach Fonds	61
Anlage 5	-	Vermögensrechnung	815
Anlage 6	-	Detailnachweis nach Ressorts	820

Landeshauptstadt Graz

Hauptplatz 1, 8010 Graz

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Beilagen Rechnungsabschluss

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung 1831

Anlage 1e - Darstellung-Ergebnishaushalt nach § 1 Abs. 2 1834

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2 1841

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 iSd ÖStP 1849

Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt 1853

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen 1857

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven 1860

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 1863

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen 1909

Anlage 6g - Anlagenspiegel 1911

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter 1922

Anlage 6i - Leasingspiegel 1935

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft 1940

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50% 1953

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel 1957

Anlage 6r - Haftungsnachweis 1960

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen 1966

Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12 1971

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten 1978

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle 1980

Anlage 7a - Abweichende Nutzungsdauern 1987

Anlage 8 - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung 1990

Anlage 8a - Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben 2003

Anlage 9 - Darstellung der SWAP-Geschäfte 2079

Anlage 10 - Subventionsbericht Stadt Graz 2081

Anlage 11 - Sponsoring 2139

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen 2143

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH 2162

Anlage 14 - Unterjährige Budgetverschiebungen 2547

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 1 - Ergebnishaushalt

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.280.443.529,78	1.287.572.800,00	-7.129.270,22
1	212	Erträge aus Transfers	464.774.102,56	254.872.600,00	209.901.502,56
1	213	Finanzerträge	18.048.452,88	15.731.400,00	2.317.052,88
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.763.266.085,22**	**1.558.176.800,00**	**205.089.285,22**
1	221	Personalaufwand	223.397.799,85	221.156.600,00	2.241.199,85
1	222	Sachaufwand	468.621.642,86	443.042.800,00	25.578.842,86
1	223	Transferaufwand	956.052.919,40	824.646.300,00	131.406.619,40
1	224	Finanzaufwand	133.166.876,97	60.126.500,00	73.040.376,97
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.781.239.239,08**	**1.548.972.200,00**	**232.267.039,08**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-17.973.153,86**	**9.204.600,00**	**-27.177.753,86**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	71.363.272,23	29.300.000,00	42.063.272,23
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	60.039.970,99	31.932.800,00	28.107.170,99
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**11.323.301,24**	**-2.632.800,00**	**13.956.101,24**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.649.852,62**	**6.571.800,00**	**-13.221.652,62**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 2 - Finanzierungshaushalt

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	950.441.948,91	1.237.334.400,00	-286.892.451,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	441.649.432,81	237.533.700,00	204.115.732,81
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.899.236,06	15.731.400,00	1.167.836,06
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.408.990.617,78**	**1.490.599.500,00**	**-81.608.882,22**
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	219.048.091,88	220.264.800,00	-1.216.708,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	315.138.332,81	386.914.100,00	-71.775.767,19
1	323	Auszahlungen aus Transfers	766.293.300,33	800.150.000,00	-33.856.699,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	55.161.910,97	60.126.500,00	-4.964.589,03
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.355.641.635,99**	**1.467.455.400,00**	**-111.813.764,01**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**53.348.981,79**	**23.144.100,00**	**30.204.881,79**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	56.799,00	50.100,00	6.699,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	9.619,00	0,00	9.619,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	23.031.617,90	52.758.700,00	-29.727.082,10
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**23.098.035,90**	**52.808.800,00**	**-29.710.764,10**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	208.192.682,61	300.532.800,00	-92.340.117,39
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	70.002.500,00	70.000.000,00	2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	25.763.254,85	23.966.600,00	1.796.654,85
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**303.958.437,46**	**394.499.400,00**	**-90.540.962,54**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-280.860.401,56**	**-341.690.600,00**	**60.830.198,44**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-227.511.419,77**	**-318.546.500,00**	**91.035.080,23**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.013.279,81	331.835.100,00	-81.821.820,19
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**250.013.279,81**	**331.835.100,00**	**-81.821.820,19**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	27.153.371,17	27.038.400,00	114.971,17
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**27.153.371,17**	**27.038.400,00**	**114.971,17**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**222.859.908,64**	**304.796.700,00**	**-81.936.791,36**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-4.651.511,13**	**-13.749.800,00**	**9.098.288,87**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	529.343.132,60		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	1.511.912.644,99		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**2.041.255.777,59**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	531.492.469,15		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	1.503.852.141,74		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**	**2.035.344.610,89**		
SA6	**SA6**	**Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)**	**5.911.166,70**		

SA7	**SA7**	**Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)**	**1.259.655,57**

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	285.937.868,48
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-5.793,71
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	312.248.087,75
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-25.056.357,41
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	**1.259.655,57**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 3 - Bereichsbudgets ER+FR nach Gruppen

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	43.205.931,32	40.789.900,00	2.416.031,32
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.025,39	105.200,00	-65.174,61
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.626.713,71	1.170.100,00	456.613,71
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	58.958.287,35	50.188.300,00	8.769.987,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103.830.957,77	92.253.500,00	11.577.457,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.496.317,56	1.671.000,00	1.825.317,56
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.214.900,00	-1.214.900,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.228.826,01	7.957.400,00	271.426,01
2	2125	Transferertrag vom Ausland	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.920,00	0,00	28.920,00
1	212	Erträge aus Transfers	11.756.063,57	10.843.300,00	912.763,57
2	2131	Erträge aus Zinsen	89.491,67	38.500,00	50.991,67
1	213	Finanzerträge	89.491,67	38.500,00	50.991,67
SU	**21**	**Summe Erträge**	**115.676.513,01**	**103.135.300,00**	**12.541.213,01**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	53.712.973,95	54.338.400,00	-625.426,05
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	16.760.490,48	16.060.700,00	699.790,48
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	118.120,56	119.000,00	-879,44
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.301.084,89	891.800,00	409.284,89
1	221	Personalaufwand	71.892.669,88	71.409.900,00	482.769,88
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.099.694,56	11.692.200,00	-592.505,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.147.769,62	2.178.500,00	-30.730,38
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.554.269,25	2.873.200,00	681.069,25
2	2224	Instandhaltung	759.810,30	835.800,00	-75.989,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	42.651.693,48	47.780.500,00	-5.128.806,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.449.070,47	966.100,00	482.970,47
1	222	Sachaufwand	61.662.307,68	66.326.300,00	-4.663.992,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.798.321,82	1.342.600,00	4.455.721,82
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.883.746,43	2.246.800,00	-363.053,57
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	164.849.285,10	169.416.300,00	-4.567.014,90
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	42.000,00	-42.000,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	7.804.417,00	529.700,00	7.274.717,00
1	223	Transferaufwand	180.335.770,35	173.577.400,00	6.758.370,35
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	442.731,61	465.900,00	-23.168,39
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	28.259,54	25.300,00	2.959,54
1	224	Finanzaufwand	470.991,15	491.200,00	-20.208,85
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**314.361.739,06**	**311.804.800,00**	**2.556.939,06**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-198.685.226,05**	**-208.669.500,00**	**9.984.273,95**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.301,00	0,00	19.301,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.301,00	0,00	19.301,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.687,90	1.891.600,00	-1.865.912,10
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.687,90	1.891.600,00	-1.865.912,10
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-6.386,90**	**-1.891.600,00**	**1.885.213,10**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-198.691.612,95**	**-210.561.100,00**	**11.869.487,05**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	40.730.104,68	40.789.900,00	-59.795,32
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	40.025,39	105.200,00	-65.174,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.579.601,81	1.170.100,00	409.501,81
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.349.731,88	42.065.200,00	284.531,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.096.317,56	1.671.000,00	1.425.317,56
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.214.900,00	-1.214.900,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.226.459,01	7.957.400,00	269.059,01
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	2.000,00	0,00	2.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.324.776,57	10.843.300,00	481.476,57
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	89.491,67	38.500,00	50.991,67
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	89.491,67	38.500,00	50.991,67
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**53.764.000,12**	**52.947.000,00**	**817.000,12**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	53.712.973,95	54.338.400,00	-625.426,05
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	16.773.690,48	16.060.700,00	712.990,48
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	118.120,56	119.000,00	-879,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	70.604.784,99	70.518.100,00	86.684,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.099.694,56	11.242.200,00	-142.505,44
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.149.726,24	2.178.500,00	-28.773,76
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.562.012,44	2.873.200,00	688.812,44
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	759.810,30	835.800,00	-75.989,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	42.620.399,20	46.920.500,00	-4.300.100,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.191.642,74	64.050.200,00	-3.858.557,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.488.321,82	1.177.600,00	310.721,82
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.814.246,43	2.146.800,00	-332.553,57
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	164.838.948,35	168.004.700,00	-3.165.751,65
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	42.000,00	-42.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	168.141.516,60	171.371.100,00	-3.229.583,40
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	442.731,61	465.900,00	-23.168,39
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	28.259,54	25.300,00	2.959,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	470.991,15	491.200,00	-20.208,85
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**299.408.935,48**	**306.430.600,00**	**-7.021.664,52**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-245.644.935,36**	**-253.483.600,00**	**7.838.664,64**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.660,00	0,00	3.660,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.660,00	0,00	3.660,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	9.619,00	0,00	9.619,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	9.619,00	0,00	9.619,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	9.145,01	0,00	9.145,01
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	9.145,01	0,00	9.145,01
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**22.424,01**	**0,00**	**22.424,01**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	173.464,11	288.000,00	-114.535,89
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	545.550,48	1.605.100,00	-1.059.549,52
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	404.941,54	1.008.300,00	-603.358,46
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	309.394,53	80.000,00	229.394,53
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	504.267,76	491.900,00	12.367,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.937.618,42	3.473.300,00	-1.535.681,58
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	2.500,00	0,00	2.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	2.500,00	0,00	2.500,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	165.000,00	1.835.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	77.500,00	100.000,00	-22.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.336,79	1.411.600,00	-1.401.263,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.087.836,79	1.676.600,00	411.236,79
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**4.027.955,21**	**5.149.900,00**	**-1.121.944,79**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-4.005.531,20**	**-5.149.900,00**	**1.144.368,80**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-249.650.466,56**	**-258.633.500,00**	**8.983.033,44**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.928.473,41	3.473.300,00	-1.544.826,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.928.473,41	3.473.300,00	-1.544.826,59
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.928.473,41**	**3.473.300,00**	**-1.544.826,59**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	473.145,66	429.700,00	43.445,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	473.145,66	429.700,00	43.445,66
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**473.145,66**	**429.700,00**	**43.445,66**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**1.455.327,75**	**3.043.600,00**	**-1.588.272,25**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-248.195.138,81**	**-255.589.900,00**	**7.394.761,19**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.280.569,74	4.139.800,00	140.769,74
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5,20	800,00	-794,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	571.385,30	194.800,00	376.585,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	542.794,37	0,00	542.794,37
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.394.754,61	4.335.400,00	1.059.354,61
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	50.183,12	18.000,00	32.183,12
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	247.516,64	21.400,00	226.116,64
1	212	Erträge aus Transfers	297.699,76	39.400,00	258.299,76
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.692.454,37**	**4.374.800,00**	**1.317.654,37**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.228.985,13	23.611.000,00	-1.382.014,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.435.234,04	5.238.600,00	196.634,04
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	45.289,29	48.500,00	-3.210,71
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	374.625,08	0,00	374.625,08
1	221	Personalaufwand	28.084.133,54	28.898.100,00	-813.966,46
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	704.731,29	902.900,00	-198.168,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	853.941,94	741.700,00	112.241,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	298.304,36	245.800,00	52.504,36
2	2224	Instandhaltung	1.047.321,32	1.068.300,00	-20.978,68
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.274.041,86	3.915.100,00	358.941,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.253.626,19	563.200,00	690.426,19
1	222	Sachaufwand	8.431.966,96	7.437.000,00	994.966,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	106.600,00	104.000,00	2.600,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	5.100,00	-3.100,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.000,00	108.400,00	-59.400,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	157.600,00	217.500,00	-59.900,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	453.479,31	346.100,00	107.379,31
1	224	Finanzaufwand	453.479,31	346.100,00	107.379,31
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**37.127.179,81**	**36.898.700,00**	**228.479,81**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-31.434.725,44**	**-32.523.900,00**	**1.089.174,56**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-31.434.725,44**	**-32.523.900,00**	**1.089.174,56**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.233.301,11	4.139.800,00	93.501,11
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5,20	800,00	-794,80
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	174.902,14	194.800,00	-19.897,86
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.408.208,45	4.335.400,00	72.808,45
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.183,12	18.000,00	32.183,12
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	500,00	0,00	500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.683,12	18.000,00	32.683,12
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**4.458.891,57**	**4.353.400,00**	**105.491,57**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	22.228.985,13	23.611.000,00	-1.382.014,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.435.234,04	5.238.600,00	196.634,04
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	45.289,29	48.500,00	-3.210,71
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	27.709.508,46	28.898.100,00	-1.188.591,54
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	585.233,30	902.900,00	-317.666,70
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	855.410,20	741.700,00	113.710,20
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	298.304,36	245.800,00	52.504,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.047.321,32	1.068.300,00	-20.978,68
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.855.278,02	3.915.100,00	-59.821,98
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.641.547,20	6.873.800,00	-232.252,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	85.600,00	83.000,00	2.600,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	5.100,00	-3.100,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	49.000,00	108.400,00	-59.400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	136.600,00	196.500,00	-59.900,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	453.479,31	346.100,00	107.379,31
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	453.479,31	346.100,00	107.379,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**34.941.134,97**	**36.314.500,00**	**-1.373.365,03**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-30.482.243,40**	**-31.961.100,00**	**1.478.856,60**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.472.811,66	601.500,00	1.871.311,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.472.811,66	601.500,00	1.871.311,66
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.472.811,66**	**601.500,00**	**1.871.311,66**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	59.226,49	0,00	59.226,49
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	14.081,59	0,00	14.081,59
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	6.605.785,22	7.345.200,00	-739.414,78
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.458.759,67	3.484.500,00	-25.740,33
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	278.330,98	180.100,00	98.230,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.416.183,95	11.009.800,00	-593.616,05
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	21.000,00	21.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	21.000,00	21.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.437.183,95**	**11.030.800,00**	**-593.616,05**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-7.964.372,29**	**-10.429.300,00**	**2.464.927,71**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-38.446.615,69**	**-42.390.400,00**	**3.943.784,31**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	5.052.279,37	10.408.300,00	-5.356.020,63
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	5.052.279,37	10.408.300,00	-5.356.020,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**5.052.279,37**	**10.408.300,00**	**-5.356.020,63**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	98.490,17	82.100,00	16.390,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	98.490,17	82.100,00	16.390,17
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**98.490,17**	**82.100,00**	**16.390,17**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**4.953.789,20**	**10.326.200,00**	**-5.372.410,80**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-33.492.826,49**	**-32.064.200,00**	**-1.428.626,49**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	16.091.053,86	18.032.400,00	-1.941.346,14
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.606.905,44	2.063.500,00	-456.594,56
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	181.021,57	131.700,00	49.321,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	315.857,42	0,00	315.857,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	18.194.838,29	20.227.600,00	-2.032.761,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.527.908,16	34.935.000,00	1.592.908,16
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.978,26	0,00	3.978,26
2	2125	Transferertrag vom Ausland	2.799,50	2.700,00	99,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.514.830,07	999.100,00	515.730,07
1	212	Erträge aus Transfers	38.049.515,99	35.936.800,00	2.112.715,99
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**56.244.354,28**	**56.164.400,00**	**79.954,28**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	48.233.031,72	49.112.700,00	-879.668,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	11.037.174,47	10.490.100,00	547.074,47
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	45.493,81	63.600,00	-18.106,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	490.912,69	0,00	490.912,69
1	221	Personalaufwand	59.806.612,69	59.666.400,00	140.212,69
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.887.306,58	6.084.400,00	-1.197.093,42
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.431.319,97	5.418.900,00	12.419,97
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.034.774,03	7.226.600,00	808.174,03
2	2224	Instandhaltung	6.971.433,94	8.447.200,00	-1.475.766,06
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.048.644,41	34.620.100,00	-2.571.455,59
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.448.454,90	8.651.700,00	1.796.754,90
1	222	Sachaufwand	67.821.933,83	70.448.900,00	-2.626.966,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.511.225,11	6.827.100,00	-1.315.874,89
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	9.608.133,74	9.589.000,00	19.133,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	22.151.487,10	21.716.100,00	435.387,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.331.859,18	24.839.700,00	-507.840,82
1	223	Transferaufwand	61.602.705,13	62.971.900,00	-1.369.194,87
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.914.230,02	4.302.400,00	-388.169,98
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.537,45	3.400,00	137,45
1	224	Finanzaufwand	3.917.767,47	4.305.800,00	-388.032,53
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**193.149.019,12**	**197.393.000,00**	**-4.243.980,88**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-136.904.664,84**	**-141.228.600,00**	**4.323.935,16**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-136.904.664,84**	**-141.228.600,00**	**4.323.935,16**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11.726.937,73	18.032.400,00	-6.305.462,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.619.430,44	2.063.500,00	-444.069,56
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	186.782,24	131.700,00	55.082,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.533.150,41	20.227.600,00	-6.694.449,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.361.831,16	34.935.000,00	1.426.831,16
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.978,26	0,00	3.978,26
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	2.799,50	2.700,00	99,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.368.608,92	34.937.700,00	1.430.908,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**49.901.759,33**	**55.165.300,00**	**-5.263.540,67**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	48.233.031,72	49.112.700,00	-879.668,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	11.037.174,47	10.490.100,00	547.074,47
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	45.493,81	63.600,00	-18.106,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	59.315.700,00	59.666.400,00	-350.700,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.887.187,40	6.084.400,00	-1.197.212,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.431.544,20	5.418.900,00	12.644,20
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.034.774,03	7.226.600,00	808.174,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.971.433,94	8.447.200,00	-1.475.766,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.968.020,28	34.620.100,00	-2.652.079,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	57.292.959,85	61.797.200,00	-4.504.240,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.511.225,11	6.827.100,00	-1.315.874,89
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	9.532.056,74	9.589.000,00	-56.943,26
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	22.021.487,10	21.586.100,00	435.387,10
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	24.331.859,18	24.839.700,00	-507.840,82
1	323	Auszahlungen aus Transfers	61.396.628,13	62.841.900,00	-1.445.271,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.914.230,02	4.302.400,00	-388.169,98
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.537,45	3.400,00	137,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.917.767,47	4.305.800,00	-388.032,53
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**181.923.055,45**	**188.611.300,00**	**-6.688.244,55**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-132.021.296,12**	**-133.446.000,00**	**1.424.703,88**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.175.383,26	14.881.700,00	-8.706.316,74
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	6.385,00	0,00	6.385,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.181.768,26	14.881.700,00	-8.699.931,74
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**6.181.768,26**	**14.881.700,00**	**-8.699.931,74**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.324.819,85	3.911.200,00	413.619,85
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	41.631.869,40	57.399.100,00	-15.767.230,60
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	94.541,40	25.600,00	68.941,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.241.447,00	493.000,00	1.748.447,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	141.254,55	2.383.000,00	-2.241.745,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	48.433.932,20	64.261.900,00	-15.827.967,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	130.000,00	130.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	130.000,00	130.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**48.563.932,20**	**64.391.900,00**	**-15.827.967,80**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-42.382.163,94**	**-49.510.200,00**	**7.128.036,06**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-174.403.460,06**	**-182.956.200,00**	**8.552.739,94**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	16.297.818,44	62.209.000,00	-45.911.181,56
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	16.297.818,44	62.209.000,00	-45.911.181,56
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**16.297.818,44**	**62.209.000,00**	**-45.911.181,56**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.090.027,76	1.011.600,00	78.427,76
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.090.027,76	1.011.600,00	78.427,76
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.090.027,76**	**1.011.600,00**	**78.427,76**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**15.207.790,68**	**61.197.400,00**	**-45.989.609,32**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-159.195.669,38**	**-121.758.800,00**	**-37.436.869,38**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.148,74	23.900,00	-15.751,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	419.790,89	531.100,00	-111.309,11
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.206,42	14.500,00	16.706,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.683,81	0,00	27.683,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	486.829,86	569.500,00	-82.670,14
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.087,50	0,00	42.087,50
1	212	Erträge aus Transfers	42.087,50	0,00	42.087,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**528.917,36**	**569.500,00**	**-40.582,64**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.123.290,00	1.305.100,00	-181.810,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	249.130,11	241.400,00	7.730,11
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	149,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	71.231,32	0,00	71.231,32
1	221	Personalaufwand	1.443.800,43	1.546.500,00	-102.699,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.422,29	95.600,00	-25.177,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	237.140,52	290.500,00	-53.359,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	727.361,23	710.500,00	16.861,23
2	2224	Instandhaltung	325.936,45	457.600,00	-131.663,55
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.073.308,65	903.000,00	170.308,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.425.643,06	1.407.000,00	18.643,06
1	222	Sachaufwand	3.859.812,20	3.864.200,00	-4.387,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.271.924,77	4.226.100,00	1.045.824,77
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	37.095.767,68	37.284.000,00	-188.232,32
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.835.850,00	1.799.400,00	36.450,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.156.992,05	7.222.700,00	-1.065.707,95
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	30.600,00	0,00	30.600,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	50.391.134,50	50.532.200,00	-141.065,50
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	230.544,18	337.400,00	-106.855,82
1	224	Finanzaufwand	230.544,18	337.400,00	-106.855,82
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**55.925.291,31**	**56.280.300,00**	**-355.008,69**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-55.396.373,95**	**-55.710.800,00**	**314.426,05**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-55.396.373,95**	**-55.710.800,00**	**314.426,05**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.158,74	23.900,00	-15.741,26
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	419.790,89	531.100,00	-111.309,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	47.326,32	14.500,00	32.826,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	475.275,95	569.500,00	-94.224,05
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.292.087,50	0,00	1.292.087,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.292.087,50	0,00	1.292.087,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.767.363,45**	**569.500,00**	**1.197.863,45**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.123.290,00	1.305.100,00	-181.810,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	249.130,11	241.400,00	7.730,11
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	149,00	0,00	149,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.372.569,11	1.546.500,00	-173.930,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	70.422,29	95.600,00	-25.177,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	237.164,78	290.500,00	-53.335,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	727.361,23	710.500,00	16.861,23
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	325.936,45	457.600,00	-131.663,55
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.064.078,83	903.000,00	161.078,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.424.963,58	2.457.200,00	-32.236,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.812.624,77	1.807.100,00	1.005.524,77
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	37.095.767,68	37.284.000,00	-188.232,32
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.835.850,00	1.799.400,00	36.450,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.056.992,05	7.072.700,00	-1.015.707,95
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	30.600,00	0,00	30.600,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	47.831.834,50	47.963.200,00	-131.365,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	230.544,18	337.400,00	-106.855,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	230.544,18	337.400,00	-106.855,82
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**51.859.911,37**	**52.304.300,00**	**-444.388,63**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-50.092.547,92**	**-51.734.800,00**	**1.642.252,08**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	80.249,28	0,00	80.249,28
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.249,28	0,00	80.249,28
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**80.249,28**	**0,00**	**80.249,28**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	16.400,00	3.078.000,00	-3.061.600,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	179.300,00	-179.300,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	34.920,00	0,00	34.920,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	5.335,20	7.000,00	-1.664,80
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.500,00	10.000,00	-4.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	62.155,20	3.274.300,00	-3.212.144,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.459.300,00	2.419.000,00	40.300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	100.000,00	150.000,00	-50.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	2.559.300,00	2.569.000,00	-9.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.621.455,20**	**5.843.300,00**	**-3.221.844,80**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-2.541.205,92**	**-5.843.300,00**	**3.302.094,08**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-52.633.753,84**	**-57.578.100,00**	**4.944.346,16**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	45.755,20	3.274.300,00	-3.228.544,80
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	45.755,20	3.274.300,00	-3.228.544,80
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**45.755,20**	**3.274.300,00**	**-3.228.544,80**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	140.287,02	130.200,00	10.087,02
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	140.287,02	130.200,00	10.087,02
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**140.287,02**	**130.200,00**	**10.087,02**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-94.531,82**	**3.144.100,00**	**-3.238.631,82**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-52.728.285,66**	**-54.434.000,00**	**1.705.714,34**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	156.130.613,35	250.806.500,00	-94.675.886,65
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.589,82	171.800,00	-111.210,18
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	676.760,27	703.000,00	-26.239,73
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	495.685,38	0,00	495.685,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	157.363.648,82	251.681.300,00	-94.317.651,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	207.690.983,83	86.189.300,00	121.501.683,83
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	85.885.357,45	7.598.100,00	78.287.257,45
2	2125	Transferertrag vom Ausland	11.384,53	0,00	11.384,53
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272,47	200,00	72,47
1	212	Erträge aus Transfers	293.587.998,28	93.787.600,00	199.800.398,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**450.951.647,10**	**345.468.900,00**	**105.482.747,10**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.057.479,59	25.124.100,00	-66.620,41
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.549.941,77	5.195.300,00	354.641,77
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	77.568,58	73.100,00	4.468,58
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	541.910,81	0,00	541.910,81
1	221	Personalaufwand	31.226.900,75	30.392.500,00	834.400,75
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	522.057,25	605.000,00	-82.942,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.198.873,14	1.746.700,00	-547.826,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.167.739,29	2.721.500,00	446.239,29
2	2224	Instandhaltung	931.613,69	857.900,00	73.713,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.126.957,77	45.416.200,00	-6.289.242,23
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.552.981,01	260.300,00	1.292.681,01
1	222	Sachaufwand	46.500.222,15	51.607.600,00	-5.107.377,85
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	183.417.273,93	40.362.900,00	143.054.373,93
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.604.921,24	4.320.300,00	-715.378,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	365.448.285,90	366.445.800,00	-997.514,10
1	223	Transferaufwand	552.470.481,07	411.129.000,00	141.341.481,07
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	206.146,49	252.300,00	-46.153,51
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.008,07	100,00	1.908,07
1	224	Finanzaufwand	208.154,56	252.400,00	-44.245,44
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**630.405.758,53**	**493.381.500,00**	**137.024.258,53**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-179.454.111,43**	**-147.912.600,00**	**-31.541.511,43**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.600,01	0,00	27.600,01
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.600,01	0,00	27.600,01
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**27.600,01**	**0,00**	**27.600,01**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-179.426.511,42**	**-147.912.600,00**	**-31.513.911,42**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.963.437,31	250.806.500,00	-244.843.062,69
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.589,82	171.800,00	-111.210,18
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	629.016,20	703.000,00	-73.983,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.653.043,33	251.681.300,00	-245.028.256,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	207.219.150,70	86.189.300,00	121.029.850,70
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	79.165.720,57	7.598.100,00	71.567.620,57
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	11.384,53	0,00	11.384,53
1	312	Einzahlungen aus Transfers	286.396.255,80	93.787.400,00	192.608.855,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**293.049.299,13**	**345.468.700,00**	**-52.419.400,87**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	25.057.479,59	25.124.100,00	-66.620,41
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.549.941,77	5.195.300,00	354.641,77
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	77.568,58	73.100,00	4.468,58
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	30.684.989,94	30.392.500,00	292.489,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	522.057,25	605.000,00	-82.942,75
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.204.459,39	1.746.700,00	-542.240,61
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.172.151,31	2.721.500,00	450.651,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	931.613,69	857.900,00	73.713,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.018.883,56	45.416.200,00	-6.397.316,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	44.849.165,20	51.347.300,00	-6.498.134,80
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.823.223,01	40.362.900,00	-10.539.676,99
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.604.921,24	4.320.000,00	-715.078,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	364.995.095,65	365.945.300,00	-950.204,35
1	323	Auszahlungen aus Transfers	398.423.239,90	410.628.200,00	-12.204.960,10
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	206.146,49	252.300,00	-46.153,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.008,07	100,00	1.908,07
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	208.154,56	252.400,00	-44.245,44
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**474.165.549,60**	**492.620.400,00**	**-18.454.850,40**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-181.116.250,47**	**-147.151.700,00**	**-33.964.550,47**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.900,00	0,00	5.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.900,00	0,00	5.900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.900,00**	**0,00**	**5.900,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200,00	-200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	32.553,35	100,00	32.453,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.206.865,73	2.804.500,00	-1.597.634,27
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	40.985,17	3.100,00	37.885,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	98.186,93	59.900,00	38.286,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.378.591,18	2.867.800,00	-1.489.208,82
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	300,00	-300,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	300.000,00	500.500,00	-200.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	300.000,00	500.800,00	-200.800,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.678.591,18**	**3.368.600,00**	**-1.690.008,82**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-1.672.691,18**	**-3.368.600,00**	**1.695.908,82**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-182.788.941,65**	**-150.520.300,00**	**-32.268.641,65**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	13.279,81	13.300,00	-20,19
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.378.591,18	2.867.800,00	-1.489.208,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.391.870,99	2.881.100,00	-1.489.229,01
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**1.391.870,99**	**2.881.100,00**	**-1.489.229,01**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	225.828,25	226.200,00	-371,75
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	189.972,44	185.600,00	4.372,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	415.800,69	411.800,00	4.000,69
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**415.800,69**	**411.800,00**	**4.000,69**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**976.070,30**	**2.469.300,00**	**-1.493.229,70**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-181.812.871,35**	**-148.051.000,00**	**-33.761.871,35**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.008.265,43	660.700,00	347.565,43
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,71	1.800,00	-1.799,29
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	468.050,70	356.500,00	111.550,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	266.303,39	0,00	266.303,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.742.620,23	1.019.000,00	723.620,23
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.508,50	55.800,00	-14.291,50
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	26.791,62	17.400,00	9.391,62
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00
1	212	Erträge aus Transfers	68.300,12	88.700,00	-20.399,88
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.810.920,35**	**1.107.700,00**	**703.220,35**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.499.116,18	8.455.500,00	43.616,18
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.735.677,42	1.740.100,00	-4.422,58
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	27.134,93	27.400,00	-265,07
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	347.924,83	0,00	347.924,83
1	221	Personalaufwand	10.609.853,36	10.223.000,00	386.853,36
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	311.829,83	328.600,00	-16.770,17
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	526.453,77	515.000,00	11.453,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	141.301,34	290.200,00	-148.898,66
2	2224	Instandhaltung	147.664,69	228.100,00	-80.435,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.720.871,67	4.144.900,00	-424.028,33
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	88.165,06	78.200,00	9.965,06
1	222	Sachaufwand	4.936.286,36	5.585.000,00	-648.713,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	78.593,89	80.300,00	-1.706,11
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	265.545,05	343.900,00	-78.354,95
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.751.263,73	7.953.200,00	-201.936,27

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	8.095.402,67	8.377.400,00	-281.997,33
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	86.365,74	112.200,00	-25.834,26
1	224	Finanzaufwand	86.365,74	112.200,00	-25.834,26
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**23.727.908,13**	**24.297.600,00**	**-569.691,87**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-21.916.987,78**	**-23.189.900,00**	**1.272.912,22**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-21.916.987,78**	**-23.189.900,00**	**1.272.912,22**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.005.884,23	660.700,00	345.184,23
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,71	1.800,00	-1.799,29
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	466.920,20	356.500,00	110.420,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.472.805,14	1.019.000,00	453.805,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.508,50	55.800,00	-14.291,50
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	26.791,62	17.400,00	9.391,62
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	68.300,12	88.700,00	-20.399,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.541.105,26**	**1.107.700,00**	**433.405,26**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	8.499.116,18	8.455.500,00	43.616,18
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.735.677,42	1.740.100,00	-4.422,58
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	27.134,93	27.400,00	-265,07
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	10.261.928,53	10.223.000,00	38.928,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	311.829,83	328.600,00	-16.770,17
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	526.509,21	515.000,00	11.509,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	141.301,34	290.200,00	-148.898,66
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	147.664,69	228.100,00	-80.435,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.720.438,57	4.164.300,00	-443.861,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.847.743,64	5.526.200,00	-678.456,36
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	78.593,89	80.200,00	-1.606,11
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	114.660,83	71.100,00	43.560,83
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.327.417,78	4.077.900,00	249.517,78
1	323	Auszahlungen aus Transfers	4.520.672,50	4.229.200,00	291.472,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	86.365,74	112.200,00	-25.834,26

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	86.365,74	112.200,00	-25.834,26
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**19.716.710,41**	**20.090.600,00**	**-373.889,59**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-18.175.605,15**	**-18.982.900,00**	**807.294,85**
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.000,00	0,00	2.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.000,00	0,00	2.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	100,00	-100,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	54.767,85	59.000,00	-4.232,15
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	43.806,89	47.000,00	-3.193,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	98.574,74	106.100,00	-7.525,26
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100,00	-100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	152.384,22	272.800,00	-120.415,78
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.423.845,95	3.875.300,00	-451.454,05
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	3.576.230,17	4.148.200,00	-571.969,83
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.674.804,91**	**4.254.300,00**	**-579.495,09**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-3.672.804,91**	**-4.254.300,00**	**581.495,09**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-21.848.410,06**	**-23.237.200,00**	**1.388.789,94**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	98.574,74	125.500,00	-26.925,26

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	98.574,74	125.500,00	-26.925,26
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**98.574,74**	**125.500,00**	**-26.925,26**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	130.427,94	126.600,00	3.827,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	130.427,94	126.600,00	3.827,94
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**130.427,94**	**126.600,00**	**3.827,94**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-31.853,20**	**-1.100,00**	**-30.753,20**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-21.880.263,26**	**-23.238.300,00**	**1.358.036,74**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.041.868,08	975.800,00	66.068,08
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.357.782,77	1.255.000,00	1.102.782,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	519.456,11	0,00	519.456,11
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.919.106,96	2.230.800,00	1.688.306,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.836.735,22	3.872.000,00	-35.264,78
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	54.000,00	210.000,00	-156.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	13.174.833,35	12.540.000,00	634.833,35
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.681.329,88	15.006.200,00	-2.324.870,12
1	212	Erträge aus Transfers	29.746.898,45	31.628.200,00	-1.881.301,55
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**33.666.005,41**	**33.859.000,00**	**-192.994,59**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.387.118,26	2.265.100,00	122.018,26
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	512.832,90	423.400,00	89.432,90
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.473,62	0,00	25.473,62
1	221	Personalaufwand	2.925.424,78	2.690.400,00	235.024,78
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	192.713,96	215.300,00	-22.586,04
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.003.510,19	973.800,00	29.710,19
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	70.621,14	102.400,00	-31.778,86
2	2224	Instandhaltung	1.801.038,53	2.427.600,00	-626.561,47
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	44.726.199,19	43.065.200,00	1.660.999,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	31.136.596,49	29.031.800,00	2.104.796,49
1	222	Sachaufwand	78.930.679,50	75.816.100,00	3.114.579,50
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	822.068,21	102.000,00	720.068,21
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	43.411.000,00	60.307.000,00	-16.896.000,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.401.343,41	0,00	1.401.343,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.946,48	0,00	8.946,48
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	143.000,00	-143.000,00
1	223	Transferaufwand	45.643.358,10	60.552.000,00	-14.908.641,90
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	6.407.377,60	7.156.400,00	-749.022,40
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	26.106,90	27.500,00	-1.393,10
1	224	Finanzaufwand	6.433.484,50	7.183.900,00	-750.415,50
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**133.932.946,88**	**146.242.400,00**	**-12.309.453,12**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-100.266.941,47**	**-112.383.400,00**	**12.116.458,53**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-100.266.941,47**	**-112.383.400,00**	**12.116.458,53**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.074.795,43	975.800,00	98.995,43
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.249.773,65	1.255.000,00	-5.226,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.324.569,08	2.230.800,00	93.769,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.836.735,22	3.872.000,00	-35.264,78
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	54.000,00	210.000,00	-156.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	13.156.445,17	12.540.000,00	616.445,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	17.047.180,39	16.622.000,00	425.180,39
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**19.371.749,47**	**18.852.800,00**	**518.949,47**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	2.387.118,26	2.265.100,00	122.018,26
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	512.832,90	423.400,00	89.432,90
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.900,00	-1.900,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.899.951,16	2.690.400,00	209.551,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	169.857,20	215.300,00	-45.442,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.007.922,38	973.800,00	34.122,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	70.621,14	102.400,00	-31.778,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.735.819,94	2.427.600,00	-691.780,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.529.845,03	43.065.200,00	464.645,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	46.514.065,69	46.784.300,00	-270.234,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.115,12	102.000,00	-12.884,88
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	28.500.000,00	45.396.000,00	-16.896.000,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	143.000,00	-143.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	28.589.115,12	45.641.000,00	-17.051.884,88
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	6.407.377,60	7.156.400,00	-749.022,40
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	26.106,90	27.500,00	-1.393,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.433.484,50	7.183.900,00	-750.415,50
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**84.436.616,47**	**102.299.600,00**	**-17.862.983,53**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-65.064.867,00**	**-83.446.800,00**	**18.381.933,00**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.136.304,96	15.011.400,00	-2.875.095,04
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.302.727,81	2.797.300,00	-1.494.572,19
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	13.439.032,77	17.808.700,00	-4.369.667,23
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**13.439.032,77**	**17.808.700,00**	**-4.369.667,23**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	67.106,94	200,00	66.906,94
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	31.855.097,36	71.523.300,00	-39.668.202,64
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	111.490,79	0,00	111.490,79
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	62.560,30	600.000,00	-537.439,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	43.808,03	5.000,00	38.808,03
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	747.921,54	1.507.900,00	-759.978,46
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	965.579,48	1.142.800,00	-177.220,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.853.564,44	74.779.200,00	-40.925.635,56
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	732.953,09	0,00	732.953,09
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	14.911.000,00	14.911.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	1.342.160,80	0,00	1.342.160,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.986.113,89	14.911.000,00	2.075.113,89
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**50.839.678,33**	**89.690.200,00**	**-38.850.521,67**

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-37.400.645,56**	**-71.881.500,00**	**34.480.854,44**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-102.465.512,56**	**-155.328.300,00**	**52.862.787,44**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	33.851.651,57	72.381.500,00	-38.529.848,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	33.851.651,57	72.381.500,00	-38.529.848,43
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**33.851.651,57**	**72.381.500,00**	**-38.529.848,43**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.556.987,23	4.484.700,00	72.287,23
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.556.987,23	4.484.700,00	72.287,23
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**4.556.987,23**	**4.484.700,00**	**72.287,23**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**29.294.664,34**	**67.896.800,00**	**-38.602.135,66**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-73.170.848,22**	**-87.431.500,00**	**14.260.651,78**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	289.031,66	240.800,00	48.231,66
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.897,23	254.700,00	-185.802,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	143.052,41	144.200,00	-1.147,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.439,80	0,00	25.439,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	526.421,10	639.700,00	-113.278,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	417.842,26	407.000,00	10.842,26
1	212	Erträge aus Transfers	417.842,26	407.000,00	10.842,26
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	**21**	**Summe Erträge**	**944.263,36**	**1.046.700,00**	**-102.436,64**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.776.303,32	1.945.100,00	-168.796,68
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	391.478,06	391.200,00	278,06
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.491,98	0,00	52.491,98
1	221	Personalaufwand	2.220.273,36	2.336.300,00	-116.026,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.123,06	46.800,00	-6.676,94
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.726,31	84.400,00	-46.673,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	380.959,66	370.800,00	10.159,66
2	2224	Instandhaltung	103.152,55	149.500,00	-46.347,45
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	969.229,24	1.230.300,00	-261.070,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	62.995,90	62.200,00	795,90
1	222	Sachaufwand	1.594.186,72	1.944.000,00	-349.813,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	39.450,00	134.700,00	-95.250,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.555.576,04	1.403.600,00	151.976,04
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	429.135,31	368.000,00	61.135,31
1	223	Transferaufwand	5.974.161,35	5.856.300,00	117.861,35

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	129.471,10	175.100,00	-45.628,90
1	224	Finanzaufwand	129.471,10	175.100,00	-45.628,90
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**9.918.092,53**	**10.311.700,00**	**-393.607,47**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-8.973.829,17**	**-9.265.000,00**	**291.170,83**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-8.973.829,17**	**-9.265.000,00**	**291.170,83**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	289.634,74	240.800,00	48.834,74
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	68.897,23	254.700,00	-185.802,77
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	142.602,41	144.200,00	-1.597,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	501.134,38	639.700,00	-138.565,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	417.842,26	407.000,00	10.842,26
1	312	Einzahlungen aus Transfers	417.842,26	407.000,00	10.842,26
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**918.976,64**	**1.046.700,00**	**-127.723,36**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.776.303,32	1.945.100,00	-168.796,68
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	391.478,06	391.200,00	278,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.167.781,38	2.336.300,00	-168.518,62
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	40.123,06	46.800,00	-6.676,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.720,99	84.400,00	-46.679,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	380.959,66	370.800,00	10.159,66
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	103.152,55	149.500,00	-46.347,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	969.229,24	1.230.300,00	-261.070,76
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.531.185,50	1.881.800,00	-350.614,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	39.450,00	134.700,00	-95.250,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.545.802,04	1.396.600,00	149.202,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	429.135,31	365.000,00	64.135,31
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.964.387,35	5.846.300,00	118.087,35
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	129.471,10	175.100,00	-45.628,90
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	129.471,10	175.100,00	-45.628,90
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**9.792.825,33**	**10.239.500,00**	**-446.674,67**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**-8.873.848,69**	**-9.192.800,00**	**318.951,31**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	25.700,00	-25.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	7.000,00	-7.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	32.700,00	-32.700,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	9.774,00	7.000,00	2.774,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.774,00	10.000,00	-226,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**9.774,00**	**42.700,00**	**-32.926,00**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-9.774,00**	**-42.700,00**	**32.926,00**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-8.883.622,69**	**-9.235.500,00**	**351.877,31**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	32.700,00	-32.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	32.700,00	-32.700,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**32.700,00**	**-32.700,00**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	83.670,73	82.300,00	1.370,73

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	83.670,73	82.300,00	1.370,73
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**83.670,73**	**82.300,00**	**1.370,73**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**-83.670,73**	**-49.600,00**	**-34.070,73**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-8.967.293,42**	**-9.285.100,00**	**317.806,58**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	9.171.051,54	10.000.000,00	-828.948,46
2	2113	Erträge aus Gebühren	117.097.168,93	116.329.600,00	767.568,93
2	2114	Erträge aus Leistungen	14.893.840,04	8.124.000,00	6.769.840,04
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.094.372,13	6.635.400,00	-541.027,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.098.049,23	1.140.400,00	1.957.649,23
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30.422.507,47	0,00	30.422.507,47
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.776.989,34	142.229.400,00	38.547.589,34
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.800,60	0,00	4.800,60
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.230,00	0,00	19.230,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	39.665,00	25.000,00	14.665,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.255.998,50	1.312.000,00	-56.001,50
1	212	Erträge aus Transfers	1.319.694,10	1.337.000,00	-17.305,90
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.848.585,19	2.966.100,00	1.882.485,19
1	213	Finanzerträge	4.848.585,19	2.966.100,00	1.882.485,19
SU	**21**	**Summe Erträge**	**186.945.268,63**	**146.532.500,00**	**40.412.768,63**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.821.319,91	5.910.700,00	-89.380,09
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.239.184,96	1.114.300,00	124.884,96
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	21.781,45	23.100,00	-1.318,55
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	229.581,60	0,00	229.581,60
1	221	Personalaufwand	7.311.867,92	7.048.100,00	263.767,92
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.715.199,90	3.051.400,00	-336.200,10
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.533.386,80	3.046.100,00	-512.713,20
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.014.815,85	4.048.700,00	-1.033.884,15
2	2224	Instandhaltung	5.080.074,52	5.173.500,00	-93.425,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	135.830.098,76	125.128.300,00	10.701.798,76
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.014.138,21	12.298.400,00	1.715.738,21

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	222	Sachaufwand	163.187.714,04	152.746.400,00	10.441.314,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.855,00	0,00	15.855,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.573.000,00	8.489.300,00	83.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	325.909,66	356.400,00	-30.490,34
1	223	Transferaufwand	11.274.764,66	11.205.700,00	69.064,66
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	17.713.389,75	17.793.500,00	-80.110,25
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	6,00	300,00	-294,00
1	224	Finanzaufwand	17.713.395,75	17.793.800,00	-80.404,25
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**199.487.742,37**	**188.794.000,00**	**10.693.742,37**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**-12.542.473,74**	**-42.261.500,00**	**29.719.026,26**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.370.763,67	29.300.000,00	-15.929.236,33
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.370.763,67	29.300.000,00	-15.929.236,33
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.215.901,40	11.768.400,00	-552.498,60
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	11.215.901,40	11.768.400,00	-552.498,60
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.154.862,27**	**17.531.600,00**	**-15.376.737,73**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.387.611,47**	**-24.729.900,00**	**14.342.288,53**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.499.718,06	10.000.000,00	499.718,06
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	117.230.415,56	116.329.600,00	900.815,56
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	7.094.487,59	8.124.000,00	-1.029.512,41
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6.094.394,81	6.635.400,00	-541.005,19
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.355.212,54	1.090.300,00	1.264.912,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.274.228,56	142.179.300,00	1.094.928,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.800,60	0,00	4.800,60
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	19.230,00	0,00	19.230,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	39.665,00	25.000,00	14.665,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	63.695,60	25.000,00	38.695,60
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.848.585,19	2.966.100,00	1.882.485,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.848.585,19	2.966.100,00	1.882.485,19
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**148.186.509,35**	**145.170.400,00**	**3.016.109,35**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.821.319,91	5.910.700,00	-89.380,09
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.239.184,96	1.114.300,00	124.884,96
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	21.781,45	23.100,00	-1.318,55
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	7.082.286,32	7.048.100,00	34.186,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.712.525,90	3.051.400,00	-338.874,10
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.533.589,50	3.046.100,00	-512.510,50
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.014.815,85	4.048.700,00	-1.033.884,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.044.790,03	5.173.500,00	-128.709,97
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	74.389.343,73	125.128.300,00	-50.738.956,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	87.695.065,01	140.448.000,00	-52.752.934,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.855,00	0,00	15.855,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.480.000,00	8.489.300,00	-9.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	325.909,66	356.400,00	-30.490,34
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.181.764,66	11.205.700,00	-23.935,34
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	17.713.389,75	17.793.500,00	-80.110,25
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	6,00	300,00	-294,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	17.713.395,75	17.793.800,00	-80.404,25
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**123.672.511,74**	**176.495.600,00**	**-52.823.088,26**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**24.513.997,61**	**-31.325.200,00**	**55.839.197,61**
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	45.239,00	50.000,00	-4.761,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	45.239,00	50.100,00	-4.861,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	830.610,92	1.194.000,00	-363.389,08
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	18.000,00	0,00	18.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	848.610,92	1.194.000,00	-345.389,08
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**893.849,92**	**1.244.100,00**	**-350.250,08**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	26.729.118,98	50.092.500,00	-23.363.381,02
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	12.695.367,25	9.895.900,00	2.799.467,25
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	185.212,04	7.879.800,00	-7.694.587,96
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	201.558,73	88.700,00	112.858,73
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	8.934,80	0,00	8.934,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.820.191,80	67.956.900,00	-28.136.708,20
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	93.000,00	0,00	93.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	93.000,00	0,00	93.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**39.913.191,80**	**67.956.900,00**	**-28.043.708,20**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-39.019.341,88**	**-66.712.800,00**	**27.693.458,12**
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**-14.505.344,27**	**-98.038.000,00**	**83.532.655,73**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	19.154.985,41	34.278.600,00	-15.123.614,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	19.154.985,41	34.278.600,00	-15.123.614,59
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**19.154.985,41**	**34.278.600,00**	**-15.123.614,59**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	4.153.331,61	4.153.500,00	-168,39
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	2.736.034,39	2.676.800,00	59.234,39
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.689.366,00	10.630.300,00	59.066,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**10.689.366,00**	**10.630.300,00**	**59.066,00**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**8.465.619,41**	**23.648.300,00**	**-15.182.680,59**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**-6.039.724,86**	**-74.389.700,00**	**68.349.975,14**

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	256.898.320,95	252.761.700,00	4.136.620,95
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41
2	2114	Erträge aus Leistungen	61.580.348,43	50.642.000,00	10.938.348,43
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.820.926,76	152.500,00	2.668.426,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.543.691,25	0,00	9.543.691,25
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	808.207.362,80	772.386.600,00	35.820.762,80
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	89.488.002,53	80.804.600,00	8.683.402,53
1	212	Erträge aus Transfers	89.488.002,53	80.804.600,00	8.683.402,53
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.741.839,36	10.334.300,00	407.539,36
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgesch.	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	213	Finanzerträge	13.110.376,02	12.726.800,00	383.576,02
SU	**21**	**Summe Erträge**	**910.805.741,35**	**865.918.000,00**	**44.887.741,35**
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.475.421,70	5.732.400,00	743.021,70
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.328.962,30	1.210.200,00	118.762,30
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.965,28	2.800,00	165,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	68.913,86	0,00	68.913,86
1	221	Personalaufwand	7.876.263,14	6.945.400,00	930.863,14
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.234,40	47.000,00	-23.765,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	369.288,21	492.700,00	-123.411,79
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.610,43	259.800,00	-238.189,57
2	2224	Instandhaltung	51.990,90	49.100,00	2.890,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.064.919,91	4.899.500,00	5.165.419,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.165.489,57	1.519.200,00	19.646.289,57
1	222	Sachaufwand	31.696.533,42	7.267.300,00	24.429.233,42

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	40.107.541,57	40.126.900,00	-19.358,43
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	223	Transferaufwand	40.107.541,57	40.226.900,00	-119.358,43
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	21.913.160,76	26.976.700,00	-5.063.539,24
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	1.157.839,26	1.957.000,00	-799.160,74
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	1.217.730,66	194.900,00	1.022.830,66
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	79.234.492,53	0,00	79.234.492,53
1	224	Finanzaufwand	103.523.223,21	29.128.600,00	74.394.623,21
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**183.203.561,34**	**83.568.200,00**	**99.635.361,34**
SA0	**SA0**	**Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)**	**727.602.180,01**	**782.349.800,00**	**-54.747.619,99**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.945.607,55	0,00	57.945.607,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.945.607,55	0,00	57.945.607,55
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.798.381,69	18.272.800,00	30.525.581,69
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.798.381,69	18.272.800,00	30.525.581,69
SA01	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**9.147.225,86**	**-18.272.800,00**	**27.420.025,86**
SA00	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**736.749.405,87**	**764.077.000,00**	**-27.327.594,13**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	255.975.322,84	252.761.700,00	3.213.622,84
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	134.122,74	50.642.000,00	-50.507.877,26
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.976.280,74	152.500,00	1.823.780,74
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	735.449.801,73	772.386.600,00	-36.936.798,27
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.620.002,53	80.804.600,00	7.815.402,53
1	312	Einzahlungen aus Transfers	88.620.002,53	80.804.600,00	7.815.402,53
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.592.622,54	10.334.300,00	-741.677,46
2	3132	Einz. aus Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11.961.159,20	12.726.800,00	-765.640,80
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**836.030.963,46**	**865.918.000,00**	**-29.887.036,54**
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	5.767.096,72	5.732.400,00	34.696,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	1.178.529,99	1.210.200,00	-31.670,01
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.965,28	2.800,00	165,28
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	6.948.591,99	6.945.400,00	3.191,99
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.723,68	47.000,00	-24.276,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	371.335,11	492.700,00	-121.364,89
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.610,43	259.800,00	-238.189,57
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	51.990,90	49.100,00	2.890,90
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.682.334,28	4.899.500,00	-2.217.165,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.149.994,40	5.748.100,00	-2.598.105,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.107.541,57	40.126.900,00	-19.358,43
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.107.541,57	40.226.900,00	-119.358,43
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	22.349.184,68	26.976.700,00	-4.627.515,32
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	1.956.949,75	1.957.000,00	-50,25
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	1.212.122,78	194.900,00	1.017.222,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.518.257,21	29.128.600,00	-3.610.342,79
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**75.724.385,17**	**82.049.000,00**	**-6.324.614,83**
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)**	**760.306.578,29**	**783.869.000,00**	**-23.562.421,71**
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	18.272.800,00	-18.272.800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	18.272.800,00	-18.272.800,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**18.272.800,00**	**-18.272.800,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	577.800,00	-577.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	6.870,68	8.000,00	-1.129,32
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	72.185.000,00	72.185.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.191.870,68	72.770.800,00	-578.929,32
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**142.191.870,68**	**142.770.800,00**	**-578.929,32**
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**	**-142.191.870,68**	**-124.498.000,00**	**-17.693.870,68**

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**	**618.114.707,61**	**659.371.000,00**	**-41.256.292,39**
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	172.191.870,68	142.770.800,00	29.421.070,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	172.191.870,68	142.770.800,00	29.421.070,68
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**172.191.870,68**	**142.770.800,00**	**29.421.070,68**
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.475.167,97	9.649.100,00	-173.932,03
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.475.167,97	9.649.100,00	-173.932,03
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**9.475.167,97**	**9.649.100,00**	**-173.932,03**
SA4	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**	**162.716.702,71**	**133.121.700,00**	**29.595.002,71**
SA5	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**	**780.831.410,32**	**792.492.700,00**	**-11.661.289,68**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 4 - Detailnachweis ER+FR nach Fonds

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000			**Gewählte Gemeindeorgane**						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
000000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	139.915,86	0,00	139.915,86	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	139.915,86	0,00	139.915,86	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**139.915,86**	**1.100,00**	**138.815,86**	**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	150.195,19	150.000,00	195,19	150.195,19	150.000,00	195,19
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	150.195,19	150.000,00	195,19	150.195,19	150.000,00	195,19
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**150.195,19**	**152.000,00**	**-1.804,81**	**150.195,19**	**152.000,00**	**-1.804,81**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**290.111,05**	**153.100,00**	**137.011,05**	**150.195,19**	**153.100,00**	**-2.904,81**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	599.644,26	527.500,00	72.144,26	599.644,26	527.500,00	72.144,26
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.559.457,92	4.433.200,00	126.257,92	4.559.457,92	4.433.200,00	126.257,92
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.322,27	0,00	2.322,27	2.322,27	0,00	2.322,27
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.773,11	10.900,00	-5.126,89	5.773,11	10.900,00	-5.126,89
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.167.197,56	4.973.600,00	193.597,56	5.167.197,56	4.973.600,00	193.597,56
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	163.345,48	169.500,00	-6.154,52	163.345,48	169.500,00	-6.154,52
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.268,99	68.400,00	1.868,99	70.268,99	68.400,00	1.868,99
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	938.179,44	893.500,00	44.679,44	938.179,44	893.500,00	44.679,44
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	23.727,38	20.400,00	3.327,38	23.727,38	20.400,00	3.327,38
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.195.521,29	1.151.800,00	43.721,29	1.195.521,29	1.151.800,00	43.721,29
000000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	100,00	49,00	149,00	100,00	49,00
000000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	119.327,54	0,00	119.327,54	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	119.327,54	0,00	119.327,54	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.482.195,39**	**6.125.500,00**	**356.695,39**	**6.362.867,85**	**6.125.500,00**	**237.367,85**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.998,69	20.000,00	-8.001,31	11.998,69	20.000,00	-8.001,31
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	413000	110	Handelswaren	4.432,18	8.300,00	-3.867,82	4.432,18	8.300,00	-3.867,82
000000	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	88,11	200,00	-111,89	88,11	200,00	-111,89
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.131,92	9.100,00	-2.968,08	6.131,92	9.100,00	-2.968,08
000000	457000	110	Druckwerke	32.774,18	30.000,00	2.774,18	32.774,18	30.000,00	2.774,18
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.558,55	8.000,00	-2.441,45	5.558,55	8.000,00	-2.441,45
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	44,25	200,00	-155,75	44,25	200,00	-155,75
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	117,46	100,00	17,46	117,46	100,00	17,46
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	61.145,34	77.800,00	-16.654,66	61.145,34	77.800,00	-16.654,66
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	90.041,26	86.200,00	3.841,26	90.041,26	86.200,00	3.841,26
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.990,02	27.000,00	-1.009,98	25.990,02	27.000,00	-1.009,98
000000	630000	110	Postdienste	87.644,39	90.000,00	-2.355,61	87.789,92	90.000,00	-2.210,08
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	9.429,80	10.000,00	-570,20	9.429,80	10.000,00	-570,20
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	393,34	0,00	393,34	393,34	0,00	393,34
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	13.350,18	19.600,00	-6.249,82	13.350,18	19.600,00	-6.249,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	226.848,99	232.800,00	-5.951,01	226.994,52	232.800,00	-5.805,48
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	25.452,62	27.000,00	-1.547,38	25.452,62	27.000,00	-1.547,38
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	444.842,22	39.100,00	405.742,22	444.842,22	39.100,00	405.742,22
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	470.294,84	66.100,00	404.194,84	470.294,84	66.100,00	404.194,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.210,59	33.000,00	-19.789,41	13.210,59	33.000,00	-19.789,41
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.415,13	10.000,00	-6.584,87	3.415,13	10.000,00	-6.584,87
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	335,91	0,00	335,91	335,91	0,00	335,91
000000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	91.338,16	0,00	91.338,16	91.338,16	0,00	91.338,16
000000	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.123,66	0,00	1.123,66	1.123,66	0,00	1.123,66
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	8.919,09	2.000,00	6.919,09	8.919,09	2.000,00	6.919,09
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	118.342,54	45.000,00	73.342,54	118.342,54	45.000,00	73.342,54
000000	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	32,00	200,00	-168,00	32,00	200,00	-168,00
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.951,85	27.000,00	-7.048,15	19.951,85	27.000,00	-7.048,15
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.435.671,62	1.450.000,00	-14.328,38	1.435.671,62	1.450.000,00	-14.328,38
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.974.511,15	1.907.300,00	67.211,15	1.974.511,15	1.907.300,00	67.211,15
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	830.694,12	726.000,00	104.694,12	830.694,12	726.000,00	104.694,12
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	7.264,85	10.400,00	-3.135,15	7.264,85	10.400,00	-3.135,15
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	2.134,99	5.000,00	-2.865,01	2.134,99	5.000,00	-2.865,01
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	20.996,31	33.500,00	-12.503,69	20.996,31	33.500,00	-12.503,69
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.159,82	1.800,00	359,82	2.159,82	1.800,00	359,82
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	324,50	0,00	324,50	324,50	0,00	324,50
000000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.947,16	92.900,00	-83.952,84	8.947,16	92.900,00	-83.952,84
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	379.458,00	379.500,00	-42,00	379.458,00	379.500,00	-42,00
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	176.408,12	100.800,00	75.608,12	176.408,12	100.800,00	75.608,12
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.858.554,49	4.745.400,00	113.154,49	4.858.554,49	4.745.400,00	113.154,49
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.935,24	24.100,00	-2.164,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.935,24	24.100,00	-2.164,76	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.757.121,44**	**5.191.200,00**	**565.921,44**	**5.735.331,73**	**5.167.100,00**	**568.231,73**
000000	751000	110	Transfers an Länder	133.658,94	136.100,00	-2.441,06	133.658,94	136.100,00	-2.441,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	133.658,94	136.100,00	-2.441,06	133.658,94	136.100,00	-2.441,06
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.978.081,19	1.978.100,00	-18,81	1.978.081,19	1.978.100,00	-18,81
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.662.669,30	1.755.000,00	-92.330,70	1.662.669,30	1.755.000,00	-92.330,70
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.640.750,49	3.733.100,00	-92.349,51	3.640.750,49	3.733.100,00	-92.349,51
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.774.409,43**	**3.869.200,00**	**-94.790,57**	**3.774.409,43**	**3.869.200,00**	**-94.790,57**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.114,30	11.700,00	-1.585,70	10.114,30	11.700,00	-1.585,70
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.114,30	11.700,00	-1.585,70	10.114,30	11.700,00	-1.585,70
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.114,30**	**11.700,00**	**-1.585,70**	**10.114,30**	**11.700,00**	**-1.585,70**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**16.023.840,56**	**15.197.600,00**	**826.240,56**	**15.882.723,31**	**15.173.500,00**	**709.223,31**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.733.729,51**	**-15.044.500,00**	**-689.229,51**	**-15.732.528,12**	**-15.020.400,00**	**-712.128,12**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.733.729,51**	**-15.044.500,00**	**-689.229,51**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
000000	042000	110	ABGA				5.654,90	20.000,00	-14.345,10
000000	042007	110	ABGA ITG				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.654,90	22.000,00	-16.345,10
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.654,90**	**22.000,00**	**-16.345,10**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.654,90**	**22.000,00**	**-16.345,10**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.654,90**	**-22.000,00**	**16.345,10**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.738.183,02**	**-15.042.400,00**	**-695.783,02**
Finanzierungstätigkeit									
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.654,90	22.000,00	-16.345,10
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.654,90	22.000,00	-16.345,10
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.654,90**	**22.000,00**	**-16.345,10**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.654,90**	**22.000,00**	**-16.345,10**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.026,06	11.400,00	626,06
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.026,06	11.400,00	626,06
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.026,06**	**11.400,00**	**626,06**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.026,06**	**11.400,00**	**626,06**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.371,16**	**10.600,00**	**-16.971,16**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.744.554,18**	**-15.031.800,00**	**-712.754,18**

UA 000			**Gewählte Gemeindeorgane**						
UA 000		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.733.729,51	-15.044.500,00	-689.229,51	-15.732.528,12	-15.020.400,00	-712.128,12
UA 000		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.733.729,51	-15.044.500,00	-689.229,51			
UA 000		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.654,90	-22.000,00	16.345,10
UA 000		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.738.183,02	-15.042.400,00	-695.783,02
UA 000		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.371,16	10.600,00	-16.971,16
UA 000		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.744.554,18	-15.031.800,00	-712.754,18

A 00			**Gewählte Gemeindeorgane**						
A 00		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.733.729,51	-15.044.500,00	-689.229,51	-15.732.528,12	-15.020.400,00	-712.128,12
A 00		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.733.729,51	-15.044.500,00	-689.229,51			
A 00		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.654,90	-22.000,00	16.345,10
A 00		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.738.183,02	-15.042.400,00	-695.783,02
A 00		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.371,16	10.600,00	-16.971,16
A 00		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.744.554,18	-15.031.800,00	-712.754,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000			**Magistratsdirektion**						
Operative Gebarung									
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010000	828000	100	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	88,51	0,00	88,51
010000	829000	100	Sonstige Erträge	1.114,94	0,00	1.114,94	1.114,94	0,00	1.114,94
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.116,09	0,00	1.116,09	1.204,60	0,00	1.204,60
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.805,80	0,00	23.805,80	0,00	0,00	0,00
010000	819000	100	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	40,14	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.845,94	0,00	23.845,94	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**24.962,03**	**400,00**	**24.562,03**	**1.204,60**	**400,00**	**804,60**
010000	863000	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	554,58	0,00	554,58	554,58	0,00	554,58
010000	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	39.198,66	0,00	39.198,66	39.198,66	0,00	39.198,66
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.753,24	0,00	39.753,24	39.753,24	0,00	39.753,24
010000	888000	100	Transfers von der Europäischen Union	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**41.753,24**	**0,00**	**41.753,24**	**41.753,24**	**0,00**	**41.753,24**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**66.715,27**	**400,00**	**66.315,27**	**42.957,84**	**400,00**	**42.557,84**
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	419.274,07	375.000,00	44.274,07	419.274,07	375.000,00	44.274,07
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	908.413,42	963.900,00	-55.486,58	908.413,42	963.900,00	-55.486,58
010000	522000	100	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	368,62	0,00	368,62	368,62	0,00	368,62
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	23.226,96	27.200,00	-3.973,04	23.226,96	27.200,00	-3.973,04
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.894,78	6.000,00	-2.105,22	3.894,78	6.000,00	-2.105,22
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.355.177,85	1.372.100,00	-16.922,15	1.355.177,85	1.372.100,00	-16.922,15
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.935,12	45.000,00	-64,88	44.935,12	45.000,00	-64,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.209,78	29.700,00	-4.490,22	25.209,78	29.700,00	-4.490,22
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.922,31	198.900,00	-6.977,69	191.922,31	198.900,00	-6.977,69
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.646,82	7.500,00	-2.853,18	4.646,82	7.500,00	-2.853,18
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	3.380,83	2.000,00	1.380,83	3.380,83	2.000,00	1.380,83
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	270.094,86	283.100,00	-13.005,14	270.094,86	283.100,00	-13.005,14
010000	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	32.222,28	0,00	32.222,28	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.222,28	0,00	32.222,28	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.657.643,99**	**1.655.500,00**	**2.143,99**	**1.625.421,71**	**1.655.500,00**	**-30.078,29**
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.267,09	4.000,00	-732,91	3.267,09	4.000,00	-732,91
010000	400700	102	GWG Faktura	410,40	0,00	410,40	410,40	0,00	410,40
010000	413000	100	Handelswaren	475,87	5.000,00	-4.524,13	475,87	5.000,00	-4.524,13
010000	430000	100	Lebensmittel	853,35	1.000,00	-146,65	853,35	1.000,00	-146,65
010000	454000	100	Reinigungsmittel	19,47	0,00	19,47	19,47	0,00	19,47
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	291,22	1.500,00	-1.208,78	291,22	1.500,00	-1.208,78
010000	457000	100	Druckwerke	1.826,03	1.000,00	826,03	1.826,03	1.000,00	826,03
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	34,25	300,00	-265,75	34,25	300,00	-265,75
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	131,30	0,00	131,30	131,30	0,00	131,30
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,11	0,00	5,11	5,11	0,00	5,11
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.314,09	12.800,00	-5.485,91	7.314,09	12.800,00	-5.485,91
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.697,53	10.300,00	1.397,53	11.697,53	10.300,00	1.397,53
010000	621000	100	Sonstige Transporte	21,94	1.000,00	-978,06	21,94	1.000,00	-978,06
010000	630000	100	Postdienste	791,95	400,00	391,95	791,95	400,00	391,95
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.902,60	2.500,00	-597,40	1.902,60	2.500,00	-597,40
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	56,07	100,00	-43,93	56,07	100,00	-43,93
010000	670000	100	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.875,20	1.800,00	75,20	1.875,20	1.800,00	75,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.345,29	16.200,00	145,29	16.345,29	16.200,00	145,29
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	1.127,28	3.200,00	-2.072,72	1.127,28	3.200,00	-2.072,72
010000	700000	102	Miet- und Pachtaufwand	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.292,16	4.800,00	3.492,16	8.292,16	4.800,00	3.492,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.494,44	8.000,00	1.494,44	9.494,44	8.000,00	1.494,44
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.177,24	6.600,00	-4.422,76	2.177,24	6.600,00	-4.422,76
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	74,37
010000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	10.730,48	0,00	10.730,48	10.730,48	0,00	10.730,48
010000	615006	100	Instandh. v Kulturgütern GBG	383,10	0,00	383,10	383,10	0,00	383,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.365,19	6.600,00	6.765,19	13.365,19	6.600,00	6.765,19
010000	690000	100	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	133,80	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.822,03	3.600,00	-777,97	2.822,03	3.600,00	-777,97
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.221,10	7.100,00	-5.878,90	1.221,10	7.100,00	-5.878,90
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	7.421,71	10.000,00	-2.578,29	7.421,71	10.000,00	-2.578,29
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.621,69	2.900,00	721,69	3.621,69	2.900,00	721,69
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	11.366,89	36.200,00	-24.833,11	11.366,89	36.200,00	-24.833,11
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	425,18	400,00	25,18	425,18	400,00	25,18
010000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.848,60	17.100,00	-15.251,40	1.848,60	17.100,00	-15.251,40
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	162.128,40	151.000,00	11.128,40	162.128,40	151.000,00	11.128,40
010000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.194,04	19.700,00	2.494,04	22.194,04	19.700,00	2.494,04
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	19.853,96	0,00	19.853,96	19.853,96	0,00	19.853,96
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	66.574,08	0,00	66.574,08	66.574,08	0,00	66.574,08
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	299.611,48	248.000,00	51.611,48	299.477,68	248.000,00	51.477,68
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.456,07	3.200,00	256,07	0,00	0,00	0,00
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.456,07	3.500,00	-43,93	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**349.586,56**	**295.100,00**	**54.486,56**	**345.996,69**	**291.600,00**	**54.396,69**
010000	751000	100	Transfers an Länder	251.507,52	247.900,00	3.607,52	251.507,52	247.900,00	3.607,52
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	251.507,52	247.900,00	3.607,52	251.507,52	247.900,00	3.607,52
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**251.507,52**	**247.900,00**	**3.607,52**	**251.507,52**	**247.900,00**	**3.607,52**
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.961,56	3.800,00	-838,44	2.961,56	3.800,00	-838,44
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.961,56	3.800,00	-838,44	2.961,56	3.800,00	-838,44
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.961,56**	**3.800,00**	**-838,44**	**2.961,56**	**3.800,00**	**-838,44**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.261.699,63**	**2.202.300,00**	**59.399,63**	**2.225.887,48**	**2.198.800,00**	**27.087,48**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.194.984,36**	**-2.201.900,00**	**6.915,64**	**-2.182.929,64**	**-2.198.400,00**	**15.470,36**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.194.984,36**	**-2.201.900,00**	**6.915,64**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	042000	100	ABGA				1.520,00	5.000,00	-3.480,00
010000	042006	100	ABGA GBG				5.558,00	0,00	5.558,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.078,00	5.000,00	2.078,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**7.078,00**	**5.000,00**	**2.078,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**7.078,00**	**5.000,00**	**2.078,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.078,00**	**-5.000,00**	**-2.078,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.190.007,64**	**-2.203.400,00**	**13.392,36**
Finanzierungstätigkeit									
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.078,00	5.000,00	2.078,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				7.078,00	5.000,00	2.078,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**7.078,00**	**5.000,00**	**2.078,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.078,00**	**5.000,00**	**2.078,00**
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				194,02	0,00	194,02

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				194,02	0,00	194,02
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**194,02**	**0,00**	**194,02**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**194,02**	**0,00**	**194,02**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**6.883,98**	**5.000,00**	**1.883,98**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.183.123,66**	**-2.198.400,00**	**15.276,34**
Fonds	**010100**		**Präsidialabteilung**						
Operative Gebarung									
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	183.886,46	150.000,00	33.886,46	183.410,16	150.000,00	33.410,16
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	19.285,31	5.000,00	14.285,31	19.280,31	5.000,00	14.280,31
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	203.171,77	156.700,00	46.471,77	202.690,47	156.700,00	45.990,47
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	3.685,17	4.000,00	-314,83	3.685,17	4.000,00	-314,83
010100	829000	110	Sonstige Erträge	350,26	2.800,00	-2.449,74	179,00	2.800,00	-2.621,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.035,43	6.800,00	-2.764,57	3.864,17	6.800,00	-2.935,83
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	551.771,82	0,00	551.771,82	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	551.771,82	0,00	551.771,82	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**758.979,02**	**163.600,00**	**595.379,02**	**206.554,64**	**163.600,00**	**42.954,64**
010100	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	39.509,63	0,00	39.509,63	39.509,63	0,00	39.509,63
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.509,63	0,00	39.509,63	39.509,63	0,00	39.509,63
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**39.509,63**	**0,00**	**39.509,63**	**39.509,63**	**0,00**	**39.509,63**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**798.488,65**	**163.600,00**	**634.888,65**	**246.064,27**	**163.600,00**	**82.464,27**
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	338.473,42	214.300,00	124.173,42	338.473,42	214.300,00	124.173,42
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	5.226,82	63.400,00	-58.173,18	5.226,82	63.400,00	-58.173,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.237.998,26	1.286.300,00	-48.301,74	1.237.998,26	1.286.300,00	-48.301,74
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	89.267,68	91.200,00	-1.932,32	89.267,68	91.200,00	-1.932,32
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	15.002,47	15.000,00	2,47	15.002,47	15.000,00	2,47
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	31.653,11	47.200,00	-15.546,89	31.653,11	47.200,00	-15.546,89
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	39.498,46	30.500,00	8.998,46	39.498,46	30.500,00	8.998,46
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	136,31	1.800,00	-1.663,69	136,31	1.800,00	-1.663,69
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.757.256,53	1.749.700,00	7.556,53	1.757.256,53	1.749.700,00	7.556,53
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.431,20	57.100,00	-11.668,80	45.431,20	57.100,00	-11.668,80
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.981,70	37.300,00	-5.318,30	31.981,70	37.300,00	-5.318,30
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	231.894,46	285.800,00	-53.905,54	231.894,46	285.800,00	-53.905,54
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	7.081,36	5.500,00	1.581,36	7.081,36	5.500,00	1.581,36
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.180,47	500,00	1.680,47	2.180,47	500,00	1.680,47
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	318.569,19	386.200,00	-67.630,81	318.569,19	386.200,00	-67.630,81
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.905,75	13.300,00	-7.394,25	5.905,75	13.300,00	-7.394,25
010100	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.054,75	13.600,00	-7.545,25	6.054,75	13.600,00	-7.545,25
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	101.984,51	0,00	101.984,51	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	101.984,51	0,00	101.984,51	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.183.864,98**	**2.149.500,00**	**34.364,98**	**2.081.880,47**	**2.149.500,00**	**-67.619,53**
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.680,76	10.000,00	-1.319,24	8.680,76	10.000,00	-1.319,24
010100	430000	110	Lebensmittel	2.062,89	2.000,00	62,89	2.062,89	2.000,00	62,89
010100	452000	110	Treibstoffe	4.851,77	10.000,00	-5.148,23	4.851,77	10.000,00	-5.148,23
010100	454000	110	Reinigungsmittel	10,95	500,00	-489,05	10,95	500,00	-489,05
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	37,19	100,00	-62,81	37,19	100,00	-62,81
010100	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	18,81	0,00	18,81	18,81	0,00	18,81
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	935,48	3.000,00	-2.064,52	935,48	3.000,00	-2.064,52
010100	457000	110	Druckwerke	1.373,49	2.000,00	-626,51	1.373,49	2.000,00	-626,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	2.929,13	5.000,00	-2.070,87	2.929,13	5.000,00	-2.070,87
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010100	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	485,49	0,00	485,49	485,49	0,00	485,49
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	235,12	500,00	-264,88	235,12	500,00	-264,88
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	13,16	0,00	13,16	13,16	0,00	13,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.634,24	34.300,00	-12.665,76	21.634,24	34.300,00	-12.665,76
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	42.829,86	37.300,00	5.529,86	42.829,86	37.300,00	5.529,86
010100	621000	110	Sonstige Transporte	355,80	1.000,00	-644,20	355,80	1.000,00	-644,20
010100	630000	110	Postdienste	129.245,78	13.000,00	116.245,78	129.248,63	13.000,00	116.248,63
010100	630007	110	Postdienste, ITG	153.285,64	150.000,00	3.285,64	153.285,64	150.000,00	3.285,64
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.244,56	3.000,00	244,56	3.244,56	3.000,00	244,56
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	130,57	100,00	30,57	130,57	100,00	30,57
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	1.914,80	0,00	1.914,80	1.914,80	0,00	1.914,80
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17.539,80	29.100,00	-11.560,20	17.539,80	29.100,00	-11.560,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	348.546,81	233.500,00	115.046,81	348.549,66	233.500,00	115.049,66
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.444,52	6.000,00	444,52	6.444,52	6.000,00	444,52
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.492,87	20.100,00	3.392,87	23.492,87	20.100,00	3.392,87
010100	705000	110	Operating Leasing	20.424,24	24.000,00	-3.575,76	20.424,24	24.000,00	-3.575,76
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.361,63	50.100,00	261,63	50.361,63	50.100,00	261,63
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.731,17	26.400,00	-17.668,83	8.731,17	26.400,00	-17.668,83
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	110,01	0,00	110,01	110,01	0,00	110,01
010100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	35.471,74	0,00	35.471,74	35.471,74	0,00	35.471,74
010100	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	290,11	20.000,00	-19.709,89	290,11	20.000,00	-19.709,89
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.858,01	3.000,00	-1.141,99	1.858,01	3.000,00	-1.141,99
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	105,84	200,00	-94,16	105,84	200,00	-94,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.566,88	50.800,00	-4.233,12	46.566,88	50.800,00	-4.233,12
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	207,60	1.000,00	-792,40	207,60	1.000,00	-792,40
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.519,45	12.000,00	-480,55	11.519,45	12.000,00	-480,55
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	808,80	2.000,00	-1.191,20	808,80	2.000,00	-1.191,20
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.973,42	10.000,00	-4.026,58	5.973,42	10.000,00	-4.026,58
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	140.262,70	195.000,00	-54.737,30	140.262,70	195.000,00	-54.737,30
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.639,03	3.300,00	-1.660,97	1.639,03	3.300,00	-1.660,97
010100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.413,08	5.500,00	-86,92	5.413,08	5.500,00	-86,92
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	152.636,40	152.600,00	36,40	152.636,40	152.600,00	36,40
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	663,91	0,00	663,91	663,91	0,00	663,91
010100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	59.566,00	53.500,00	6.066,00	59.566,00	53.500,00	6.066,00
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	119.380,99	100.000,00	19.380,99	119.380,99	100.000,00	19.380,99
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	498.571,38	536.400,00	-37.828,62	498.571,38	536.400,00	-37.828,62
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	18.330,52	22.000,00	-3.669,48	0,00	0,00	0,00
010100	695000	110	WB zu Forderungen	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.331,02	22.000,00	-3.668,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**984.011,96**	**927.100,00**	**56.911,96**	**965.683,79**	**905.100,00**	**60.583,79**
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.393,99	1.500,00	-106,01	1.393,99	1.500,00	-106,01
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.393,99	1.500,00	-106,01	1.393,99	1.500,00	-106,01
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.393,99**	**1.500,00**	**-106,01**	**1.393,99**	**1.500,00**	**-106,01**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.169.270,93**	**3.078.100,00**	**91.170,93**	**3.048.958,25**	**3.056.100,00**	**-7.141,75**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.370.782,28**	**-2.914.500,00**	**543.717,72**	**-2.802.893,98**	**-2.892.500,00**	**89.606,02**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.370.782,28**	**-2.914.500,00**	**543.717,72**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010100	042000	110	ABGA				20.725,12	20.000,00	725,12
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.725,12	20.000,00	725,12
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**20.725,12**	**20.000,00**	**725,12**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**20.725,12**	**20.000,00**	**725,12**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-20.725,12**	**-20.000,00**	**-725,12**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.823.619,10**	**-2.912.500,00**	**88.880,90**
Finanzierungstätigkeit									
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.725,12	20.000,00	725,12
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.725,12	20.000,00	725,12
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**20.725,12**	**20.000,00**	**725,12**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**20.725,12**	**20.000,00**	**725,12**
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				330,32	0,00	330,32
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				330,32	0,00	330,32
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**330,32**	**0,00**	**330,32**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**330,32**	**0,00**	**330,32**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**20.394,80**	**20.000,00**	**394,80**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.803.224,30**	**-2.892.500,00**	**89.275,70**
Fonds	**010200**		**Servicestellen**						
Operative Gebarung									
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7,70	500,00	-492,30	7,70	500,00	-492,30
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	72,31	1.800,00	-1.727,69	72,31	1.800,00	-1.727,69
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	80,01	2.300,00	-2.219,99	80,01	2.300,00	-2.219,99
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,17	1.600,00	-1.599,83	0,17	1.600,00	-1.599,83
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,17	1.600,00	-1.599,83	0,17	1.600,00	-1.599,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	158,47	0,00	158,47	158,47	0,00	158,47
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	134,21	0,00	134,21	134,21	0,00	134,21
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	292,68	0,00	292,68	292,68	0,00	292,68
010200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	39.217,03	0,00	39.217,03	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.217,03	0,00	39.217,03	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**39.589,89**	**3.900,00**	**35.689,89**	**372,86**	**3.900,00**	**-3.527,14**
010200	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.501,61	0,00	4.501,61	4.501,61	0,00	4.501,61
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.501,61	0,00	4.501,61	4.501,61	0,00	4.501,61
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.501,61**	**0,00**	**4.501,61**	**4.501,61**	**0,00**	**4.501,61**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**44.091,50**	**3.900,00**	**40.191,50**	**4.874,47**	**3.900,00**	**974,47**
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	416.152,37	449.300,00	-33.147,63	416.152,37	449.300,00	-33.147,63
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.144.046,87	1.084.300,00	59.746,87	1.144.046,87	1.084.300,00	59.746,87
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	9.987,99	10.300,00	-312,01	9.987,99	10.300,00	-312,01
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	351,29	2.000,00	-1.648,71	351,29	2.000,00	-1.648,71
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	67.471,51	66.000,00	1.471,51	67.471,51	66.000,00	1.471,51
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.638.010,03	1.611.900,00	26.110,03	1.638.010,03	1.611.900,00	26.110,03
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.595,50	43.700,00	-3.104,50	40.595,50	43.700,00	-3.104,50
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.260,34	22.500,00	760,34	23.260,34	22.500,00	760,34
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	270.756,57	251.100,00	19.656,57	270.756,57	251.100,00	19.656,57
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	11.812,82	10.800,00	1.012,82	11.812,82	10.800,00	1.012,82
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	346.625,23	328.300,00	18.325,23	346.625,23	328.300,00	18.325,23
010200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	52.575,25	0,00	52.575,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.575,25	0,00	52.575,25	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.037.210,51**	**1.940.200,00**	**97.010,51**	**1.984.635,26**	**1.940.200,00**	**44.435,26**
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.894,34	12.000,00	-8.105,66	3.894,34	12.000,00	-8.105,66
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3,48	0,00	3,48	3,48	0,00	3,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	1.031,18	500,00	531,18	1.031,18	500,00	531,18
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.711,14	10.000,00	-5.288,86	4.711,14	10.000,00	-5.288,86
010200	457000	110	Druckwerke	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00	14,99
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	20.664,74	20.000,00	664,74	20.664,74	20.000,00	664,74
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	169,07	500,00	-330,93	169,07	500,00	-330,93
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	97,47	200,00	-102,53	97,47	200,00	-102,53
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	30.586,41	43.200,00	-12.613,59	30.586,41	43.200,00	-12.613,59
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.408,41	27.900,00	4.508,41	32.408,41	27.900,00	4.508,41
010200	630000	110	Postdienste	13.038,36	10.000,00	3.038,36	13.038,36	10.000,00	3.038,36
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	557,72	1.000,00	-442,28	557,72	1.000,00	-442,28
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	178,03	100,00	78,03	178,03	100,00	78,03
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	754,57	700,00	54,57	754,57	700,00	54,57
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.937,09	39.700,00	7.237,09	46.937,09	39.700,00	7.237,09
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	15.428,99	18.000,00	-2.571,01	15.428,99	18.000,00	-2.571,01
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	150.727,30	201.000,00	-50.272,70	150.727,30	201.000,00	-50.272,70
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	166.156,29	219.000,00	-52.843,71	166.156,29	219.000,00	-52.843,71
010200	614000	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	331,92	0,00	331,92	331,92	0,00	331,92
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.928,10	17.200,00	-4.271,90	12.928,10	17.200,00	-4.271,90
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	17.597,49	5.000,00	12.597,49	17.597,49	5.000,00	12.597,49
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	589,81	0,00	589,81	589,81	0,00	589,81
010200	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	4.476,34	0,00	4.476,34	4.476,34	0,00	4.476,34
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.923,66	24.400,00	11.523,66	35.923,66	24.400,00	11.523,66
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.315,56	4.800,00	515,56	5.315,56	4.800,00	515,56
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	556,24	500,00	56,24	556,24	500,00	56,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	6.743,76	5.000,00	1.743,76	6.743,76	5.000,00	1.743,76
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.024,01	900,00	124,01	1.024,01	900,00	124,01
010200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.513,68	12.900,00	-8.386,32	4.513,68	12.900,00	-8.386,32
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	525.883,20	530.900,00	-5.016,80	525.883,20	530.900,00	-5.016,80
010200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	50.170,40	72.400,00	-22.229,60	50.170,40	72.400,00	-22.229,60
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	594.206,85	629.600,00	-35.393,15	594.206,85	629.600,00	-35.393,15
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	44.212,75	21.800,00	22.412,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.212,75	21.800,00	22.412,75	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**918.023,05**	**977.700,00**	**-59.676,95**	**873.810,30**	**955.900,00**	**-82.089,70**
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.896,22	30.300,00	596,22	30.896,22	30.300,00	596,22
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	30.896,22	30.300,00	596,22	30.896,22	30.300,00	596,22
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**30.896,22**	**30.300,00**	**596,22**	**30.896,22**	**30.300,00**	**596,22**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.986.129,78**	**2.948.200,00**	**37.929,78**	**2.889.341,78**	**2.926.400,00**	**-37.058,22**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.942.038,28**	**-2.944.300,00**	**2.261,72**	**-2.884.467,31**	**-2.922.500,00**	**38.032,69**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.942.038,28**	**-2.944.300,00**	**2.261,72**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010200	010000	110	Gebäude und Bauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
010200	042000	110	ABGA				12.724,15	12.000,00	724,15
010200	042006	110	ABGA GBG				7.021,66	0,00	7.021,66
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.745,81	12.000,00	7.745,81
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**19.745,81**	**17.000,00**	**2.745,81**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**19.745,81**	**17.000,00**	**2.745,81**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-19.745,81**	**-17.000,00**	**-2.745,81**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.904.213,12**	**-2.939.500,00**	**35.286,88**
Finanzierungstätigkeit									
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.745,81	17.000,00	2.745,81
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				19.745,81	17.000,00	2.745,81
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**19.745,81**	**17.000,00**	**2.745,81**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**19.745,81**	**17.000,00**	**2.745,81**
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,62	0,00	800,62
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				800,62	0,00	800,62
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**800,62**	**0,00**	**800,62**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**800,62**	**0,00**	**800,62**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**18.945,19**	**17.000,00**	**1.945,19**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.885.267,93**	**-2.922.500,00**	**37.232,07**
Fonds	**010300**		**Strategische Personalentwicklung**						
Operative Gebarung									
010300	828000	100	Rückersätze von Aufwendungen	874,90	0,00	874,90	874,90	0,00	874,90
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	874,90	0,00	874,90	874,90	0,00	874,90
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**874,90**	**0,00**	**874,90**	**874,90**	**0,00**	**874,90**
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	38.223,07	0,00	38.223,07	38.223,07	0,00	38.223,07
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.223,07	0,00	38.223,07	38.223,07	0,00	38.223,07
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**38.223,07**	**0,00**	**38.223,07**	**38.223,07**	**0,00**	**38.223,07**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**39.097,97**	**0,00**	**39.097,97**	**39.097,97**	**0,00**	**39.097,97**
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	164.919,50	187.700,00	-22.780,50	164.919,50	187.700,00	-22.780,50
010300	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	81,27	0,00	81,27	81,27	0,00	81,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.000,77	187.700,00	-22.699,23	165.000,77	187.700,00	-22.699,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.224,33	6.000,00	-775,67	5.224,33	6.000,00	-775,67
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.708,66	1.800,00	-91,34	1.708,66	1.800,00	-91,34
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.439,49	34.300,00	8.139,49	42.439,49	34.300,00	8.139,49
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	813,00	1.300,00	-487,00	813,00	1.300,00	-487,00
010300	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	817,00	0,00	817,00	817,00	0,00	817,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.002,48	43.400,00	7.602,48	51.002,48	43.400,00	7.602,48
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**216.003,25**	**231.100,00**	**-15.096,75**	**216.003,25**	**231.100,00**	**-15.096,75**
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	848,66	0,00	848,66	848,66	0,00	848,66
010300	413000	100	Handelswaren	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50
010300	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	62,34	0,00	62,34	62,34	0,00	62,34
010300	457000	100	Druckwerke	974,40	1.000,00	-25,60	974,40	1.000,00	-25,60
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	702,15	500,00	202,15	702,15	500,00	202,15
010300	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	2,38	0,00	2,38	2,38	0,00	2,38
010300	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	12,21	0,00	12,21	12,21	0,00	12,21
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.641,64	1.500,00	1.141,64	2.641,64	1.500,00	1.141,64
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.731,38	800,00	13.931,38	14.731,38	800,00	13.931,38
010300	631000	100	Telekommunikationsdienste	282,55	0,00	282,55	282,55	0,00	282,55
010300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	66,29	0,00	66,29	66,29	0,00	66,29
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	130,13	0,00	130,13	130,13	0,00	130,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.210,35	800,00	14.410,35	15.210,35	800,00	14.410,35
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	950,00	5.000,00	-4.050,00	950,00	5.000,00	-4.050,00
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.581,81	500,00	8.081,81	8.581,81	500,00	8.081,81
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.531,81	5.500,00	4.031,81	9.531,81	5.500,00	4.031,81
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.976,13	300,00	1.676,13	1.976,13	300,00	1.676,13
010300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	68,24	0,00	68,24	68,24	0,00	68,24
010300	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	9.073,41	0,00	9.073,41	9.073,41	0,00	9.073,41
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.117,78	300,00	10.817,78	11.117,78	300,00	10.817,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.956,36	300,00	2.656,36	2.956,36	300,00	2.656,36
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	31,69	2.000,00	-1.968,31	31,69	2.000,00	-1.968,31
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	491,00	1.000,00	-509,00	491,00	1.000,00	-509,00
010300	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	54.731,36	70.100,00	-15.368,64	54.731,36	70.100,00	-15.368,64
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	539,02	0,00	539,02	539,02	0,00	539,02
010300	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	797,96	800,00	-2,04	797,96	800,00	-2,04
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.954,00	73.400,00	-446,00	72.954,00	73.400,00	-446,00
010300	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.916,10	0,00	2.916,10	2.916,10	0,00	2.916,10
010300	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	144.397,49	147.600,00	-3.202,51	144.397,49	147.600,00	-3.202,51
010300	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.778,15	0,00	1.778,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.778,15	0,00	1.778,15	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**184.677,22**	**155.700,00**	**28.977,22**	**182.899,07**	**155.700,00**	**27.199,07**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**400.680,47**	**386.800,00**	**13.880,47**	**398.902,32**	**386.800,00**	**12.102,32**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-361.582,50**	**-386.800,00**	**25.217,50**	**-359.804,35**	**-386.800,00**	**26.995,65**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-361.582,50**	**-386.800,00**	**25.217,50**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-359.804,35**	**-386.800,00**	**26.995,65**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-359.804,35**	**-386.800,00**	**26.995,65**
Fonds	**010400**		**Magistratsdirektion-Innenrevision**						
Operative Gebarung									
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010400	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.746,23	0,00	5.746,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.746,23	0,00	5.746,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.746,23**	**300,00**	**5.446,23**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.746,23**	**300,00**	**5.446,23**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	111.665,40	109.100,00	2.565,40	111.665,40	109.100,00	2.565,40
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	327.095,67	339.100,00	-12.004,33	327.095,67	339.100,00	-12.004,33
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	438.761,07	448.200,00	-9.438,93	438.761,07	448.200,00	-9.438,93
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.688,70	16.100,00	588,70	16.688,70	16.100,00	588,70
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.093,42	9.100,00	-6,58	9.093,42	9.100,00	-6,58
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.067,07	60.400,00	-1.332,93	59.067,07	60.400,00	-1.332,93
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	1.028,00
010400	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	69,09	0,00	69,09	69,09	0,00	69,09
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	85.946,28	85.600,00	346,28	85.946,28	85.600,00	346,28
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.363,37	0,00	14.363,37	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.363,37	0,00	14.363,37	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**539.070,72**	**533.800,00**	**5.270,72**	**524.707,35**	**533.800,00**	**-9.092,65**
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	533,86	0,00	533,86	533,86	0,00	533,86
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10,98	200,00	-189,02	10,98	200,00	-189,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	544,84	200,00	344,84	544,84	200,00	344,84
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.726,64	0,00	1.726,64	1.726,64	0,00	1.726,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010400	621000	100	Sonstige Transporte	25,29	0,00	25,29	25,29	0,00	25,29
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	215,88	500,00	-284,12	215,88	500,00	-284,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.967,81	500,00	1.467,81	1.967,81	500,00	1.467,81
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	237,51	0,00	237,51	237,51	0,00	237,51
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.787,44	10.900,00	-112,56	10.787,44	10.900,00	-112,56
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.024,95	10.900,00	124,95	11.024,95	10.900,00	124,95
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	890,00	900,00	-10,00	890,00	900,00	-10,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	115,37	5.700,00	-5.584,63	115,37	5.700,00	-5.584,63
010400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	244,56	200,00	44,56	244,56	200,00	44,56
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.605,20	21.700,00	-4.094,80	17.605,20	21.700,00	-4.094,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.855,13	29.000,00	-10.144,87	18.855,13	29.000,00	-10.144,87
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.392,73**	**40.900,00**	**-8.507,27**	**32.392,73**	**40.600,00**	**-8.207,27**
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11,58	100,00	-88,42	11,58	100,00	-88,42
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	11,58	100,00	-88,42	11,58	100,00	-88,42
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**11,58**	**100,00**	**-88,42**	**11,58**	**100,00**	**-88,42**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**571.475,03**	**574.800,00**	**-3.324,97**	**557.111,66**	**574.500,00**	**-17.388,34**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-565.728,80**	**-574.500,00**	**8.771,20**	**-557.111,66**	**-574.200,00**	**17.088,34**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-565.728,80**	**-574.500,00**	**8.771,20**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-557.111,66**	**-574.200,00**	**17.088,34**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-557.111,66**	**-574.200,00**	**17.088,34**
Fonds	**010500**		**Magistratsdirektion-Reformprojekt**						
Operative Gebarung									
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.091,05	0,00	15.091,05	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.091,05	0,00	15.091,05	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**15.091,05**	**200,00**	**14.891,05**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.091,05**	**200,00**	**14.891,05**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	630.786,56	588.200,00	42.586,56	630.786,56	588.200,00	42.586,56
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	5.367,68	5.500,00	-132,32	5.367,68	5.500,00	-132,32
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	636.154,24	593.700,00	42.454,24	636.154,24	593.700,00	42.454,24
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.287,99	18.300,00	987,99	19.287,99	18.300,00	987,99
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.517,58	9.700,00	817,58	10.517,58	9.700,00	817,58
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.466,89	101.000,00	10.466,89	111.466,89	101.000,00	10.466,89
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.509,00	3.100,00	-591,00	2.509,00	3.100,00	-591,00
010500	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	648,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	144.430,36	132.100,00	12.330,36	144.430,36	132.100,00	12.330,36
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.669,73	0,00	16.669,73	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.669,73	0,00	16.669,73	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**797.254,33**	**725.800,00**	**71.454,33**	**780.584,60**	**725.800,00**	**54.784,60**
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	922,33	4.800,00	-3.877,67	922,33	4.800,00	-3.877,67
010500	413000	100	Handelswaren	38,83	15.000,00	-14.961,17	38,83	15.000,00	-14.961,17
010500	430000	100	Lebensmittel	467,24	300,00	167,24	467,24	300,00	167,24
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010500	455000	100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	267,04	500,00	-232,96	267,04	500,00	-232,96
010500	457000	100	Druckwerke	787,45	1.000,00	-212,55	787,45	1.000,00	-212,55
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	401,67	500,00	-98,33	401,67	500,00	-98,33
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
010500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.891,98	23.300,00	-20.408,02	2.891,98	23.300,00	-20.408,02
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.117,04	3.800,00	317,04	4.117,04	3.800,00	317,04
010500	621000	100	Sonstige Transporte	57,90	0,00	57,90	57,90	0,00	57,90
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	901,05	1.500,00	-598,95	901,05	1.500,00	-598,95
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	18,96	0,00	18,96	18,96	0,00	18,96
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	567,39	600,00	-32,61	567,39	600,00	-32,61
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.662,34	5.900,00	-237,66	5.662,34	5.900,00	-237,66
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.269,66	2.000,00	269,66	2.269,66	2.000,00	269,66
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.107,18	1.900,00	1.207,18	3.107,18	1.900,00	1.207,18
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.376,84	3.900,00	1.476,84	5.376,84	3.900,00	1.476,84
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	550,28	1.200,00	-649,72	550,28	1.200,00	-649,72
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16,02	0,00	16,02	16,02	0,00	16,02
010500	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	3.958,56	0,00	3.958,56	3.958,56	0,00	3.958,56
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	340,10	0,00	340,10	340,10	0,00	340,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.864,96	1.200,00	3.664,96	4.864,96	1.200,00	3.664,96
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	856,06	1.200,00	-343,94	856,06	1.200,00	-343,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	322,49	1.500,00	-1.177,51	322,49	1.500,00	-1.177,51
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	94,66	500,00	-405,34	94,66	500,00	-405,34
010500	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	15.715,34	0,00	15.715,34	15.715,34	0,00	15.715,34
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	19.617,26	48.600,00	-28.982,74	19.617,26	48.600,00	-28.982,74
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	99,84	100,00	-0,16	99,84	100,00	-0,16
010500	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	486,56	500,00	-13,44	486,56	500,00	-13,44
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.105,60	51.700,00	-6.594,40	45.105,60	51.700,00	-6.594,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.297,81	104.100,00	-21.802,19	82.297,81	104.100,00	-21.802,19
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.713,61	1.100,00	613,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.713,61	1.100,00	613,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**102.807,54**	**139.500,00**	**-36.692,46**	**101.093,93**	**138.400,00**	**-37.306,07**
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**17.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**17.000,00**	**-17.000,00**
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	583,43	700,00	-116,57	583,43	700,00	-116,57
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	583,43	700,00	-116,57	583,43	700,00	-116,57
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**583,43**	**700,00**	**-116,57**	**583,43**	**700,00**	**-116,57**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**900.645,30**	**883.000,00**	**17.645,30**	**882.261,96**	**881.900,00**	**361,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-885.554,25**	**-882.800,00**	**-2.754,25**	**-882.261,96**	**-881.700,00**	**-561,96**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-885.554,25**	**-882.800,00**	**-2.754,25**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010500	042000	100	ABGA				3.973,84	3.200,00	773,84
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.973,84	3.200,00	773,84
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.973,84**	**3.200,00**	**773,84**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.973,84**	**3.200,00**	**773,84**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.973,84**	**-3.200,00**	**-773,84**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-886.235,80**	**-884.900,00**	**-1.335,80**
Finanzierungstätigkeit									
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.973,84	3.200,00	773,84
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.973,84	3.200,00	773,84
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.973,84**	**3.200,00**	**773,84**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.973,84**	**3.200,00**	**773,84**
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				133,84	0,00	133,84
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				133,84	0,00	133,84
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**133,84**	**0,00**	**133,84**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**133,84**	**0,00**	**133,84**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.840,00**	**3.200,00**	**640,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-882.395,80**	**-881.700,00**	**-695,80**
Fonds	**010600**		**Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz**						
Operative Gebarung									
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	10.000,00	-10.000,00	170,00	10.000,00	-9.830,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	170,00	10.000,00	-9.830,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**170,00**	**10.000,00**	**-9.830,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**170,00**	**10.000,00**	**-9.830,00**
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	489,43	500,00	-10,57	489,43	500,00	-10,57
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	54,26	100,00	-45,74	54,26	100,00	-45,74
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	543,69	800,00	-256,31	543,69	800,00	-256,31
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	894,73	1.300,00	-405,27	894,73	1.300,00	-405,27
010600	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	19,61	0,00	19,61	19,61	0,00	19,61
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	914,34	1.300,00	-385,66	914,34	1.300,00	-385,66
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	558,08	700,00	-141,92	558,08	700,00	-141,92
010600	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	107.645,60	112.000,00	-4.354,40	107.645,60	112.000,00	-4.354,40
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	72,17	100,00	-27,83	72,17	100,00	-27,83
010600	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.340,80	19.600,00	1.740,80	21.340,80	19.600,00	1.740,80
010600	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	129.616,65	140.100,00	-10.483,35	129.616,65	140.100,00	-10.483,35
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	1.996,55	2.000,00	-3,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.996,55	2.000,00	-3,45	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**133.071,23**	**144.600,00**	**-11.528,77**	**131.074,68**	**142.600,00**	**-11.525,32**
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	221,13	400,00	-178,87	221,13	400,00	-178,87
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	221,13	400,00	-178,87	221,13	400,00	-178,87
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**221,13**	**400,00**	**-178,87**	**221,13**	**400,00**	**-178,87**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**133.292,36**	**145.200,00**	**-11.907,64**	**131.295,81**	**143.200,00**	**-11.904,19**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-133.292,36**	**-135.200,00**	**1.907,64**	**-131.125,81**	**-133.200,00**	**2.074,19**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-133.292,36**	**-135.200,00**	**1.907,64**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010600	042000	110	ABGA				0,00	200,00	-200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	200,00	-200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-131.125,81**	**-133.400,00**	**2.274,19**
Finanzierungstätigkeit									
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	200,00	-200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-131.125,81**	**-133.200,00**	**2.074,19**
Fonds	**010700**		**Internes Gleichstellungsmanagement**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	112,03	100,00	12,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	112,03	100,00	12,03	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**112,03**	**100,00**	**12,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010700	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46,61	100,00	-53,39	46,61	100,00	-53,39
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	46,61	100,00	-53,39	46,61	100,00	-53,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	46,61	100,00	-53,39	46,61	100,00	-53,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	158,64	200,00	-41,36	46,61	100,00	-53,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-158,64	-200,00	41,36	-46,61	-100,00	53,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-158,64	-200,00	41,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-46,61	-100,00	53,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46,61	-100,00	53,39
Fonds 010800		**Pass- und Urkundenwesen**						
Operative Gebarung								
010800	816000 140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	36.207,70	35.000,00	1.207,70	36.207,70	35.000,00	1.207,70
010800	816005 910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.207,70	35.800,00	407,70	36.207,70	35.800,00	407,70
010800	811005 910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,17	300,00	-299,83	0,17	300,00	-299,83
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,17	300,00	-299,83	0,17	300,00	-299,83
010800	829000 140	Sonstige Erträge	659,57	0,00	659,57	659,57	0,00	659,57
010800	829005 910	Sonstige Erträge GBG-FB	39,08	0,00	39,08	39,08	0,00	39,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	698,65	0,00	698,65	698,65	0,00	698,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.006,42	0,00	9.006,42	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.006,42	0,00	9.006,42	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**45.912,94**	**36.100,00**	**9.812,94**	**36.906,52**	**36.100,00**	**806,52**
010800	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.333,66	0,00	1.333,66	1.333,66	0,00	1.333,66
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.333,66	0,00	1.333,66	1.333,66	0,00	1.333,66
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.333,66**	**0,00**	**1.333,66**	**1.333,66**	**0,00**	**1.333,66**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**47.246,60**	**36.100,00**	**11.146,60**	**38.240,18**	**36.100,00**	**2.140,18**
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	459.265,83	444.600,00	14.665,83	459.265,83	444.600,00	14.665,83
010800	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.330,05	0,00	2.330,05	2.330,05	0,00	2.330,05
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	11,42	0,00	11,42	11,42	0,00	11,42
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	22.647,44	22.800,00	-152,56	22.647,44	22.800,00	-152,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	484.254,74	468.200,00	16.054,74	484.254,74	468.200,00	16.054,74
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.278,41	17.400,00	-121,59	17.278,41	17.400,00	-121,59
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.336,84	4.400,00	-63,16	4.336,84	4.400,00	-63,16
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	104.587,68	102.100,00	2.487,68	104.587,68	102.100,00	2.487,68
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.733,62	2.000,00	733,62	2.733,62	2.000,00	733,62
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	128.936,55	125.900,00	3.036,55	128.936,55	125.900,00	3.036,55
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**614.046,29**	**594.100,00**	**19.946,29**	**613.191,29**	**594.100,00**	**19.091,29**
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270,57	1.000,00	-729,43	270,57	1.000,00	-729,43
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	5,99	100,00	-94,01	5,99	100,00	-94,01
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	22,66	0,00	22,66	22,66	0,00	22,66
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.517,50	3.600,00	-1.082,50	2.517,50	3.600,00	-1.082,50
010800	457000	140	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	131,04	200,00	-68,96	131,04	200,00	-68,96
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	163,32	100,00	63,32	163,32	100,00	63,32
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.111,08	5.800,00	-2.688,92	3.111,08	5.800,00	-2.688,92
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.893,86	10.900,00	-1.006,14	9.893,86	10.900,00	-1.006,14
010800	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	630000	140	Postdienste	376,70	200,00	176,70	376,70	200,00	176,70
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	72,00	700,00	-628,00	72,00	700,00	-628,00
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	183,86	100,00	83,86	183,86	100,00	83,86
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	646,71	700,00	-53,29	646,71	700,00	-53,29
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.173,13	12.700,00	-1.526,87	11.173,13	12.700,00	-1.526,87
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	4.024,12	7.000,00	-2.975,88	4.024,12	7.000,00	-2.975,88
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.024,12	7.000,00	-2.975,88	4.024,12	7.000,00	-2.975,88
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.290,65	10.500,00	-9.209,35	1.290,65	10.500,00	-9.209,35
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	555,52	0,00	555,52	555,52	0,00	555,52
010800	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	4.291,64	0,00	4.291,64	4.291,64	0,00	4.291,64
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	263,40	100,00	163,40	263,40	100,00	163,40
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.401,21	11.000,00	-4.598,79	6.401,21	11.000,00	-4.598,79
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.368,45	3.200,00	168,45	3.368,45	3.200,00	168,45
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.302,09	5.300,00	2,09	5.302,09	5.300,00	2,09
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	251,53	300,00	-48,47	251,53	300,00	-48,47
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.098,08	11.200,00	-10.101,92	1.098,08	11.200,00	-10.101,92
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.232,40	90.000,00	10.232,40	100.232,40	90.000,00	10.232,40
010800	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.252,55	139.500,00	-29.247,45	110.252,55	139.500,00	-29.247,45
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.555,69	4.100,00	455,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.555,69	4.100,00	455,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**139.517,78**	**180.100,00**	**-40.582,22**	**134.962,09**	**176.000,00**	**-41.037,91**
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	366,94	600,00	-233,06	366,94	600,00	-233,06
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	366,94	600,00	-233,06	366,94	600,00	-233,06
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	40,25	100,00	-59,75	40,25	100,00	-59,75
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	40,25	100,00	-59,75	40,25	100,00	-59,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**407,19**	**700,00**	**-292,81**	**407,19**	**700,00**	**-292,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**753.971,26**	**774.900,00**	**-20.928,74**	**748.560,57**	**770.800,00**	**-22.239,43**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-706.724,66**	**-738.800,00**	**32.075,34**	**-710.320,39**	**-734.700,00**	**24.379,61**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-706.724,66**	**-738.800,00**	**32.075,34**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	11.000,00	-11.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	11.000,00	-11.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-11.000,00**	**11.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-710.320,39**	**-745.700,00**	**35.379,61**
Finanzierungstätigkeit									
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	11.000,00	-11.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	11.000,00	-11.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				79,87	100,00	-20,13
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				79,87	100,00	-20,13
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**79,87**	**100,00**	**-20,13**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**79,87**	**100,00**	**-20,13**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-79,87**	**10.900,00**	**-10.979,87**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-710.400,26**	**-734.800,00**	**24.399,74**
UA 010			**Zentralamt**						
UA 010	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.160.846,13	-10.779.000,00	618.153,87	-10.510.961,71	-10.724.100,00	213.138,29
UA 010	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.160.846,13	-10.779.000,00	618.153,87			
UA 010	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-51.522,77	-56.400,00	4.877,23
UA 010	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.562.484,48	-10.780.500,00	218.015,52
UA 010	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				49.984,10	56.300,00	-6.315,90
UA 010	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.512.500,38	-10.724.200,00	211.699,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 011000			**Personalamt**						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.965,93	4.000,00	2.965,93	6.965,93	4.000,00	2.965,93
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.965,93	5.000,00	1.965,93	6.965,93	5.000,00	1.965,93
011000	828000	130	Rückersätze von Aufwendungen	30,92	0,00	30,92	30,92	0,00	30,92
011000	829000	130	Sonstige Erträge	63.297,89	33.300,00	29.997,89	63.297,89	33.300,00	29.997,89
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	63.328,81	33.300,00	30.028,81	63.328,81	33.300,00	30.028,81
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	83.422,91	0,00	83.422,91	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	83.422,91	0,00	83.422,91	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**153.717,65**	**38.300,00**	**115.417,65**	**70.294,74**	**38.300,00**	**31.994,74**
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	38.920,87	35.100,00	3.820,87	38.920,87	35.100,00	3.820,87
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.920,87	35.100,00	3.820,87	38.920,87	35.100,00	3.820,87
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**38.920,87**	**35.100,00**	**3.820,87**	**38.920,87**	**35.100,00**	**3.820,87**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**192.638,52**	**73.400,00**	**119.238,52**	**109.215,61**	**73.400,00**	**35.815,61**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	839.572,25	981.100,00	-141.527,75	839.572,25	981.100,00	-141.527,75
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.852.871,01	1.792.800,00	60.071,01	1.852.871,01	1.792.800,00	60.071,01
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.051,60	2.500,00	551,60	3.051,60	2.500,00	551,60
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	24.576,64	27.600,00	-3.023,36	24.576,64	27.600,00	-3.023,36
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.024,41	10.000,00	-975,59	9.024,41	10.000,00	-975,59
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.729.095,91	2.814.000,00	-84.904,09	2.729.095,91	2.814.000,00	-84.904,09
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.359,47	74.400,00	-13.040,53	61.359,47	74.400,00	-13.040,53
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.072,28	52.600,00	-1.527,72	51.072,28	52.600,00	-1.527,72
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	412.494,35	416.100,00	-3.605,65	412.494,35	416.100,00	-3.605,65
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	15.956,34	13.900,00	2.056,34	15.956,34	13.900,00	2.056,34
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	3.482,08	2.000,00	1.482,08	3.482,08	2.000,00	1.482,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	544.364,52	559.000,00	-14.635,48	544.364,52	559.000,00	-14.635,48
011000	567000	130	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	118.046,25	0,00	118.046,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	118.046,25	0,00	118.046,25	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.391.804,68**	**3.373.000,00**	**18.804,68**	**3.273.758,43**	**3.373.000,00**	**-99.241,57**
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.439,79	42.000,00	-39.560,21	2.439,79	42.000,00	-39.560,21
011000	413000	130	Handelswaren	14.672,00	11.500,00	3.172,00	14.672,00	11.500,00	3.172,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	154,32	100,00	54,32	154,32	100,00	54,32
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.405,40	1.500,00	905,40	2.405,40	1.500,00	905,40
011000	457000	130	Druckwerke	860,20	100,00	760,20	860,20	100,00	760,20
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	710,94	400,00	310,94	710,94	400,00	310,94
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	10,86	100,00	-89,14	10,86	100,00	-89,14
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.263,31	55.700,00	-34.436,69	21.263,31	55.700,00	-34.436,69
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.764,34	20.500,00	1.264,34	21.764,34	20.500,00	1.264,34
011000	630000	130	Postdienste	5.450,08	5.000,00	450,08	5.446,58	5.000,00	446,58
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	458,59	500,00	-41,41	458,59	500,00	-41,41
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	96,44	100,00	-3,56	96,44	100,00	-3,56
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.139,44	3.600,00	-460,56	3.139,44	3.600,00	-460,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.908,89	29.700,00	1.208,89	30.905,39	29.700,00	1.205,39
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	3.371,67	4.200,00	-828,33	3.371,67	4.200,00	-828,33
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.174,33	8.900,00	7.274,33	16.174,33	8.900,00	7.274,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.546,00	13.100,00	6.446,00	19.546,00	13.100,00	6.446,00
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.529,71	6.700,00	-2.170,29	4.529,71	6.700,00	-2.170,29
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	79,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	21.379,58	0,00	21.379,58	21.379,58	0,00	21.379,58
011000	615006	130	Instandh. v Kulturgütern GBG	14.196,66	36.300,00	-22.103,34	14.196,66	36.300,00	-22.103,34
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	40.185,85	44.500,00	-4.314,15	40.185,85	44.500,00	-4.314,15
011000	691000	900	Schadensvergütungen	13.589,90	0,00	13.589,90	13.589,90	0,00	13.589,90
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.863,14	6.600,00	-1.736,86	4.863,14	6.600,00	-1.736,86
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.376,66	2.000,00	4.376,66	6.376,66	2.000,00	4.376,66
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	199,46	400,00	-200,54	199,46	400,00	-200,54
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	57.554,92	67.500,00	-9.945,08	57.554,92	67.500,00	-9.945,08
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	519,31	400,00	119,31	519,31	400,00	119,31
011000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.222,92	27.600,00	-24.377,08	3.222,92	27.600,00	-24.377,08
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	268.028,40	268.100,00	-71,60	268.028,40	268.100,00	-71,60
011000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.667,00	27.400,00	267,00	27.667,00	27.400,00	267,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	382.021,71	400.100,00	-18.078,29	382.021,71	400.100,00	-18.078,29
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	7.841,18	4.200,00	3.641,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.841,18	4.200,00	3.641,18	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**501.766,94**	**547.300,00**	**-45.533,06**	**493.922,26**	**543.100,00**	**-49.177,74**
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	422.218,42	462.000,00	-39.781,58	422.218,42	462.000,00	-39.781,58
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	422.218,42	462.000,00	-39.781,58	422.218,42	462.000,00	-39.781,58
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**422.218,42**	**462.000,00**	**-39.781,58**	**422.218,42**	**462.000,00**	**-39.781,58**
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.986,54	2.200,00	-213,46	1.986,54	2.200,00	-213,46
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.986,54	2.200,00	-213,46	1.986,54	2.200,00	-213,46
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.986,54**	**2.200,00**	**-213,46**	**1.986,54**	**2.200,00**	**-213,46**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.317.776,58**	**4.384.500,00**	**-66.723,42**	**4.191.885,65**	**4.380.300,00**	**-188.414,35**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.125.138,06**	**-4.311.100,00**	**185.961,94**	**-4.082.670,04**	**-4.306.900,00**	**224.229,96**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.125.138,06**	**-4.311.100,00**	**185.961,94**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
011000	042000	130	ABGA				16.925,87	4.000,00	12.925,87
011000	042006	130	ABGA GBG				5.998,40	0,00	5.998,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.924,27	4.000,00	18.924,27
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**22.924,27**	**4.000,00**	**18.924,27**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**22.924,27**	**4.000,00**	**18.924,27**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-22.924,27**	**-4.000,00**	**-18.924,27**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.105.594,31**	**-4.310.900,00**	**205.305,69**
Finanzierungstätigkeit									
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.924,27	4.000,00	18.924,27
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				22.924,27	4.000,00	18.924,27
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**22.924,27**	**4.000,00**	**18.924,27**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**22.924,27**	**4.000,00**	**18.924,27**
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.961,15	1.600,00	361,15
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.961,15	1.600,00	361,15
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.961,15**	**1.600,00**	**361,15**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.961,15**	**1.600,00**	**361,15**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**20.963,12**	**2.400,00**	**18.563,12**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.084.631,19**	**-4.308.500,00**	**223.868,81**
Fonds	**011200**		**Dienstjubiläen und Treueentschädigungen**						
Operative Gebarung									
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.821.876,00	3.012.700,00	809.176,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.821.876,00	3.012.700,00	809.176,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.821.876,00**	**3.012.700,00**	**809.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.821.876,00**	**3.012.700,00**	**809.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.848.499,71	4.556.500,00	-708.000,29	3.848.499,71	4.556.500,00	-708.000,29
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.848.499,71	4.556.500,00	-708.000,29	3.848.499,71	4.556.500,00	-708.000,29
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	0,00	517.300,00	-517.300,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	374.500,00	-374.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	891.800,00	-891.800,00	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.848.499,71**	**5.448.300,00**	**-1.599.800,29**	**3.848.499,71**	**4.556.500,00**	**-708.000,29**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.848.499,71**	**5.448.300,00**	**-1.599.800,29**	**3.848.499,71**	**4.556.500,00**	**-708.000,29**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.623,71**	**-2.435.600,00**	**2.408.976,29**	**-3.848.499,71**	**-4.556.500,00**	**708.000,29**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.623,71**	**-2.435.600,00**	**2.408.976,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.848.499,71**	**-4.556.500,00**	**708.000,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.848.499,71**	**-4.556.500,00**	**708.000,29**
Fonds	**011300**		**Zugewiesene Beamtinnen**						
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	270.087,00	257.000,00	13.087,00	270.087,00	257.000,00	13.087,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	270.087,00	257.000,00	13.087,00	270.087,00	257.000,00	13.087,00
011300	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.318,00	0,00	4.318,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.318,00	0,00	4.318,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**274.405,00**	**257.000,00**	**17.405,00**	**270.087,00**	**257.000,00**	**13.087,00**
011300	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.760,70	0,00	1.760,70	1.760,70	0,00	1.760,70
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.760,70	0,00	1.760,70	1.760,70	0,00	1.760,70
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.760,70**	**0,00**	**1.760,70**	**1.760,70**	**0,00**	**1.760,70**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**276.165,70**	**257.000,00**	**19.165,70**	**271.847,70**	**257.000,00**	**14.847,70**
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	116.700,00	-116.700,00	0,00	116.700,00	-116.700,00
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	144.679,97	214.600,00	-69.920,03	144.679,97	214.600,00	-69.920,03
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	320.772,00	318.100,00	2.672,00	320.772,00	318.100,00	2.672,00
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	202.648,64	209.800,00	-7.151,36	202.648,64	209.800,00	-7.151,36
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.342,44	1.400,00	-57,56	1.342,44	1.400,00	-57,56
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.178,52	0,00	9.178,52	9.178,52	0,00	9.178,52
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	12.321,49	15.700,00	-3.378,51	12.321,49	15.700,00	-3.378,51
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	690.943,06	876.300,00	-185.356,94	690.943,06	876.300,00	-185.356,94
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.344.965,49	0,00	1.344.965,49	1.344.965,49	0,00	1.344.965,49
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.380,46	19.100,00	1.280,46	20.380,46	19.100,00	1.280,46
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.434,34	32.400,00	-18.965,66	13.434,34	32.400,00	-18.965,66
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	114.480,40	117.300,00	-2.819,60	114.480,40	117.300,00	-2.819,60
011300	588000	900	Kommunalsteuer	8.335,38	10.000,00	-1.664,62	8.335,38	10.000,00	-1.664,62
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	713,00	1.300,00	-587,00	713,00	1.300,00	-587,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.502.309,07	180.100,00	1.322.209,07	1.502.309,07	180.100,00	1.322.209,07
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.190,66	11.900,00	1.290,66	13.190,66	11.900,00	1.290,66
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	13.190,66	11.900,00	1.290,66	13.190,66	11.900,00	1.290,66
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.206.442,79**	**1.068.300,00**	**1.138.142,79**	**2.206.442,79**	**1.068.300,00**	**1.138.142,79**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.206.442,79**	**1.068.300,00**	**1.138.142,79**	**2.206.442,79**	**1.068.300,00**	**1.138.142,79**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.930.277,09**	**-811.300,00**	**-1.118.977,09**	**-1.934.595,09**	**-811.300,00**	**-1.123.295,09**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.930.277,09**	**-811.300,00**	**-1.118.977,09**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.934.595,09**	**-811.300,00**	**-1.123.295,09**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.934.595,09**	**-811.300,00**	**-1.123.295,09**
Fonds	**011400**		**Geschützte Arbeitsplätze**						
Operative Gebarung									
011400	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	82.121,13	0,00	82.121,13	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	82.121,13	0,00	82.121,13	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**82.121,13**	**0,00**	**82.121,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	78.353,82	49.300,00	29.053,82	78.353,82	49.300,00	29.053,82
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78.353,82	49.300,00	29.053,82	78.353,82	49.300,00	29.053,82
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**78.353,82**	**49.300,00**	**29.053,82**	**78.353,82**	**49.300,00**	**29.053,82**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**160.474,95**	**49.300,00**	**111.174,95**	**78.353,82**	**49.300,00**	**29.053,82**
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.941,75	478.100,00	-18.158,25	459.941,75	478.100,00	-18.158,25
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.455.981,01	4.715.200,00	-259.218,99	4.455.981,01	4.715.200,00	-259.218,99
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	311.669,19	250.700,00	60.969,19	311.669,19	250.700,00	60.969,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	42.408,05	36.100,00	6.308,05	42.408,05	36.100,00	6.308,05
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	14.568,32	8.400,00	6.168,32	14.568,32	8.400,00	6.168,32
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	18.682,76	19.400,00	-717,24	18.682,76	19.400,00	-717,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.303.251,08	5.507.900,00	-204.648,92	5.303.251,08	5.507.900,00	-204.648,92
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.223,14	14.100,00	-2.876,86	11.223,14	14.100,00	-2.876,86
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	85.818,24	83.700,00	2.118,24	85.818,24	83.700,00	2.118,24
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.002.801,69	952.800,00	50.001,69	1.002.801,69	952.800,00	50.001,69
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	26.218,47	28.200,00	-1.981,53	26.218,47	28.200,00	-1.981,53
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.126.061,54	1.078.800,00	47.261,54	1.126.061,54	1.078.800,00	47.261,54
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.731,75	7.500,00	231,75	7.731,75	7.500,00	231,75
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	663,40	100,00	563,40	663,40	100,00	563,40
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.395,15	9.500,00	-1.104,85	8.395,15	9.500,00	-1.104,85
011400	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.132,96	0,00	19.132,96	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.132,96	0,00	19.132,96	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.456.840,73**	**6.596.200,00**	**-139.359,27**	**6.437.707,77**	**6.596.200,00**	**-158.492,23**
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	280,58	300,00	-19,42	280,58	300,00	-19,42
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	280,58	300,00	-19,42	280,58	300,00	-19,42
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	930,04	1.700,00	-769,96	930,04	1.700,00	-769,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	930,04	1.700,00	-769,96	930,04	1.700,00	-769,96
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.210,62**	**2.000,00**	**-789,38**	**1.210,62**	**2.000,00**	**-789,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.458.051,35**	**6.598.200,00**	**-140.148,65**	**6.438.918,39**	**6.598.200,00**	**-159.281,61**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.297.576,40**	**-6.548.900,00**	**251.323,60**	**-6.360.564,57**	**-6.548.900,00**	**188.335,43**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.297.576,40**	**-6.548.900,00**	**251.323,60**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.360.564,57**	**-6.548.900,00**	**188.335,43**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.360.564,57**	**-6.548.900,00**	**188.335,43**
Fonds	**011600**		**Zentral bewirtschaftetes Personal**						
Operative Gebarung									
011600	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	23.652,66	0,00	23.652,66	23.652,66	0,00	23.652,66
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.652,66	0,00	23.652,66	23.652,66	0,00	23.652,66
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	67.512,00	0,00	67.512,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	67.512,00	0,00	67.512,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**91.164,66**	**0,00**	**91.164,66**	**23.652,66**	**0,00**	**23.652,66**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**91.164,66**	**0,00**	**91.164,66**	**23.652,66**	**0,00**	**23.652,66**
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	133.100,10	98.200,00	34.900,10	133.100,10	98.200,00	34.900,10
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	332.229,39	345.200,00	-12.970,61	332.229,39	345.200,00	-12.970,61
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	5.839,45	7.600,00	-1.760,55	5.839,45	7.600,00	-1.760,55
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.403,72	1.500,00	-96,28	1.403,72	1.500,00	-96,28
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	472.572,66	452.500,00	20.072,66	472.572,66	452.500,00	20.072,66
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.614,30	12.900,00	-5.285,70	7.614,30	12.900,00	-5.285,70
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.309,99	14.400,00	-4.090,01	10.309,99	14.400,00	-4.090,01
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.723,63	96.200,00	-65.476,37	30.723,63	96.200,00	-65.476,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011600	588000	900	Kommunalsteuer	4.504,33	0,00	4.504,33	4.504,33	0,00	4.504,33
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	942,30	700,00	242,30	942,30	700,00	242,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.094,55	124.200,00	-70.105,45	54.094,55	124.200,00	-70.105,45
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**526.667,21**	**576.700,00**	**-50.032,79**	**526.667,21**	**576.700,00**	**-50.032,79**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**526.667,21**	**576.700,00**	**-50.032,79**	**526.667,21**	**576.700,00**	**-50.032,79**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-435.502,55**	**-576.700,00**	**141.197,45**	**-503.014,55**	**-576.700,00**	**73.685,45**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-435.502,55**	**-576.700,00**	**141.197,45**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-503.014,55**	**-576.700,00**	**73.685,45**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-503.014,55**	**-576.700,00**	**73.685,45**
Fonds	**011700**		**Zeitliche Ruhestände**						
Operative Gebarung									
011700	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.137,86	0,00	41.137,86	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.137,86	0,00	41.137,86	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**41.137,86**	**0,00**	**41.137,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**41.137,86**	**0,00**	**41.137,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	578.535,65	0,00	578.535,65	578.535,65	0,00	578.535,65
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	121.815,72	0,00	121.815,72	121.815,72	0,00	121.815,72
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	700.351,37	0,00	700.351,37	700.351,37	0,00	700.351,37
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.366,09	0,00	5.366,09	5.366,09	0,00	5.366,09
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.829,86	0,00	18.829,86	18.829,86	0,00	18.829,86
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.740,16	0,00	27.740,16	27.740,16	0,00	27.740,16
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.936,11	0,00	51.936,11	51.936,11	0,00	51.936,11
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**752.287,48**	**0,00**	**752.287,48**	**752.287,48**	**0,00**	**752.287,48**
011700	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	39.447,68	0,00	39.447,68	39.447,68	0,00	39.447,68
011700	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.568,94	0,00	1.568,94	1.568,94	0,00	1.568,94
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	41.016,62	0,00	41.016,62	41.016,62	0,00	41.016,62
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**41.016,62**	**0,00**	**41.016,62**	**41.016,62**	**0,00**	**41.016,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**793.304,10**	**0,00**	**793.304,10**	**793.304,10**	**0,00**	**793.304,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-752.166,24**	**0,00**	**-752.166,24**	**-793.304,10**	**0,00**	**-793.304,10**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-752.166,24**	**0,00**	**-752.166,24**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-793.304,10**	**0,00**	**-793.304,10**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-793.304,10**	**0,00**	**-793.304,10**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 011900			**Ersatzfonds**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	62.466,23	0,00	62.466,23	62.466,23	0,00	62.466,23
011900	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	641,07	0,00	641,07	641,07	0,00	641,07
011900	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	104,84	0,00	104,84	104,84	0,00	104,84
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.212,14	0,00	63.212,14	63.212,14	0,00	63.212,14
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.338,84	0,00	2.338,84	2.338,84	0,00	2.338,84
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	311,11	0,00	311,11	311,11	0,00	311,11
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.494,05	0,00	13.494,05	13.494,05	0,00	13.494,05
011900	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	16.543,00	0,00	16.543,00	16.543,00	0,00	16.543,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**79.755,14**	**0,00**	**79.755,14**	**79.755,14**	**0,00**	**79.755,14**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**79.755,14**	**0,00**	**79.755,14**	**79.755,14**	**0,00**	**79.755,14**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-79.755,14**	**0,00**	**-79.755,14**	**-79.755,14**	**0,00**	**-79.755,14**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-79.755,14**	**0,00**	**-79.755,14**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-79.755,14**	**0,00**	**-79.755,14**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-79.755,14**	**0,00**	**-79.755,14**
UA 011		**Personalamt**						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.647.039,19	-14.683.600,00	1.036.560,81	-17.602.403,20	-16.800.300,00	-802.103,20
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.647.039,19	-14.683.600,00	1.036.560,81			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.924,27	-4.000,00	-18.924,27
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.625.327,47	-16.804.300,00	-821.027,47
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.963,12	2.400,00	18.563,12
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.604.364,35	-16.801.900,00	-802.464,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000			**Telefonzentrale**						
Operative Gebarung									
012000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.414,60	0,00	2.414,60	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.414,60	0,00	2.414,60	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.414,60**	**0,00**	**2.414,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.414,60**	**0,00**	**2.414,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	226.696,77	170.200,00	56.496,77	226.696,77	170.200,00	56.496,77
012000	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	0,00	23.800,00	-23.800,00	0,00	23.800,00	-23.800,00
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.293,06	1.700,00	593,06	2.293,06	1.700,00	593,06
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	2.111,64	1.000,00	1.111,64	2.111,64	1.000,00	1.111,64
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231.101,47	197.200,00	33.901,47	231.101,47	197.200,00	33.901,47
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.560,91	4.300,00	-739,09	3.560,91	4.300,00	-739,09
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.455,62	3.000,00	455,62	3.455,62	3.000,00	455,62
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.186,38	43.100,00	4.086,38	47.186,38	43.100,00	4.086,38
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.626,00	1.600,00	26,00	1.626,00	1.600,00	26,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	55.828,91	52.000,00	3.828,91	55.828,91	52.000,00	3.828,91
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.193,64	0,00	9.193,64	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.193,64	0,00	9.193,64	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**296.124,02**	**249.200,00**	**46.924,02**	**286.930,38**	**249.200,00**	**37.730,38**
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.594,80	500,00	1.094,80	1.594,80	500,00	1.094,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.594,80	500,00	1.094,80	1.594,80	500,00	1.094,80
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.366,25	1.700,00	1.666,25	3.366,25	1.700,00	1.666,25
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.366,25	1.800,00	1.566,25	3.366,25	1.800,00	1.566,25
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	301,40	500,00	-198,60	301,40	500,00	-198,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.783,92	22.700,00	1.083,92	23.783,92	22.700,00	1.083,92
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.085,32	23.200,00	885,32	24.085,32	23.200,00	885,32
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
012000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	529,60	4.000,00	-3.470,40	529,60	4.000,00	-3.470,40
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.516,40	21.200,00	-683,60	20.516,40	21.200,00	-683,60
012000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.300,00	2.900,00	-600,00	2.300,00	2.900,00	-600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.346,00	28.100,00	-4.754,00	23.346,00	28.100,00	-4.754,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**52.392,37**	**54.500,00**	**-2.107,63**	**52.392,37**	**54.500,00**	**-2.107,63**
012000	751000	110	Transfers an Länder	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**36.000,00**	**-36.000,00**	**0,00**	**36.000,00**	**-36.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**348.516,39**	**339.700,00**	**8.816,39**	**339.322,75**	**339.700,00**	**-377,25**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-346.101,79**	**-339.700,00**	**-6.401,79**	**-339.322,75**	**-339.700,00**	**377,25**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-346.101,79**	**-339.700,00**	**-6.401,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-339.322,75**	**-339.700,00**	**377,25**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-339.322,75**	**-339.700,00**	**377,25**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 012		**Hilfsamt**						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.101,79	-339.700,00	-6.401,79	-339.322,75	-339.700,00	377,25
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.101,79	-339.700,00	-6.401,79			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-339.322,75	-339.700,00	377,25
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-339.322,75	-339.700,00	377,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 013200			**Druck- und Kopierservice**						
Operative Gebarung									
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	16.701,08	15.000,00	1.701,08	17.307,60	15.000,00	2.307,60
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	412.797,77	540.900,00	-128.102,23	412.797,77	540.900,00	-128.102,23
013200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	45,00	0,00	45,00	5,00	0,00	5,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	429.543,85	555.900,00	-126.356,15	430.110,37	555.900,00	-125.789,63
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.091,02	0,00	5.091,02	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.091,02	0,00	5.091,02	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**434.634,87**	**555.900,00**	**-121.265,13**	**430.110,37**	**555.900,00**	**-125.789,63**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**434.634,87**	**555.900,00**	**-121.265,13**	**430.110,37**	**555.900,00**	**-125.789,63**
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	22.300,00	-22.300,00	0,00	22.300,00	-22.300,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	346.371,97	230.000,00	116.371,97	346.371,97	230.000,00	116.371,97
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	51.434,99	73.300,00	-21.865,01	51.434,99	73.300,00	-21.865,01
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.184,17	5.200,00	-3.015,83	2.184,17	5.200,00	-3.015,83
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	15.842,38	15.400,00	442,38	15.842,38	15.400,00	442,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	415.833,51	346.200,00	69.633,51	415.833,51	346.200,00	69.633,51
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.436,13	9.600,00	3.836,13	13.436,13	9.600,00	3.836,13
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.766,57	7.100,00	-2.333,43	4.766,57	7.100,00	-2.333,43
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	88.175,55	40.000,00	48.175,55	88.175,55	40.000,00	48.175,55
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.040,00	1.600,00	440,00	2.040,00	1.600,00	440,00
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	108.618,25	58.800,00	49.818,25	108.618,25	58.800,00	49.818,25
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.558,08	1.600,00	-41,92	1.558,08	1.600,00	-41,92
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.558,08	1.600,00	-41,92	1.558,08	1.600,00	-41,92
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.282,39	0,00	1.282,39	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.282,39	0,00	1.282,39	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**527.292,23**	**406.600,00**	**120.692,23**	**526.009,84**	**406.600,00**	**119.409,84**
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.496,44	7.000,00	-1.503,56	5.496,44	7.000,00	-1.503,56
013200	452000	110	Treibstoffe	2.683,77	0,00	2.683,77	2.683,77	0,00	2.683,77
013200	454000	110	Reinigungsmittel	141,46	200,00	-58,54	141,46	200,00	-58,54
013200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	37,21	0,00	37,21	37,21	0,00	37,21
013200	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	24,72	0,00	24,72	24,72	0,00	24,72
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	37.211,90	40.000,00	-2.788,10	37.211,90	40.000,00	-2.788,10
013200	457000	110	Druckwerke	1.092,99	20.000,00	-18.907,01	1.092,99	20.000,00	-18.907,01
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	3.188,02	2.000,00	1.188,02	3.188,02	2.000,00	1.188,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.876,51	69.200,00	-19.323,49	49.876,51	69.200,00	-19.323,49
013200	630000	110	Postdienste	33.106,41	45.000,00	-11.893,59	33.350,40	45.000,00	-11.649,60
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	436,54	500,00	-63,46	436,54	500,00	-63,46
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.542,95	45.500,00	-11.957,05	33.786,94	45.500,00	-11.713,06
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	120.366,43	150.000,00	-29.633,57	128.109,62	150.000,00	-21.890,38
013200	705000	110	Operating Leasing	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	120.366,43	154.000,00	-33.633,57	128.109,62	154.000,00	-25.890,38
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
013200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.346,85	2.000,00	1.346,85	3.346,85	2.000,00	1.346,85
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.328,13	5.000,00	-671,87	4.328,13	5.000,00	-671,87
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.674,98	17.000,00	-9.325,02	7.674,98	17.000,00	-9.325,02
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	235,00	300,00	-65,00	235,00	300,00	-65,00
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	16.109,09	5.000,00	11.109,09	16.109,09	5.000,00	11.109,09
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	85.030,80	86.100,00	-1.069,20	85.030,80	86.100,00	-1.069,20
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	77.000,00	-77.000,00	0,00	77.000,00	-77.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	101.374,89	168.400,00	-67.025,11	101.374,89	168.400,00	-67.025,11
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.890,60	7.100,00	14.790,60	0,00	0,00	0,00
013200	695000	110	WB zu Forderungen	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.895,60	7.100,00	14.795,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**334.731,36**	**461.200,00**	**-126.468,64**	**320.822,94**	**454.100,00**	**-133.277,06**
013200	751000	110	Transfers an Länder	141.859,10	100.000,00	41.859,10	141.859,10	100.000,00	41.859,10
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	141.859,10	100.000,00	41.859,10	141.859,10	100.000,00	41.859,10
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**141.859,10**	**100.000,00**	**41.859,10**	**141.859,10**	**100.000,00**	**41.859,10**
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.917,04	2.400,00	2.517,04	4.917,04	2.400,00	2.517,04
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.917,04	2.400,00	2.517,04	4.917,04	2.400,00	2.517,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.917,04**	**2.400,00**	**2.517,04**	**4.917,04**	**2.400,00**	**2.517,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.008.799,73**	**970.200,00**	**38.599,73**	**993.608,92**	**963.100,00**	**30.508,92**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-574.164,86**	**-414.300,00**	**-159.864,86**	**-563.498,55**	**-407.200,00**	**-156.298,55**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-574.164,86**	**-414.300,00**	**-159.864,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
013200	040000	110	Fahrzeuge				3.802,44	0,00	3.802,44
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.802,44	0,00	3.802,44
013200	042000	110	ABGA				4.039,28	50.000,00	-45.960,72
013200	042006	110	ABGA GBG				3.493,78	0,00	3.493,78
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.533,06	50.000,00	-42.466,94
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**11.335,50**	**50.000,00**	**-38.664,50**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.335,50**	**50.000,00**	**-38.664,50**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-11.335,50**	**-50.000,00**	**38.664,50**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-574.834,05**	**-457.200,00**	**-117.634,05**
Finanzierungstätigkeit									
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.335,50	50.000,00	-38.664,50
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.335,50	50.000,00	-38.664,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**11.335,50**	**50.000,00**	**-38.664,50**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.335,50**	**50.000,00**	**-38.664,50**
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.450,10	0,00	2.450,10
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.450,10	0,00	2.450,10
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.450,10**	**0,00**	**2.450,10**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.450,10**	**0,00**	**2.450,10**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**8.885,40**	**50.000,00**	**-41.114,60**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-565.948,65**	**-407.200,00**	**-158.748,65**
UA 013			**Kanzleiökonomat**						
UA 013	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-574.164,86	-414.300,00	-159.864,86	-563.498,55	-407.200,00	-156.298,55
UA 013	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-574.164,86	-414.300,00	-159.864,86			
UA 013	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.335,50	-50.000,00	38.664,50
UA 013	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-574.834,05	-457.200,00	-117.634,05
UA 013	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.885,40	50.000,00	-41.114,60
UA 013	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-565.948,65	-407.200,00	-158.748,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 014000			**Kontrollamt**						
Operative Gebarung									
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
014000	828000	360	Rückersätze von Aufwendungen	19,26	0,00	19,26	19,26	0,00	19,26
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19,26	0,00	19,26	19,26	0,00	19,26
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	63.586,62	0,00	63.586,62	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.586,62	0,00	63.586,62	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**63.605,88**	**2.200,00**	**61.405,88**	**19,26**	**2.200,00**	**-2.180,74**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**63.605,88**	**2.200,00**	**61.405,88**	**19,26**	**2.200,00**	**-2.180,74**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	101.646,43	113.100,00	-11.453,57	101.646,43	113.100,00	-11.453,57
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	885.993,82	1.213.100,00	-327.106,18	885.993,82	1.213.100,00	-327.106,18
014000	565100	360	Mehrleistungsvergütungen dezentral	677,70	0,00	677,70	677,70	0,00	677,70
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	988.317,95	1.326.200,00	-337.882,05	988.317,95	1.326.200,00	-337.882,05
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.808,63	34.000,00	-1.191,37	32.808,63	34.000,00	-1.191,37
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.483,20	9.500,00	3.983,20	13.483,20	9.500,00	3.983,20
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	164.955,59	175.700,00	-10.744,41	164.955,59	175.700,00	-10.744,41
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	2.768,54	6.100,00	-3.331,46	2.768,54	6.100,00	-3.331,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	214.015,96	225.300,00	-11.284,04	214.015,96	225.300,00	-11.284,04
014000	567000	360	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.354,04	0,00	9.354,04	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.354,04	0,00	9.354,04	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.211.836,95**	**1.551.500,00**	**-339.663,05**	**1.202.482,91**	**1.551.500,00**	**-349.017,09**
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	589,98	500,00	89,98	589,98	500,00	89,98
014000	454000	360	Reinigungsmittel	43,66	0,00	43,66	43,66	0,00	43,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7,59	0,00	7,59	7,59	0,00	7,59
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	141,40	0,00	141,40	141,40	0,00	141,40
014000	457000	360	Druckwerke	1.027,11	2.000,00	-972,89	1.027,11	2.000,00	-972,89
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	124,10	0,00	124,10	124,10	0,00	124,10
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	41,66	0,00	41,66	41,66	0,00	41,66
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.975,50	2.500,00	-524,50	1.975,50	2.500,00	-524,50
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.308,44	6.900,00	-591,56	6.308,44	6.900,00	-591,56
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	897,56	1.200,00	-302,44	897,56	1.200,00	-302,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.206,00	8.100,00	-894,00	7.206,00	8.100,00	-894,00
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	3.201,60	2.000,00	1.201,60	3.201,60	2.000,00	1.201,60
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.385,49	27.500,00	4.885,49	32.385,49	27.500,00	4.885,49
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	35.587,09	29.500,00	6.087,09	35.587,09	29.500,00	6.087,09
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	745,71	0,00	745,71	745,71	0,00	745,71
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	422,55	6.300,00	-5.877,45	422,55	6.300,00	-5.877,45
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.168,26	6.300,00	-5.131,74	1.168,26	6.300,00	-5.131,74
014000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	4.999,15	3.800,00	1.199,15	4.999,15	3.800,00	1.199,15
014000	726000	360	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	12.651,99	57.400,00	-44.748,01	12.651,99	57.400,00	-44.748,01
014000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.681,80	1.700,00	-18,20	1.681,80	1.700,00	-18,20
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.556,00	77.600,00	-44,00	77.556,00	77.600,00	-44,00
014000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.479,48	4.700,00	-220,52	4.479,48	4.700,00	-220,52
014000	728017	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.259,50	145.200,00	-41.940,50	103.259,50	145.200,00	-41.940,50
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	10.382,79	3.500,00	6.882,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.382,79	3.500,00	6.882,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**159.579,14**	**195.100,00**	**-35.520,86**	**149.196,35**	**191.600,00**	**-42.403,65**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.720,85	2.700,00	20,85	2.720,85	2.700,00	20,85
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.720,85	2.700,00	20,85	2.720,85	2.700,00	20,85
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.720,85**	**2.700,00**	**20,85**	**2.720,85**	**2.700,00**	**20,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.374.136,94**	**1.749.300,00**	**-375.163,06**	**1.354.400,11**	**1.745.800,00**	**-391.399,89**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.310.531,06**	**-1.747.100,00**	**436.568,94**	**-1.354.380,85**	**-1.743.600,00**	**389.219,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.310.531,06**	**-1.747.100,00**	**436.568,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	042007	360	ABGA ITG				25.443,71	0,00	25.443,71
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.443,71	0,00	25.443,71
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**25.443,71**	**0,00**	**25.443,71**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**25.443,71**	**0,00**	**25.443,71**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-25.443,71**	**0,00**	**-25.443,71**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.379.824,56**	**-1.743.600,00**	**363.775,44**
Finanzierungstätigkeit									
014000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25.443,71	0,00	25.443,71
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				25.443,71	0,00	25.443,71
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**25.443,71**	**0,00**	**25.443,71**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**25.443,71**	**0,00**	**25.443,71**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**25.443,71**	**0,00**	**25.443,71**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.354.380,85**	**-1.743.600,00**	**389.219,15**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 014 Gemeindekontrolleinrichtung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 014		**Gemeindekontrolleinrichtung**						
UA 014	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.310.531,06	-1.747.100,00	436.568,94	-1.354.380,85	-1.743.600,00	389.219,15
UA 014	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.310.531,06	-1.747.100,00	436.568,94			
UA 014	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.443,71	0,00	-25.443,71
UA 014	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.379.824,56	-1.743.600,00	363.775,44
UA 014	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				25.443,71	0,00	25.443,71
UA 014	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.354.380,85	-1.743.600,00	389.219,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000			**Referat für Bürgerinnenbeteiligung**						
Operative Gebarung									
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.633,97	0,00	2.633,97	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.633,97	0,00	2.633,97	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.633,98**	**100,00**	**2.533,98**	**0,01**	**100,00**	**-99,99**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.633,98**	**100,00**	**2.533,98**	**0,01**	**100,00**	**-99,99**
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	181.468,00	143.700,00	37.768,00	181.468,00	143.700,00	37.768,00
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.455,48	1.500,00	-44,52	1.455,48	1.500,00	-44,52
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	182.923,48	150.200,00	32.723,48	182.923,48	150.200,00	32.723,48
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.762,45	5.200,00	1.562,45	6.762,45	5.200,00	1.562,45
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.547,62	2.400,00	147,62	2.547,62	2.400,00	147,62
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	37.914,27	28.700,00	9.214,27	37.914,27	28.700,00	9.214,27
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.312,00	1.600,00	-288,00	1.312,00	1.600,00	-288,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.536,34	37.900,00	10.636,34	48.536,34	37.900,00	10.636,34
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.903,29	0,00	4.903,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.903,29	0,00	4.903,29	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**236.363,11**	**188.100,00**	**48.263,11**	**231.459,82**	**188.100,00**	**43.359,82**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.097,35	300,00	797,35	1.097,35	300,00	797,35
015000	413000	220	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	325,10	200,00	125,10	325,10	200,00	125,10
015000	457000	220	Druckwerke	1.176,29	1.700,00	-523,71	1.176,29	1.700,00	-523,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	7.832,99	5.500,00	2.332,99	7.832,99	5.500,00	2.332,99
015000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,03	0,00	1,03	1,03	0,00	1,03
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.432,76	7.900,00	2.532,76	10.432,76	7.900,00	2.532,76
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.221,30	2.100,00	121,30	2.221,30	2.100,00	121,30
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	630000	220	Postdienste	15.320,28	8.500,00	6.820,28	15.320,28	8.500,00	6.820,28
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	78,54	200,00	-121,46	78,54	200,00	-121,46
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	10,21	0,00	10,21	10,21	0,00	10,21
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	291,02	300,00	-8,98	291,02	300,00	-8,98
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.921,35	11.300,00	6.621,35	17.921,35	11.300,00	6.621,35
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.294,22	4.500,00	-205,78	4.294,22	4.500,00	-205,78
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.593,69	900,00	693,69	1.593,69	900,00	693,69
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.887,91	5.400,00	487,91	5.887,91	5.400,00	487,91
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	296,32	600,00	-303,68	296,32	600,00	-303,68
015000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.735,62	0,00	6.735,62	6.735,62	0,00	6.735,62
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	8,22	0,00	8,22	8,22	0,00	8,22
015000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	2.117,57	0,00	2.117,57	2.117,57	0,00	2.117,57
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.157,73	800,00	8.357,73	9.157,73	800,00	8.357,73
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	451,36	700,00	-248,64	451,36	700,00	-248,64
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.825,85	300,00	1.525,85	1.825,85	300,00	1.525,85
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	15.012,62	52.600,00	-37.587,38	15.012,62	52.600,00	-37.587,38
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	53,57	0,00	53,57	53,57	0,00	53,57
015000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	453,60
015000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	249,56	2.100,00	-1.850,44	249,56	2.100,00	-1.850,44
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.685,60	0,00	17.685,60	17.685,60	0,00	17.685,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.633,36	2.900,00	1.733,36	4.633,36	2.900,00	1.733,36
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.365,52	58.600,00	-18.234,48	40.365,52	58.600,00	-18.234,48
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.360,68	9.000,00	360,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.360,68	9.000,00	360,68	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**93.125,95**	**93.000,00**	**125,95**	**83.765,27**	**84.000,00**	**-234,73**
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.895,63	7.300,00	-5.404,37	1.895,63	7.300,00	-5.404,37
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.895,63	7.300,00	-5.404,37	1.895,63	7.300,00	-5.404,37
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.895,63**	**7.300,00**	**-5.404,37**	**1.895,63**	**7.300,00**	**-5.404,37**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**331.384,69**	**288.400,00**	**42.984,69**	**317.120,72**	**279.400,00**	**37.720,72**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-328.750,71**	**-288.300,00**	**-40.450,71**	**-317.120,71**	**-279.300,00**	**-37.820,71**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-328.750,71**	**-288.300,00**	**-40.450,71**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				82.163,60	300.000,00	-217.836,40
015000	060006	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				25.225,98	0,00	25.225,98
015000	060008	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				7.766,06	0,00	7.766,06
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				115.155,64	300.000,00	-184.844,36
015000	042000	220	ABGA				7.613,45	0,00	7.613,45
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.613,45	0,00	7.613,45
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**122.769,09**	**300.000,00**	**-177.230,91**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**122.769,09**	**300.000,00**	**-177.230,91**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-122.769,09**	**-300.000,00**	**177.230,91**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-439.889,80**	**-579.300,00**	**139.410,20**
Finanzierungstätigkeit									
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				122.769,09	300.000,00	-177.230,91

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				122.769,09	300.000,00	-177.230,91
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**122.769,09**	**300.000,00**	**-177.230,91**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**122.769,09**	**300.000,00**	**-177.230,91**
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.845,98	4.900,00	-54,02
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.845,98	4.900,00	-54,02
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.845,98**	**4.900,00**	**-54,02**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.845,98**	**4.900,00**	**-54,02**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**117.923,11**	**295.100,00**	**-177.176,89**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-321.966,69**	**-284.200,00**	**-37.766,69**
Fonds	**015010**		**Urban II - Bürgerinnenbeteiligung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	124,83	300,00	-175,17	124,83	300,00	-175,17
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	124,83	300,00	-175,17	124,83	300,00	-175,17
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**124,83**	**300,00**	**-175,17**	**124,83**	**300,00**	**-175,17**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**124,83**	**300,00**	**-175,17**	**124,83**	**300,00**	**-175,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-124,83**	**-300,00**	**175,17**	**-124,83**	**-300,00**	**175,17**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-124,83**	**-300,00**	**175,17**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-124,83**	**-300,00**	**175,17**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25,44	100,00	-74,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				25,44	100,00	-74,56
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**25,44**	**100,00**	**-74,56**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**25,44**	**100,00**	**-74,56**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-25,44**	**-100,00**	**74,56**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-150,27**	**-400,00**	**249,73**
Fonds	**015020**		**Urban II - Info-Point**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	132,18	300,00	-167,82	132,18	300,00	-167,82
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	132,18	300,00	-167,82	132,18	300,00	-167,82
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**132,18**	**300,00**	**-167,82**	**132,18**	**300,00**	**-167,82**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**132,18**	**300,00**	**-167,82**	**132,18**	**300,00**	**-167,82**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-132,18**	**-300,00**	**167,82**	**-132,18**	**-300,00**	**167,82**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-132,18**	**-300,00**	**167,82**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-132,18**	**-300,00**	**167,82**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				518,30	500,00	18,30
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				518,30	500,00	18,30
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**518,30**	**500,00**	**18,30**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**518,30**	**500,00**	**18,30**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-518,30**	**-500,00**	**-18,30**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-650,48**	**-800,00**	**149,52**
Fonds	**015100**		**Öffentlichkeitsarbeit und Information**						
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	41.700,00	55.000,00	-13.300,00	35.300,00	55.000,00	-19.700,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	12.921,24	0,00	12.921,24	12.926,24	0,00	12.926,24
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	54.621,24	55.600,00	-978,76	48.226,24	55.600,00	-7.373,76
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	2.560,53	0,00	2.560,53	2.560,53	0,00	2.560,53
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.560,53	0,00	2.560,53	2.560,53	0,00	2.560,53
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.890,72	0,00	11.890,72	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.890,72	0,00	11.890,72	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**69.072,49**	**55.600,00**	**13.472,49**	**50.786,77**	**55.600,00**	**-4.813,23**
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	35.653,12	0,00	35.653,12	35.653,12	0,00	35.653,12
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	35.653,12	0,00	35.653,12	35.653,12	0,00	35.653,12
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**35.653,12**	**0,00**	**35.653,12**	**35.653,12**	**0,00**	**35.653,12**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**104.725,61**	**55.600,00**	**49.125,61**	**86.439,89**	**55.600,00**	**30.839,89**
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.097.701,91	1.107.900,00	-10.198,09	1.097.701,91	1.107.900,00	-10.198,09
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	8.038,71	8.900,00	-861,29	8.038,71	8.900,00	-861,29
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.514,09	6.000,00	-485,91	5.514,09	6.000,00	-485,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.111.254,71	1.122.800,00	-11.545,29	1.111.254,71	1.122.800,00	-11.545,29
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	41.134,59	38.800,00	2.334,59	41.134,59	38.800,00	2.334,59
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.016,47	14.900,00	-883,53	14.016,47	14.900,00	-883,53
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	220.594,35	202.500,00	18.094,35	220.594,35	202.500,00	18.094,35
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	6.914,31	3.900,00	3.014,31	6.914,31	3.900,00	3.014,31
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	2.210,98	5.000,00	-2.789,02	2.210,98	5.000,00	-2.789,02
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	284.870,70	265.100,00	19.770,70	284.870,70	265.100,00	19.770,70
015100	567000	410	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	29.696,31	0,00	29.696,31	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.696,31	0,00	29.696,31	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.425.970,72**	**1.387.900,00**	**38.070,72**	**1.396.274,41**	**1.387.900,00**	**8.374,41**
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.874,34	10.000,00	2.874,34	12.874,34	10.000,00	2.874,34
015100	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	376,02	0,00	376,02	376,02	0,00	376,02
015100	413000	410	Handelswaren	6.580,82	30.000,00	-23.419,18	6.580,82	30.000,00	-23.419,18
015100	430000	410	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
015100	454000	410	Reinigungsmittel	45,16	600,00	-554,84	45,16	600,00	-554,84
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	257,61	0,00	257,61	257,61	0,00	257,61
015100	455000	410	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14,35	0,00	14,35	14,35	0,00	14,35
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	674,32	3.000,00	-2.325,68	674,32	3.000,00	-2.325,68
015100	457000	410	Druckwerke	205.123,43	225.000,00	-19.876,57	205.123,43	225.000,00	-19.876,57
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	7.763,41	15.000,00	-7.236,59	7.763,41	15.000,00	-7.236,59
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	245,83	0,00	245,83	245,83	0,00	245,83
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	3.476,36	1.000,00	2.476,36	3.476,36	1.000,00	2.476,36
015100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	237.433,27	285.600,00	-48.166,73	237.433,27	285.600,00	-48.166,73
015100	600000	410	Energiebezüge	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.279,84	11.600,00	2.679,84	14.279,84	11.600,00	2.679,84
015100	621000	410	Sonstige Transporte	161,79	0,00	161,79	161,79	0,00	161,79
015100	630000	410	Postdienste	81.173,96	90.000,00	-8.826,04	81.446,84	90.000,00	-8.553,16
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.529,59	2.500,00	29,59	2.529,59	2.500,00	29,59
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	16,23	0,00	16,23	16,23	0,00	16,23
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.324,48	2.700,00	624,48	3.324,48	2.700,00	624,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	101.827,89	106.800,00	-4.972,11	102.100,77	106.800,00	-4.699,23
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	4.053,21	7.500,00	-3.446,79	4.053,21	7.500,00	-3.446,79
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.610,51	1.800,00	810,51	2.610,51	1.800,00	810,51
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.663,72	9.300,00	-2.636,28	6.663,72	9.300,00	-2.636,28
015100	614000	410	Instandh. von Gebäuden und Bauten	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.296,59	4.200,00	-903,41	3.296,59	4.200,00	-903,41
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.880,40	3.500,00	-1.619,60	1.880,40	3.500,00	-1.619,60
015100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14,22	0,00	14,22	14,22	0,00	14,22
015100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	20.918,90	0,00	20.918,90	20.918,90	0,00	20.918,90
015100	615006	410	Instandh. v Kulturgütern GBG	29.541,47	0,00	29.541,47	29.541,47	0,00	29.541,47
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	835,14	0,00	835,14	835,14	0,00	835,14
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	56.684,72	7.700,00	48.984,72	56.684,72	7.700,00	48.984,72
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.377,37	3.800,00	1.577,37	5.377,37	3.800,00	1.577,37
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	704,82	4.000,00	-3.295,18	704,82	4.000,00	-3.295,18
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	1.891,00	3.000,00	-1.109,00	1.891,00	3.000,00	-1.109,00
015100	726000	410	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.151.710,00	948.700,00	203.010,00	1.150.358,53	948.700,00	201.658,53
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	285,04	300,00	-14,96	285,04	300,00	-14,96
015100	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	437,69	0,00	437,69	437,69	0,00	437,69
015100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.872,60	19.300,00	-17.427,40	1.872,60	19.300,00	-17.427,40
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	139.635,60	144.500,00	-4.864,40	139.635,60	144.500,00	-4.864,40

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015100	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00
015100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	32.641,28	8.600,00	24.041,28	32.641,28	8.600,00	24.041,28
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	106.984,17	15.000,00	91.984,17	106.984,17	15.000,00	91.984,17
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.445.909,57	1.148.200,00	297.709,57	1.444.558,10	1.148.200,00	296.358,10
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	8.646,09	7.000,00	1.646,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.646,09	7.000,00	1.646,09	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.857.165,26**	**1.564.600,00**	**292.565,26**	**1.847.440,58**	**1.557.600,00**	**289.840,58**
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	238.000,00	515.500,00	-277.500,00	246.000,00	515.500,00	-269.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	238.000,00	515.500,00	-277.500,00	246.000,00	515.500,00	-269.500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**238.000,00**	**515.500,00**	**-277.500,00**	**246.000,00**	**515.500,00**	**-269.500,00**
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.510,51	1.200,00	310,51	1.510,51	1.200,00	310,51
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.510,51	1.200,00	310,51	1.510,51	1.200,00	310,51
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.510,51**	**1.200,00**	**310,51**	**1.510,51**	**1.200,00**	**310,51**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.522.646,49**	**3.469.200,00**	**53.446,49**	**3.491.225,50**	**3.462.200,00**	**29.025,50**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.417.920,88**	**-3.413.600,00**	**-4.320,88**	**-3.404.785,61**	**-3.406.600,00**	**1.814,39**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.417.920,88**	**-3.413.600,00**	**-4.320,88**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.404.785,61**	**-3.406.600,00**	**1.814,39**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				338,52	0,00	338,52
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				338,52	0,00	338,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**338,52**	**0,00**	**338,52**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**338,52**	**0,00**	**338,52**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-338,52**	**0,00**	**-338,52**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.405.124,13**	**-3.406.600,00**	**1.475,87**
UA 015			**Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit**						
UA 015		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.746.928,60	-3.702.500,00	-44.428,60	-3.722.163,33	-3.686.500,00	-35.663,33
UA 015		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.746.928,60	-3.702.500,00	-44.428,60			
UA 015		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-122.769,09	-300.000,00	177.230,91
UA 015		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.844.932,42	-3.986.500,00	141.567,58
UA 015		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				117.040,85	294.500,00	-177.459,15
UA 015		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.727.891,57	-3.692.000,00	-35.891,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000			**Zentrale EDV-Kosten**						
Operative Gebarung									
016000	808000	102	Veräußerungen von Waren	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
016000	829000	180	Sonstige Erträge	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.750,00	0,00	2.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.750,00**	**0,00**	**2.750,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.750,00**	**0,00**	**2.750,00**	**1.250,00**	**0,00**	**1.250,00**
016000	723000	102	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.038,95	0,00	4.038,95	4.038,95	0,00	4.038,95
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	49.232,10	500.000,00	-450.767,90	49.232,10	500.000,00	-450.767,90
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.271,05	690.000,00	-636.728,95	53.271,05	690.000,00	-636.728,95
016000	695000	102	WB zu Forderungen	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**53.421,05**	**690.000,00**	**-636.578,95**	**53.271,05**	**690.000,00**	**-636.728,95**
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	48.804,14	79.700,00	-30.895,86	48.804,14	79.700,00	-30.895,86
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.804,14	79.700,00	-30.895,86	48.804,14	79.700,00	-30.895,86
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**48.804,14**	**79.700,00**	**-30.895,86**	**48.804,14**	**79.700,00**	**-30.895,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**102.225,19**	**769.700,00**	**-667.474,81**	**102.075,19**	**769.700,00**	**-667.624,81**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-99.475,19**	**-769.700,00**	**670.224,81**	**-100.825,19**	**-769.700,00**	**668.874,81**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-99.475,19**	**-769.700,00**	**670.224,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-100.825,19**	**-769.700,00**	**668.874,81**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				165.107,36	153.100,00	12.007,36
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				165.107,36	153.100,00	12.007,36
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**165.107,36**	**153.100,00**	**12.007,36**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**165.107,36**	**153.100,00**	**12.007,36**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-165.107,36**	**-153.100,00**	**-12.007,36**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-265.932,55**	**-922.800,00**	**656.867,45**
UA 016			**Elektronische Datenverarbeitung**						
UA 016	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.475,19	-769.700,00	670.224,81	-100.825,19	-769.700,00	668.874,81
UA 016	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.475,19	-769.700,00	670.224,81			
UA 016	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.825,19	-769.700,00	668.874,81
UA 016	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-165.107,36	-153.100,00	-12.007,36
UA 016	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-265.932,55	-922.800,00	656.867,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 018000			**KFA Betriebsfonds Pflichtleistungen**						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	Erträge aus Leistungen	29.053.117,40	29.545.200,00	-492.082,60	29.053.117,40	29.545.200,00	-492.082,60
018000	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.690.139,89	1.463.500,00	226.639,89	1.690.139,89	1.463.500,00	226.639,89
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	30.743.257,29	31.008.700,00	-265.442,71	30.743.257,29	31.008.700,00	-265.442,71
018000	828000	400	Rückersätze von Aufwendungen	80.717,94	15.100,00	65.617,94	80.717,94	15.100,00	65.617,94
018000	829000	400	Sonstige Erträge	379.794,78	303.300,00	76.494,78	379.794,78	303.300,00	76.494,78
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	460.512,72	318.400,00	142.112,72	460.512,72	318.400,00	142.112,72
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	68.068,49	0,00	68.068,49	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	68.068,49	0,00	68.068,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**31.271.838,50**	**31.327.100,00**	**-55.261,50**	**31.203.770,01**	**31.327.100,00**	**-123.329,99**
018000	860000	400	Transfers von Bund	1.183.749,56	1.018.700,00	165.049,56	1.183.749,56	1.018.700,00	165.049,56
018000	863000	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.046.469,90	0,00	1.046.469,90	1.046.469,90	0,00	1.046.469,90
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.199,69	0,00	1.199,69	1.199,69	0,00	1.199,69
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.231.419,15	1.018.700,00	1.212.719,15	2.231.419,15	1.018.700,00	1.212.719,15
018000	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	1.067.000,00	-1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	-1.067.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.067.000,00	-1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	-1.067.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.231.419,15**	**2.085.700,00**	**145.719,15**	**2.231.419,15**	**2.085.700,00**	**145.719,15**
018000	823000	400	sonstige Zinserträge	49.383,38	23.300,00	26.083,38	49.383,38	23.300,00	26.083,38
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	49.383,38	23.300,00	26.083,38	49.383,38	23.300,00	26.083,38
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**49.383,38**	**23.300,00**	**26.083,38**	**49.383,38**	**23.300,00**	**26.083,38**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**33.552.641,03**	**33.436.100,00**	**116.541,03**	**33.484.572,54**	**33.436.100,00**	**48.472,54**
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	70.470,12	0,00	70.470,12	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	70.470,12	0,00	70.470,12	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**70.470,12**	**0,00**	**70.470,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
018000	413000	400	Handelswaren	8.178.333,48	8.500.700,00	-322.366,52	8.178.333,48	8.050.700,00	127.633,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.178.333,48	8.500.700,00	-322.366,52	8.178.333,48	8.050.700,00	127.633,48
018000	621000	400	Sonstige Transporte	311.528,01	336.800,00	-25.271,99	311.528,01	336.800,00	-25.271,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	311.528,01	336.800,00	-25.271,99	311.528,01	336.800,00	-25.271,99
018000	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	20.740.262,06	21.296.600,00	-556.337,94	20.740.262,06	20.436.600,00	303.662,06
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.740.262,06	21.296.600,00	-556.337,94	20.740.262,06	20.436.600,00	303.662,06
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	293,53	500,00	-206,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	293,53	500,00	-206,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.230.417,08**	**30.134.600,00**	**-904.182,92**	**29.230.123,55**	**28.824.100,00**	**406.023,55**
018000	752000	400	Transfers an Gemeinden	1.702.556,00	0,00	1.702.556,00	0,00	0,00	0,00
018000	754000	400	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	168.834,19	156.600,00	12.234,19	168.834,19	156.600,00	12.234,19
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.871.390,19	156.600,00	1.714.790,19	168.834,19	156.600,00	12.234,19
018000	755000	400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	28.576,50	189.000,00	-160.423,50	28.576,50	189.000,00	-160.423,50
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	28.576,50	189.000,00	-160.423,50	28.576,50	189.000,00	-160.423,50
018000	757000	400	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	140.997,19	98.400,00	42.597,19	140.997,19	98.400,00	42.597,19
018000	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.820.249,05	4.355.700,00	-535.450,95	3.820.249,05	4.355.700,00	-535.450,95
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.961.246,24	4.454.100,00	-492.853,76	3.961.246,24	4.454.100,00	-492.853,76
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.861.212,93**	**4.799.700,00**	**1.061.512,93**	**4.158.656,93**	**4.799.700,00**	**-641.043,07**
018000	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	26.282,94	23.200,00	3.082,94	26.282,94	23.200,00	3.082,94
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	26.282,94	23.200,00	3.082,94	26.282,94	23.200,00	3.082,94
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26.282,94**	**23.200,00**	**3.082,94**	**26.282,94**	**23.200,00**	**3.082,94**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.188.383,07**	**34.957.500,00**	**230.883,07**	**33.415.063,42**	**33.647.000,00**	**-231.936,58**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.635.742,04**	**-1.521.400,00**	**-114.342,04**	**69.509,12**	**-210.900,00**	**280.409,12**
018000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.616.200,00	-1.616.200,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.616.200,00	-1.616.200,00			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**1.616.200,00**	**-1.616.200,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**-1.616.200,00**	**1.616.200,00**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.635.742,04**	**-3.137.600,00**	**1.501.857,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**69.509,12**	**-210.900,00**	**280.409,12**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**69.509,12**	**-210.900,00**	**280.409,12**
Fonds	**018100**		**KFA Fonds erweiterte Heilbehandlung**						
Operative Gebarung									
018100	810000	400	Erträge aus Leistungen	1.437.332,72	1.439.500,00	-2.167,28	1.437.332,72	1.439.500,00	-2.167,28
018100	816000	400	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.418,00	30.000,00	-24.582,00	5.418,00	30.000,00	-24.582,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.442.750,72	1.469.500,00	-26.749,28	1.442.750,72	1.469.500,00	-26.749,28
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.442.750,72**	**1.469.500,00**	**-26.749,28**	**1.442.750,72**	**1.469.500,00**	**-26.749,28**
018100	860000	400	Transfers von Bund	6.017,53	11.000,00	-4.982,47	6.017,53	11.000,00	-4.982,47
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.017,53	11.000,00	-4.982,47	6.017,53	11.000,00	-4.982,47
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.017,53**	**11.000,00**	**-4.982,47**	**6.017,53**	**11.000,00**	**-4.982,47**
018100	823000	400	sonstige Zinserträge	11.676,70	2.900,00	8.776,70	11.676,70	2.900,00	8.776,70
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	11.676,70	2.900,00	8.776,70	11.676,70	2.900,00	8.776,70
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**11.676,70**	**2.900,00**	**8.776,70**	**11.676,70**	**2.900,00**	**8.776,70**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.460.444,95**	**1.483.400,00**	**-22.955,05**	**1.460.444,95**	**1.483.400,00**	**-22.955,05**
018100	752000	400	Transfers an Gemeinden	265.222,00	0,00	265.222,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	265.222,00	0,00	265.222,00	0,00	0,00	0,00
018100	755000 400	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.055.490,93	1.154.200,00	-98.709,07	1.055.490,93	1.154.200,00	-98.709,07
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.055.490,93	1.154.200,00	-98.709,07	1.055.490,93	1.154.200,00	-98.709,07
018100	768000 400	Sonstige Transfers an private Haushalte	113.447,30	163.500,00	-50.052,70	113.447,30	163.500,00	-50.052,70
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	113.447,30	163.500,00	-50.052,70	113.447,30	163.500,00	-50.052,70
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.434.160,23**	**1.317.700,00**	**116.460,23**	**1.168.938,23**	**1.317.700,00**	**-148.761,77**
018100	659000 400	Geldverkehrs- und Bankspesen	596,82	600,00	-3,18	596,82	600,00	-3,18
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	596,82	600,00	-3,18	596,82	600,00	-3,18
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**596,82**	**600,00**	**-3,18**	**596,82**	**600,00**	**-3,18**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.434.757,05**	**1.318.300,00**	**116.457,05**	**1.169.535,05**	**1.318.300,00**	**-148.764,95**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**25.687,90**	**165.100,00**	**-139.412,10**	**290.909,90**	**165.100,00**	**125.809,90**
018100	794000 180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	25.687,90	165.100,00	-139.412,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	25.687,90	165.100,00	-139.412,10			
1	**240**	**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**25.687,90**	**165.100,00**	**-139.412,10**			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-25.687,90**	**-165.100,00**	**139.412,10**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**290.909,90**	**165.100,00**	**125.809,90**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**290.909,90**	**165.100,00**	**125.809,90**
Fonds	**018200**		**KFA Fonds Zusätzliche Leistungen**						
Operative Gebarung									
018200	810000	400	Erträge aus Leistungen	3.414.405,47	3.432.600,00	-18.194,53	3.414.405,47	3.432.600,00	-18.194,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.414.405,47	3.432.600,00	-18.194,53	3.414.405,47	3.432.600,00	-18.194,53
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.414.405,47**	**3.432.600,00**	**-18.194,53**	**3.414.405,47**	**3.432.600,00**	**-18.194,53**
018200	860000	400	Transfers von Bund	115.835,37	135.300,00	-19.464,63	115.835,37	135.300,00	-19.464,63
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	115.835,37	135.300,00	-19.464,63	115.835,37	135.300,00	-19.464,63
018200	864000	400	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	147.900,00	-147.900,00	0,00	147.900,00	-147.900,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	147.900,00	-147.900,00	0,00	147.900,00	-147.900,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**115.835,37**	**283.200,00**	**-167.364,63**	**115.835,37**	**283.200,00**	**-167.364,63**
018200	823000	400	sonstige Zinserträge	28.431,59	12.300,00	16.131,59	28.431,59	12.300,00	16.131,59
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	28.431,59	12.300,00	16.131,59	28.431,59	12.300,00	16.131,59
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**28.431,59**	**12.300,00**	**16.131,59**	**28.431,59**	**12.300,00**	**16.131,59**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.558.672,43**	**3.728.100,00**	**-169.427,57**	**3.558.672,43**	**3.728.100,00**	**-169.427,57**
018200	710000	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	34.030,01	32.800,00	1.230,01	34.030,01	32.800,00	1.230,01
018200	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.127.401,02	3.511.800,00	-384.398,98	3.127.401,02	3.511.800,00	-384.398,98
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.161.431,03	3.544.600,00	-383.168,97	3.161.431,03	3.544.600,00	-383.168,97
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.161.431,03**	**3.544.600,00**	**-383.168,97**	**3.161.431,03**	**3.544.600,00**	**-383.168,97**
018200	752000	400	Transfers an Gemeinden	342.222,00	0,00	342.222,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	342.222,00	0,00	342.222,00	0,00	0,00	0,00
018200	768000	400	Sonstige Transfers an private Haushalte	72.993,94	72.000,00	993,94	72.993,94	72.000,00	993,94
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	72.993,94	72.000,00	993,94	72.993,94	72.000,00	993,94
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**415.215,94**	**72.000,00**	**343.215,94**	**72.993,94**	**72.000,00**	**993,94**
018200	659000	400	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.326,46	1.200,00	126,46	1.326,46	1.200,00	126,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.326,46	1.200,00	126,46	1.326,46	1.200,00	126,46
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.326,46**	**1.200,00**	**126,46**	**1.326,46**	**1.200,00**	**126,46**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.577.973,43**	**3.617.800,00**	**-39.826,57**	**3.235.751,43**	**3.617.800,00**	**-382.048,57**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.301,00**	**110.300,00**	**-129.601,00**	**322.921,00**	**110.300,00**	**212.621,00**
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	19.301,00	0,00	19.301,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	19.301,00	0,00	19.301,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**19.301,00**	**0,00**	**19.301,00**			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	110.300,00	-110.300,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	110.300,00	-110.300,00			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**110.300,00**	**-110.300,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**19.301,00**	**-110.300,00**	**129.601,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**322.921,00**	**110.300,00**	**212.621,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**322.921,00**	**110.300,00**	**212.621,00**

Fonds 018300 KFA Verwaltung

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
018300	816000	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00
018300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.310.000,00	1.200,00	2.308.800,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
018300	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.153,17	0,00	2.153,17	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.153,17	0,00	2.153,17	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.312.153,17**	**1.300,00**	**2.310.853,17**	**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.312.153,17**	**1.300,00**	**2.310.853,17**	**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**
018300	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	200.621,75	208.200,00	-7.578,25	200.621,75	208.200,00	-7.578,25
018300	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.260.562,90	1.110.300,00	150.262,90	1.260.562,90	1.110.300,00	150.262,90
018300	522000	400	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	4.128,46	0,00	4.128,46	4.128,46	0,00	4.128,46
018300	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	12.885,08	16.300,00	-3.414,92	12.885,08	16.300,00	-3.414,92
018300	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.094,02	60.000,00	-57.905,98	2.094,02	60.000,00	-57.905,98
018300	569000	400	Sonstige Nebengebühren	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.480.449,71	1.394.800,00	85.649,71	1.480.449,71	1.394.800,00	85.649,71
018300	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.277,92	36.900,00	5.377,92	42.277,92	36.900,00	5.377,92
018300	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.536,06	28.100,00	-4.563,94	23.536,06	28.100,00	-4.563,94
018300	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	245.178,48	408.200,00	-163.021,52	245.178,48	408.200,00	-163.021,52
018300	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	8.248,32	10.100,00	-1.851,68	8.248,32	10.100,00	-1.851,68
018300	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	1.249,12	300,00	949,12	1.249,12	300,00	949,12
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	320.489,90	483.600,00	-163.110,10	320.489,90	483.600,00	-163.110,10
018300	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.215,84	0,00	8.215,84	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.215,84	0,00	8.215,84	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.809.155,45**	**1.878.400,00**	**-69.244,55**	**1.800.939,61**	**1.878.400,00**	**-77.460,39**
018300	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.214,76	5.000,00	-2.785,24	2.214,76	5.000,00	-2.785,24
018300	454000	400	Reinigungsmittel	5,83	0,00	5,83	5,83	0,00	5,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
018300	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.025,06	4.000,00	-1.974,94	2.025,06	4.000,00	-1.974,94
018300	457000	400	Druckwerke	3.857,93	7.500,00	-3.642,07	3.857,93	7.500,00	-3.642,07
018300	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	7.357,90	8.400,00	-1.042,10	7.357,90	8.400,00	-1.042,10
018300	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	270,91	0,00	270,91	270,91	0,00	270,91
018300	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,77	0,00	5,77	5,77	0,00	5,77
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.738,16	24.900,00	-9.161,84	15.738,16	24.900,00	-9.161,84
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.693,30	12.800,00	-106,70	12.693,30	12.800,00	-106,70
018300	630000	400	Postdienste	39.504,55	71.000,00	-31.495,45	42.423,01	71.000,00	-28.576,99
018300	631000	400	Telekommunikationsdienste	608,38	1.300,00	-691,62	608,38	1.300,00	-691,62
018300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	57,25	100,00	-42,75	57,25	100,00	-42,75
018300	640000	400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.233,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00	1.233,00
018300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.947,78	1.900,00	47,78	1.947,78	1.900,00	47,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	56.044,26	101.100,00	-45.055,74	58.962,72	101.100,00	-42.137,28
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	5.809,67	7.000,00	-1.190,33	5.809,67	7.000,00	-1.190,33
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	13.387,44	9.400,00	3.987,44	13.387,44	9.400,00	3.987,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.197,11	16.400,00	2.797,11	19.197,11	16.400,00	2.797,11
018300	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
018300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.015,99	3.900,00	-1.884,01	2.015,99	3.900,00	-1.884,01
018300	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
018300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	55,03	0,00	55,03	55,03	0,00	55,03
018300	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	12.227,75	0,00	12.227,75	12.227,75	0,00	12.227,75
018300	618006	400	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	303,71	0,00	303,71	303,71	0,00	303,71
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.602,48	11.900,00	2.702,48	14.602,48	11.900,00	2.702,48
018300	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
018300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.746,47	5.200,00	-2.453,53	2.746,47	5.200,00	-2.453,53
018300	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	74,74	600,00	-525,26	74,74	600,00	-525,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
018300	724100	400	Reisegebühren dezentral	1.192,11	700,00	492,11	1.192,11	700,00	492,11
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.075,83	209.500,00	-206.424,17	3.075,83	209.500,00	-206.424,17
018300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	305,78	200,00	105,78	305,78	200,00	105,78
018300	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.670,36	14.300,00	-12.629,64	1.670,36	14.300,00	-12.629,64
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	333.342,91	217.200,00	116.142,91	333.342,91	217.200,00	116.142,91
018300	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.104,92	20.100,00	4,92	20.104,92	20.100,00	4,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	362.513,12	471.800,00	-109.286,88	362.513,12	471.800,00	-109.286,88
018300	680010	400	Planmäßige Abschreibung	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**468.923,13**	**626.100,00**	**-157.176,87**	**471.013,59**	**626.100,00**	**-155.086,41**
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.323,26	1.900,00	-576,74	1.323,26	1.900,00	-576,74
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.323,26	1.900,00	-576,74	1.323,26	1.900,00	-576,74
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.323,26**	**1.900,00**	**-576,74**	**1.323,26**	**1.900,00**	**-576,74**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.279.401,84**	**2.506.400,00**	**-226.998,16**	**2.273.276,46**	**2.506.400,00**	**-233.123,54**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**32.751,33**	**-2.505.100,00**	**2.537.851,33**	**-2.273.276,46**	**-2.505.100,00**	**231.823,54**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**32.751,33**	**-2.505.100,00**	**2.537.851,33**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
018300	042000	400	ABGA				2.181,36	5.000,00	-2.818,64
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.181,36	5.000,00	-2.818,64
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.181,36**	**5.000,00**	**-2.818,64**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.181,36**	**5.000,00**	**-2.818,64**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.181,36**	**-5.000,00**	**2.818,64**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.275.457,82**	**-2.510.100,00**	**234.642,18**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.181,36	5.000,00	-2.818,64
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.181,36	5.000,00	-2.818,64
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.181,36**	**5.000,00**	**-2.818,64**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.181,36**	**5.000,00**	**-2.818,64**
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.493,99	3.400,00	93,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.493,99	3.400,00	93,99
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.493,99**	**3.400,00**	**93,99**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.493,99**	**3.400,00**	**93,99**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.312,63**	**1.600,00**	**-2.912,63**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.276.770,45**	**-2.508.500,00**	**231.729,55**
UA 018			**Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge**						
UA 018	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.596.603,81	-3.751.100,00	2.154.496,19	-1.589.936,44	-2.440.600,00	850.663,56
UA 018	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.602.990,71	-5.642.700,00	4.039.709,29			
UA 018	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.181,36	-5.000,00	2.818,64
UA 018	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.592.117,80	-2.445.600,00	853.482,20
UA 018	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.312,63	1.600,00	-2.912,63
UA 018	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.593.430,43	-2.444.000,00	850.569,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000			**Repräsentation**						
Operative Gebarung									
019000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	9.485,35	0,00	9.485,35	9.485,35	0,00	9.485,35
019000	829000	410	Sonstige Erträge	22.854,91	22.900,00	-45,09	22.854,91	22.900,00	-45,09
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.340,26	22.900,00	9.440,26	32.340,26	22.900,00	9.440,26
019000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.524,07	0,00	1.524,07	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.524,07	0,00	1.524,07	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**33.864,33**	**22.900,00**	**10.964,33**	**32.340,26**	**22.900,00**	**9.440,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**33.864,33**	**22.900,00**	**10.964,33**	**32.340,26**	**22.900,00**	**9.440,26**
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	38.700,00	-38.700,00	0,00	38.700,00	-38.700,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	38.700,00	-38.700,00	0,00	38.700,00	-38.700,00
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14,80	1.500,00	-1.485,20	14,80	1.500,00	-1.485,20
019000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59,46	7.900,00	-7.840,54	59,46	7.900,00	-7.840,54
019000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	395,56	0,00	395,56	395,56	0,00	395,56
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	469,82	9.600,00	-9.130,18	469,82	9.600,00	-9.130,18
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**469,82**	**48.300,00**	**-47.830,18**	**469,82**	**48.300,00**	**-47.830,18**
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.606,84	5.000,00	-3.393,16	1.606,84	5.000,00	-3.393,16
019000	413000	120	Handelswaren	9.484,67	5.000,00	4.484,67	9.484,67	5.000,00	4.484,67
019000	413000	410	Handelswaren	55.621,90	20.000,00	35.621,90	55.621,90	20.000,00	35.621,90
019000	454000	410	Reinigungsmittel	38,97	1.000,00	-961,03	38,97	1.000,00	-961,03
019000	457000	410	Druckwerke	1.064,40	0,00	1.064,40	1.064,40	0,00	1.064,40
019000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	1.380,86	0,00	1.380,86	1.380,86	0,00	1.380,86
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	4.169,04	5.000,00	-830,96	4.169,04	5.000,00	-830,96
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	73.366,68	36.400,00	36.966,68	73.366,68	36.400,00	36.966,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
019000	621000	410	Sonstige Transporte	72,48	0,00	72,48	72,48	0,00	72,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	72,48	0,00	72,48	72,48	0,00	72,48
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	22.761,22	5.000,00	17.761,22	22.761,22	5.000,00	17.761,22
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	22.761,22	15.000,00	7.761,22	22.761,22	15.000,00	7.761,22
019000	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	710,64	0,00	710,64	710,64	0,00	710,64
019000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.938,92	0,00	1.938,92	1.938,92	0,00	1.938,92
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.649,56	0,00	2.649,56	2.649,56	0,00	2.649,56
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	449.822,60	376.800,00	73.022,60	449.822,60	376.800,00	73.022,60
019000	724100	410	Reisegebühren dezentral	2.432,25	0,00	2.432,25	2.432,25	0,00	2.432,25
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	18.120,38	28.900,00	-10.779,62	18.120,38	28.900,00	-10.779,62
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	132.363,06	135.300,00	-2.936,94	132.363,06	135.300,00	-2.936,94
019000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.271,80	2.300,00	-28,20	2.271,80	2.300,00	-28,20
019000	728008	120	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00
019000	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	4.244,00	0,00	4.244,00	4.244,00	0,00	4.244,00
019000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00	62.200,00	-62.200,00
019000	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.938,30	0,00	1.938,30	1.938,30	0,00	1.938,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	611.310,39	605.500,00	5.810,39	611.310,39	605.500,00	5.810,39
019000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	580,56	0,00	580,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	580,56	0,00	580,56	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**710.740,89**	**656.900,00**	**53.840,89**	**710.160,33**	**656.900,00**	**53.260,33**
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	322,24	400,00	-77,76	322,24	400,00	-77,76
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	322,24	400,00	-77,76	322,24	400,00	-77,76
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**322,24**	**400,00**	**-77,76**	**322,24**	**400,00**	**-77,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**711.532,95**	**705.600,00**	**5.932,95**	**710.952,39**	**705.600,00**	**5.352,39**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-677.668,62**	**-682.700,00**	**5.031,38**	**-678.612,13**	**-682.700,00**	**4.087,87**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-677.668,62**	**-682.700,00**	**5.031,38**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
019000	042000	410	ABGA				4.791,91	0,00	4.791,91
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.791,91	0,00	4.791,91
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.791,91**	**0,00**	**4.791,91**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.791,91**	**0,00**	**4.791,91**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.791,91**	**0,00**	**-4.791,91**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-683.404,04**	**-682.700,00**	**-704,04**
Finanzierungstätigkeit									
019000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.791,91	0,00	4.791,91
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.791,91	0,00	4.791,91
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.791,91**	**0,00**	**4.791,91**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.791,91**	**0,00**	**4.791,91**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**4.791,91**	**0,00**	**4.791,91**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-678.612,13**	**-682.700,00**	**4.087,87**
UA 019			**Repräsentation**						
UA 019	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-677.668,62	-682.700,00	5.031,38	-678.612,13	-682.700,00	4.087,87
UA 019	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-677.668,62	-682.700,00	5.031,38			
UA 019	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.791,91	0,00	-4.791,91
UA 019	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-683.404,04	-682.700,00	-704,04
UA 019	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.791,91	0,00	4.791,91
UA 019	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-678.612,13	-682.700,00	4.087,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 01		**Hauptverwaltung**						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.159.359,25	-36.869.700,00	4.710.340,75	-36.462.104,15	-37.594.400,00	1.132.295,85
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.165.746,15	-38.761.300,00	6.595.553,85			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-240.968,61	-415.400,00	174.431,39
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.703.072,76	-38.009.800,00	1.306.727,24
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				60.689,10	251.700,00	-191.010,90
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-36.642.383,66	-37.758.100,00	1.115.716,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 020000			**Rechtsamt**						
Operative Gebarung									
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	21.731,15	3.000,00	18.731,15	21.629,29	3.000,00	18.629,29
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.731,15	3.000,00	18.731,15	21.629,29	3.000,00	18.629,29
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.414,32	0,00	7.414,32	0,00	0,00	0,00
020000	819000	110	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.431,85	0,00	7.431,85	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**29.163,00**	**3.000,00**	**26.163,00**	**21.629,29**	**3.000,00**	**18.629,29**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**29.163,00**	**3.000,00**	**26.163,00**	**21.629,29**	**3.000,00**	**18.629,29**
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	146.778,80	148.600,00	-1.821,20	146.778,80	148.600,00	-1.821,20
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	370.389,57	387.200,00	-16.810,43	370.389,57	387.200,00	-16.810,43
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	5.199,55	5.000,00	199,55	5.199,55	5.000,00	199,55
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	522.367,92	541.800,00	-19.432,08	522.367,92	541.800,00	-19.432,08
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.372,14	11.600,00	-227,86	11.372,14	11.600,00	-227,86
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.819,45	9.600,00	219,45	9.819,45	9.600,00	219,45
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.748,25	74.200,00	3.548,25	77.748,25	74.200,00	3.548,25
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.035,80	700,00	1.335,80	2.035,80	700,00	1.335,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.975,64	96.100,00	4.875,64	100.975,64	96.100,00	4.875,64
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.326,76	0,00	4.326,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.326,76	0,00	4.326,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**627.670,32**	**637.900,00**	**-10.229,68**	**623.343,56**	**637.900,00**	**-14.556,44**
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63,34	1.500,00	-1.436,66	63,34	1.500,00	-1.436,66
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	170,54	200,00	-29,46	170,54	200,00	-29,46
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	44,07	100,00	-55,93	44,07	100,00	-55,93
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	277,95	1.800,00	-1.522,05	277,95	1.800,00	-1.522,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	746,62	1.000,00	-253,38	746,62	1.000,00	-253,38
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	67.897,27	120.000,00	-52.102,73	67.897,27	120.000,00	-52.102,73
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	68.643,89	121.000,00	-52.356,11	68.643,89	121.000,00	-52.356,11
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	921,98	1.000,00	-78,02	921,98	1.000,00	-78,02
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	921,98	1.000,00	-78,02	921,98	1.000,00	-78,02
020000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	58,42	0,00	58,42	0,00	0,00	0,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.749,20	38.200,00	549,20	38.749,20	38.200,00	549,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.807,62	38.700,00	107,62	38.749,20	38.700,00	49,20
020000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00
020000	695000	110	WB zu Forderungen	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	204,80	0,00	204,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**108.856,24**	**162.500,00**	**-53.643,76**	**108.593,02**	**162.500,00**	**-53.906,98**
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.135,34	2.200,00	935,34	3.135,34	2.200,00	935,34
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.135,34	2.200,00	935,34	3.135,34	2.200,00	935,34
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.135,34**	**2.200,00**	**935,34**	**3.135,34**	**2.200,00**	**935,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**739.661,90**	**802.600,00**	**-62.938,10**	**735.071,92**	**802.600,00**	**-67.528,08**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-710.498,90**	**-799.600,00**	**89.101,10**	**-713.442,63**	**-799.600,00**	**86.157,37**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-710.498,90**	**-799.600,00**	**89.101,10**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
020000	000000	110	Bebaute Grundstücke				2.108,33	0,00	2.108,33
020000	001000	110	Unbebaute Grundstücke				10.781,45	0,00	10.781,45
020000	003000	110	Grundstücke zu Straßenbauten				13.588,92	0,00	13.588,92
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				26.478,70	0,00	26.478,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
020000	010000	110	Gebäude und Bauten				2.257,66	0,00	2.257,66
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.257,66	0,00	2.257,66
020000	042000	110	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**28.736,36**	**1.000,00**	**27.736,36**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**28.736,36**	**1.000,00**	**27.736,36**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-28.736,36**	**-1.000,00**	**-27.736,36**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-742.178,99**	**-800.600,00**	**58.421,01**
Finanzierungstätigkeit									
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				28.736,36	1.000,00	27.736,36
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				28.736,36	1.000,00	27.736,36
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**28.736,36**	**1.000,00**	**27.736,36**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**28.736,36**	**1.000,00**	**27.736,36**
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				717,34	0,00	717,34
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				717,34	0,00	717,34
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**717,34**	**0,00**	**717,34**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**717,34**	**0,00**	**717,34**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**28.019,02**	**1.000,00**	**27.019,02**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-714.159,97**	**-799.600,00**	**85.440,03**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 020 Rechtsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 020		**Rechtsamt**						
UA 020	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-710.498,90	-799.600,00	89.101,10	-713.442,63	-799.600,00	86.157,37
UA 020	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-710.498,90	-799.600,00	89.101,10			
UA 020	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-28.736,36	-1.000,00	-27.736,36
UA 020	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-742.178,99	-800.600,00	58.421,01
UA 020	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				28.019,02	1.000,00	27.019,02
UA 020	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-714.159,97	-799.600,00	85.440,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 021000			**Statistik**						
Operative Gebarung									
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.886,69	40.000,00	886,69	40.886,69	40.000,00	886,69
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.886,69	40.000,00	886,69	40.886,69	40.000,00	886,69
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	19.304,62	0,00	19.304,62	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.304,62	0,00	19.304,62	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**60.191,31**	**40.000,00**	**20.191,31**	**40.886,69**	**40.000,00**	**886,69**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**60.191,31**	**40.000,00**	**20.191,31**	**40.886,69**	**40.000,00**	**886,69**
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	46.437,64	80.200,00	-33.762,36	46.437,64	80.200,00	-33.762,36
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	64.561,70	64.100,00	461,70	64.561,70	64.100,00	461,70
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.358,50	1.700,00	-341,50	1.358,50	1.700,00	-341,50
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.678,04	7.000,00	-2.321,96	4.678,04	7.000,00	-2.321,96
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	117.035,88	153.000,00	-35.964,12	117.035,88	153.000,00	-35.964,12
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.424,27	2.400,00	24,27	2.424,27	2.400,00	24,27
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.716,48	3.800,00	-1.083,52	2.716,48	3.800,00	-1.083,52
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.385,18	16.200,00	-814,82	15.385,18	16.200,00	-814,82
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	564,07	1.600,00	-1.035,93	564,07	1.600,00	-1.035,93
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.090,00	24.000,00	-2.910,00	21.090,00	24.000,00	-2.910,00
021000	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	350,87	0,00	350,87	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	350,87	0,00	350,87	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**138.641,75**	**177.000,00**	**-38.358,25**	**138.290,88**	**177.000,00**	**-38.709,12**
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49,00	500,00	-451,00	49,00	500,00	-451,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	457000	110	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	597,12	1.000,00	-402,88	597,12	1.000,00	-402,88
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	646,12	1.900,00	-1.253,88	646,12	1.900,00	-1.253,88
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	343,32	500,00	-156,68	343,32	500,00	-156,68
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	343,32	500,00	-156,68	343,32	500,00	-156,68
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	364,71	500,00	-135,29	364,71	500,00	-135,29
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	364,71	500,00	-135,29	364,71	500,00	-135,29
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	615,33	500,00	115,33	615,33	500,00	115,33
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	64.801,77	253.000,00	-188.198,23	64.801,77	253.000,00	-188.198,23
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	25.687,20	23.100,00	2.587,20	25.687,20	23.100,00	2.587,20
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	19.258,68	20.000,00	-741,32	19.258,68	20.000,00	-741,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.362,98	306.600,00	-196.237,02	110.362,98	306.600,00	-196.237,02
021000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	506,57	0,00	506,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	506,57	0,00	506,57	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**112.223,70**	**309.500,00**	**-197.276,30**	**111.717,13**	**309.500,00**	**-197.782,87**
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	182,83	100,00	82,83	182,83	100,00	82,83
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	182,83	100,00	82,83	182,83	100,00	82,83
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**182,83**	**100,00**	**82,83**	**182,83**	**100,00**	**82,83**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**251.048,28**	**486.600,00**	**-235.551,72**	**250.190,84**	**486.600,00**	**-236.409,16**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-190.856,97**	**-446.600,00**	**255.743,03**	**-209.304,15**	**-446.600,00**	**237.295,85**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-190.856,97**	**-446.600,00**	**255.743,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
021000	042000	110	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 021 Statistisches Amt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-209.304,15**	**-447.600,00**	**238.295,85**
Finanzierungstätigkeit									
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				126,64	0,00	126,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				126,64	0,00	126,64
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**126,64**	**0,00**	**126,64**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**126,64**	**0,00**	**126,64**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-126,64**	**1.000,00**	**-1.126,64**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-209.430,79**	**-446.600,00**	**237.169,21**
UA 021			**Statistisches Amt**						
UA 021	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.856,97	-446.600,00	255.743,03	-209.304,15	-446.600,00	237.295,85
UA 021	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.856,97	-446.600,00	255.743,03			
UA 021	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 021	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-209.304,15	-447.600,00	238.295,85
UA 021	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-126,64	1.000,00	-1.126,64
UA 021	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-209.430,79	-446.600,00	237.169,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000			**Standesamt**						
Operative Gebarung									
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.050,00	8.000,00	7.050,00	15.050,00	8.000,00	7.050,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.050,00	8.400,00	6.650,00	15.050,00	8.400,00	6.650,00
022000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
022000	829000	140	Sonstige Erträge	376,07	0,00	376,07	376,07	0,00	376,07
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	376,07	0,00	376,07	376,07	0,00	376,07
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	26.222,41	0,00	26.222,41	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	26.222,41	0,00	26.222,41	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**41.648,54**	**8.400,00**	**33.248,54**	**15.426,13**	**8.400,00**	**7.026,13**
022000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	14.056,50	0,00	14.056,50	14.056,50	0,00	14.056,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.056,50	0,00	14.056,50	14.056,50	0,00	14.056,50
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**14.056,50**	**0,00**	**14.056,50**	**14.056,50**	**0,00**	**14.056,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**55.705,04**	**8.400,00**	**47.305,04**	**29.482,63**	**8.400,00**	**21.082,63**
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	260.951,74	287.700,00	-26.748,26	260.951,74	287.700,00	-26.748,26
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.464.065,07	1.614.200,00	-150.134,93	1.464.065,07	1.614.200,00	-150.134,93
022000	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	774,09	0,00	774,09	774,09	0,00	774,09
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	53.531,22	45.700,00	7.831,22	53.531,22	45.700,00	7.831,22
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	621,23	4.000,00	-3.378,77	621,23	4.000,00	-3.378,77
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	22,43	1.500,00	-1.477,57	22,43	1.500,00	-1.477,57
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.779.965,78	1.953.100,00	-173.134,22	1.779.965,78	1.953.100,00	-173.134,22
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.038,73	66.700,00	-9.661,27	57.038,73	66.700,00	-9.661,27
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.204,22	26.300,00	-1.095,78	25.204,22	26.300,00	-1.095,78
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	335.455,89	362.400,00	-26.944,11	335.455,89	362.400,00	-26.944,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	9.337,56	12.600,00	-3.262,44	9.337,56	12.600,00	-3.262,44
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	427.036,40	468.000,00	-40.963,60	427.036,40	468.000,00	-40.963,60
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	26.698,33	22.800,00	3.898,33	26.698,33	22.800,00	3.898,33
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	26.698,33	22.800,00	3.898,33	26.698,33	22.800,00	3.898,33
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.405,93	0,00	7.405,93	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.405,93	0,00	7.405,93	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.241.106,44**	**2.443.900,00**	**-202.793,56**	**2.233.700,51**	**2.443.900,00**	**-210.199,49**
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.891,77	3.000,00	6.891,77	9.891,77	3.000,00	6.891,77
022000	400006	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.626,83	0,00	1.626,83	1.626,83	0,00	1.626,83
022000	413000	140	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.773,42	4.000,00	-2.226,58	1.773,42	4.000,00	-2.226,58
022000	457000	140	Druckwerke	565,47	3.000,00	-2.434,53	565,47	3.000,00	-2.434,53
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	3.043,74	100,00	2.943,74	3.043,74	100,00	2.943,74
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	5.134,26	3.600,00	1.534,26	5.134,26	3.600,00	1.534,26
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	4,98
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.040,47	14.600,00	7.440,47	22.040,47	14.600,00	7.440,47
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.689,59	10.000,00	689,59	10.689,59	10.000,00	689,59
022000	621000	140	Sonstige Transporte	3.830,40	100,00	3.730,40	3.830,40	100,00	3.730,40
022000	630000	140	Postdienste	8.092,51	19.000,00	-10.907,49	8.092,51	19.000,00	-10.907,49
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	324,60	700,00	-375,40	324,60	700,00	-375,40
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	49,33	100,00	-50,67	49,33	100,00	-50,67
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.834,98	2.100,00	-265,02	1.834,98	2.100,00	-265,02
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.821,41	34.500,00	-9.678,59	24.821,41	34.500,00	-9.678,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	15.878,44	21.000,00	-5.121,56	15.878,44	21.000,00	-5.121,56
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.669,02	4.700,00	2.969,02	7.669,02	4.700,00	2.969,02
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.547,46	25.700,00	-2.152,54	23.547,46	25.700,00	-2.152,54
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	529,20	800,00	-270,80	529,20	800,00	-270,80
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.426,15	3.100,00	-1.673,85	1.426,15	3.100,00	-1.673,85
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	19.425,07	300,00	19.125,07	19.425,07	300,00	19.125,07
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	39,56	0,00	39,56	39,56	0,00	39,56
022000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00
022000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	21.757,89	0,00	21.757,89	21.757,89	0,00	21.757,89
022000	615006	910	Instandh. v Kulturgütern GBG	22.863,05	0,00	22.863,05	22.863,05	0,00	22.863,05
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	76.230,92	4.500,00	71.730,92	76.230,92	4.500,00	71.730,92
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.172,10	3.000,00	-827,90	2.172,10	3.000,00	-827,90
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	56,75	100,00	-43,25	56,75	100,00	-43,25
022000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	2.845,30	10.500,00	-7.654,70	2.845,30	10.500,00	-7.654,70
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.188,00	1.200,00	-12,00	1.188,00	1.200,00	-12,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	14.553,30	7.000,00	7.553,30	14.553,30	7.000,00	7.553,30
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	257,86	200,00	57,86	257,86	200,00	57,86
022000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.732,36	11.900,00	-10.167,64	1.732,36	11.900,00	-10.167,64
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	180.976,80	200.000,00	-19.023,20	180.976,80	200.000,00	-19.023,20
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.563,76	23.700,00	863,76	24.563,76	23.700,00	863,76
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.003,67	9.000,00	-1.996,33	7.003,67	9.000,00	-1.996,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	235.371,90	268.100,00	-32.728,10	235.371,90	268.100,00	-32.728,10
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	3.572,04	100,00	3.472,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.572,04	100,00	3.472,04	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**385.584,20**	**347.500,00**	**38.084,20**	**382.012,16**	**347.400,00**	**34.612,16**
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	227,71	300,00	-72,29	227,71	300,00	-72,29
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	227,71	300,00	-72,29	227,71	300,00	-72,29
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,75	100,00	-95,25	4,75	100,00	-95,25
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4,75	100,00	-95,25	4,75	100,00	-95,25
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**232,46**	**400,00**	**-167,54**	**232,46**	**400,00**	**-167,54**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.626.923,10**	**2.791.800,00**	**-164.876,90**	**2.615.945,13**	**2.791.700,00**	**-175.754,87**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.571.218,06**	**-2.783.400,00**	**212.181,94**	**-2.586.462,50**	**-2.783.300,00**	**196.837,50**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.571.218,06**	**-2.783.400,00**	**212.181,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
022000	042000	140	ABGA				0,00	100,00	-100,00
022000	042006	140	ABGA GBG				20.849,70	0,00	20.849,70
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.849,70	100,00	20.749,70
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**20.849,70**	**100,00**	**20.749,70**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**20.849,70**	**100,00**	**20.749,70**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-20.849,70**	**-100,00**	**-20.749,70**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.607.312,20**	**-2.783.400,00**	**176.087,80**
Finanzierungstätigkeit									
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				20.849,70	100,00	20.749,70
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				20.849,70	100,00	20.749,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**20.849,70**	**100,00**	**20.749,70**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**20.849,70**	**100,00**	**20.749,70**
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				142,50	0,00	142,50
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				142,50	0,00	142,50
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**142,50**	**0,00**	**142,50**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**142,50**	**0,00**	**142,50**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**20.707,20**	**100,00**	**20.607,20**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.586.605,00**	**-2.783.300,00**	**196.695,00**
UA 022			**Standesamt**						
UA 022	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.571.218,06	-2.783.400,00	212.181,94	-2.586.462,50	-2.783.300,00	196.837,50
UA 022	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.571.218,06	-2.783.400,00	212.181,94			
UA 022	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-20.849,70	-100,00	-20.749,70
UA 022	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.607.312,20	-2.783.400,00	176.087,80
UA 022	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				20.707,20	100,00	20.607,20
UA 022	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.586.605,00	-2.783.300,00	196.695,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000			**Wahlamt und Einwohnerwesen**						
Operative Gebarung									
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	609.449,68	600.000,00	9.449,68	609.449,68	600.000,00	9.449,68
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	609.449,68	600.000,00	9.449,68	609.449,68	600.000,00	9.449,68
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.781,84	0,00	77.781,84	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	77.781,84	0,00	77.781,84	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**687.231,52**	**600.000,00**	**87.231,52**	**609.449,68**	**600.000,00**	**9.449,68**
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.826,46	1.000,00	5.826,46	6.826,46	1.000,00	5.826,46
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.826,46	1.000,00	5.826,46	6.826,46	1.000,00	5.826,46
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.826,46**	**1.000,00**	**5.826,46**	**6.826,46**	**1.000,00**	**5.826,46**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**694.057,98**	**601.000,00**	**93.057,98**	**616.276,14**	**601.000,00**	**15.276,14**
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	161.845,95	407.800,00	-245.954,05	161.845,95	407.800,00	-245.954,05
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	910.352,39	600.000,00	310.352,39	910.352,39	600.000,00	310.352,39
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	8.575,15	10.100,00	-1.524,85	8.575,15	10.100,00	-1.524,85
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	66.183,84	500,00	65.683,84	66.183,84	500,00	65.683,84
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	467,62	0,00	467,62	467,62	0,00	467,62
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.147.424,95	1.018.400,00	129.024,95	1.147.424,95	1.018.400,00	129.024,95
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.674,46	20.000,00	17.674,46	37.674,46	20.000,00	17.674,46
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.287,73	17.300,00	-3.012,27	14.287,73	17.300,00	-3.012,27
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	202.407,97	83.900,00	118.507,97	202.407,97	83.900,00	118.507,97
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	7.513,37	8.800,00	-1.286,63	7.513,37	8.800,00	-1.286,63
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	261.883,53	130.000,00	131.883,53	261.883,53	130.000,00	131.883,53
024000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	613,27	0,00	613,27	613,27	0,00	613,27
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	613,27	0,00	613,27	613,27	0,00	613,27
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.513,07	0,00	12.513,07	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.513,07	0,00	12.513,07	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.422.434,82**	**1.148.400,00**	**274.034,82**	**1.409.921,75**	**1.148.400,00**	**261.521,75**
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	908,71	4.000,00	-3.091,29	908,71	4.000,00	-3.091,29
024000	452000	140	Treibstoffe	128,13	200,00	-71,87	128,13	200,00	-71,87
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	35,03	500,00	-464,97	35,03	500,00	-464,97
024000	457000	140	Druckwerke	57,85	200,00	-142,15	57,85	200,00	-142,15
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	1.642,21	700,00	942,21	1.642,21	700,00	942,21
024000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.771,93	5.800,00	-3.028,07	2.771,93	5.800,00	-3.028,07
024000	621000	140	Sonstige Transporte	1.510,10	1.000,00	510,10	1.510,10	1.000,00	510,10
024000	630000	140	Postdienste	43.091,55	8.700,00	34.391,55	40.314,94	8.700,00	31.614,94
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	589,12	900,00	-310,88	589,12	900,00	-310,88
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45.190,77	10.600,00	34.590,77	42.414,16	10.600,00	31.814,16
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	15.075,95	14.000,00	1.075,95	15.075,95	14.000,00	1.075,95
024000	700007	140	Miet- und Pachtaufwand ITG	2.704,00	9.300,00	-6.596,00	2.704,00	9.300,00	-6.596,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.779,95	23.300,00	-5.520,05	17.779,95	23.300,00	-5.520,05
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.714,55	100,00	8.614,55	8.714,55	100,00	8.614,55
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	8.949,04	1.300,00	7.649,04	8.949,04	1.300,00	7.649,04
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.663,59	4.700,00	12.963,59	17.663,59	4.700,00	12.963,59
024000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10
024000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	89,50	500,00	-410,50	89,50	500,00	-410,50
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	281.397,17	337.500,00	-56.102,83	281.397,17	337.500,00	-56.102,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.574,52	0,00	1.574,52	1.574,52	0,00	1.574,52
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	205.540,80	338.000,00	-132.459,20	205.540,80	338.000,00	-132.459,20
024000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	11.083,10	3.000,00	8.083,10	11.083,10	3.000,00	8.083,10
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	499.687,19	680.700,00	-181.012,81	499.687,19	680.700,00	-181.012,81
024000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	1.786,95	0,00	1.786,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.786,95	0,00	1.786,95	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**584.880,38**	**725.100,00**	**-140.219,62**	**580.316,82**	**725.100,00**	**-144.783,18**
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	909,74	1.500,00	-590,26	909,74	1.500,00	-590,26
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	909,74	1.500,00	-590,26	909,74	1.500,00	-590,26
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**909,74**	**1.500,00**	**-590,26**	**909,74**	**1.500,00**	**-590,26**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.008.224,94**	**1.875.000,00**	**133.224,94**	**1.991.148,31**	**1.875.000,00**	**116.148,31**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.314.166,96**	**-1.274.000,00**	**-40.166,96**	**-1.374.872,17**	**-1.274.000,00**	**-100.872,17**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.314.166,96**	**-1.274.000,00**	**-40.166,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
024000	042000	140	ABGA				15.413,89	0,00	15.413,89
024000	042006	140	ABGA GBG				4.121,46	0,00	4.121,46
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.535,35	0,00	19.535,35
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**19.535,35**	**0,00**	**19.535,35**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**19.535,35**	**0,00**	**19.535,35**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-19.535,35**	**0,00**	**-19.535,35**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.394.407,52**	**-1.274.000,00**	**-120.407,52**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				19.535,35	0,00	19.535,35
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				19.535,35	0,00	19.535,35
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**19.535,35**	**0,00**	**19.535,35**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**19.535,35**	**0,00**	**19.535,35**
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.154,68	2.900,00	254,68
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.154,68	2.900,00	254,68
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.154,68**	**2.900,00**	**254,68**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.154,68**	**2.900,00**	**254,68**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**16.380,67**	**-2.900,00**	**19.280,67**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.378.026,85**	**-1.276.900,00**	**-101.126,85**
UA	**024**		**Wahlamt**						
UA	024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.314.166,96	-1.274.000,00	-40.166,96	-1.374.872,17	-1.274.000,00	-100.872,17
UA	024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.314.166,96	-1.274.000,00	-40.166,96			
UA	024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.535,35	0,00	-19.535,35
UA	024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.394.407,52	-1.274.000,00	-120.407,52
UA	024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				16.380,67	-2.900,00	19.280,67
UA	024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.378.026,85	-1.276.900,00	-101.126,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 025000			**Staatsbürgerschaft**						
Operative Gebarung									
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.154,00	49.000,00	154,00	49.154,00	49.000,00	154,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	335,69	4.600,00	-4.264,31	335,69	4.600,00	-4.264,31
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	49.489,69	53.600,00	-4.110,31	49.489,69	53.600,00	-4.110,31
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1,00	1.900,00	-1.899,00	1,00	1.900,00	-1.899,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1,00	1.900,00	-1.899,00	1,00	1.900,00	-1.899,00
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	150.606,37	100.000,00	50.606,37	150.606,37	100.000,00	50.606,37
025000	829000	140	Sonstige Erträge	27.175,17	26.000,00	1.175,17	27.175,17	26.000,00	1.175,17
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	229,81	300,00	-70,19	229,81	300,00	-70,19
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	178.011,35	126.300,00	51.711,35	178.011,35	126.300,00	51.711,35
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	153.191,50	0,00	153.191,50	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	153.191,50	0,00	153.191,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**380.693,54**	**181.800,00**	**198.893,54**	**227.502,04**	**181.800,00**	**45.702,04**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**380.693,54**	**181.800,00**	**198.893,54**	**227.502,04**	**181.800,00**	**45.702,04**
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	575.432,10	687.100,00	-111.667,90	575.432,10	687.100,00	-111.667,90
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	421.046,96	263.000,00	158.046,96	421.046,96	263.000,00	158.046,96
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	9.878,73	8.900,00	978,73	9.878,73	8.900,00	978,73
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	2.245,46	500,00	1.745,46	2.245,46	500,00	1.745,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.008.603,25	969.500,00	39.103,25	1.008.603,25	969.500,00	39.103,25
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.029,74	22.600,00	-4.570,26	18.029,74	22.600,00	-4.570,26
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.976,64	24.600,00	-2.623,36	21.976,64	24.600,00	-2.623,36
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	82.035,78	73.700,00	8.335,78	82.035,78	73.700,00	8.335,78
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.403,15	2.600,00	803,15	3.403,15	2.600,00	803,15
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.215,69	500,00	4.715,69	5.215,69	500,00	4.715,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	130.661,00	124.000,00	6.661,00	130.661,00	124.000,00	6.661,00
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.287,87	0,00	1.287,87	1.287,87	0,00	1.287,87
025000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.287,87	300,00	987,87	1.287,87	300,00	987,87
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.675,64	0,00	11.675,64	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.675,64	0,00	11.675,64	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.152.227,76**	**1.093.800,00**	**58.427,76**	**1.140.552,12**	**1.093.800,00**	**46.752,12**
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.820,05	3.500,00	2.320,05	5.820,05	3.500,00	2.320,05
025000	400006	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	19,58	0,00	19,58	19,58	0,00	19,58
025000	413000	140	Handelswaren	1.514.216,12	1.560.000,00	-45.783,88	1.514.216,12	1.560.000,00	-45.783,88
025000	454000	140	Reinigungsmittel	50,21	0,00	50,21	50,21	0,00	50,21
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	83,87	0,00	83,87	83,87	0,00	83,87
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.469,27	6.000,00	-3.530,73	2.469,27	6.000,00	-3.530,73
025000	457000	140	Druckwerke	1.874,90	6.500,00	-4.625,10	1.874,90	6.500,00	-4.625,10
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	4.080,17	10.000,00	-5.919,83	4.080,17	10.000,00	-5.919,83
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	376,25	100,00	276,25	376,25	100,00	276,25
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.528.990,42	1.586.400,00	-57.409,58	1.528.990,42	1.586.400,00	-57.409,58
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	66.258,67	76.500,00	-10.241,33	66.258,67	76.500,00	-10.241,33
025000	621000	140	Sonstige Transporte	26,00	11.700,00	-11.674,00	26,00	11.700,00	-11.674,00
025000	630000	140	Postdienste	87,20	500,00	-412,80	87,20	500,00	-412,80
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	691,96	1.000,00	-308,04	691,96	1.000,00	-308,04
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.081,10	600,00	481,10	1.081,10	600,00	481,10
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.803,78	3.500,00	303,78	3.803,78	3.500,00	303,78
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	71.948,71	95.800,00	-23.851,29	71.948,71	95.800,00	-23.851,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	4.597,29	5.000,00	-402,71	4.597,29	5.000,00	-402,71
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	76.558,67	94.500,00	-17.941,33	76.558,67	94.500,00	-17.941,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	81.155,96	99.500,00	-18.344,04	81.155,96	99.500,00	-18.344,04
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	213.500,00	-213.500,00	0,00	213.500,00	-213.500,00
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.468,62	61.600,00	-52.131,38	9.468,62	61.600,00	-52.131,38
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.267,45	0,00	3.267,45	3.267,45	0,00	3.267,45
025000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	25.242,22	0,00	25.242,22	25.242,22	0,00	25.242,22
025000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	15.865,16	0,00	15.865,16	15.865,16	0,00	15.865,16
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	375,16	100,00	275,16	375,16	100,00	275,16
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.218,61	278.700,00	-224.481,39	54.218,61	278.700,00	-224.481,39
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.014,75	19.000,00	1.014,75	20.014,75	19.000,00	1.014,75
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.895,99	300,00	1.595,99	1.895,99	300,00	1.595,99
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	171,26	500,00	-328,74	171,26	500,00	-328,74
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	246,92	1.000,00	-753,08	246,92	1.000,00	-753,08
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.584,95	1.700,00	-115,05	1.584,95	1.700,00	-115,05
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.068,76	69.300,00	-62.231,24	7.068,76	69.300,00	-62.231,24
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.994,00	90.100,00	-12.106,00	77.994,00	90.100,00	-12.106,00
025000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	76.643,68	41.400,00	35.243,68	76.643,68	41.400,00	35.243,68
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.946,40	500,00	1.446,40	1.946,40	500,00	1.446,40
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	1.122,04	700,00	422,04	1.122,04	700,00	422,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	188.688,75	224.800,00	-36.111,25	188.688,75	224.800,00	-36.111,25
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	11.700,77	500,00	11.200,77	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.700,77	500,00	11.200,77	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.936.703,22**	**2.285.700,00**	**-348.996,78**	**1.925.002,45**	**2.285.200,00**	**-360.197,55**
025000	751000	140	Transfers an Länder	186.595,81	91.600,00	94.995,81	186.595,81	91.600,00	94.995,81
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	186.595,81	91.600,00	94.995,81	186.595,81	91.600,00	94.995,81
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**186.595,81**	**91.600,00**	**94.995,81**	**186.595,81**	**91.600,00**	**94.995,81**
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.877,79	1.800,00	1.077,79	2.877,79	1.800,00	1.077,79
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.877,79	1.800,00	1.077,79	2.877,79	1.800,00	1.077,79
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.877,79**	**1.800,00**	**1.077,79**	**2.877,79**	**1.800,00**	**1.077,79**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.278.404,58**	**3.472.900,00**	**-194.495,42**	**3.255.028,17**	**3.472.400,00**	**-217.371,83**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.897.711,04**	**-3.291.100,00**	**393.388,96**	**-3.027.526,13**	**-3.290.600,00**	**263.073,87**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.897.711,04**	**-3.291.100,00**	**393.388,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
025000	070000	140	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	1.000,00	-1.000,00
025000	042000	140	ABGA				32.871,86	30.000,00	2.871,86
025000	042006	140	ABGA GBG				31.773,40	0,00	31.773,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				64.645,26	30.000,00	34.645,26
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**64.645,26**	**31.000,00**	**33.645,26**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**64.645,26**	**31.000,00**	**33.645,26**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-64.645,26**	**-31.000,00**	**-33.645,26**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.092.171,39**	**-3.321.600,00**	**229.428,61**
Finanzierungstätigkeit									
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				64.645,26	31.000,00	33.645,26
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				64.645,26	31.000,00	33.645,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 025 Staatsbürgerschaft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**64.645,26**	**31.000,00**	**33.645,26**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**64.645,26**	**31.000,00**	**33.645,26**
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.923,80	2.400,00	1.523,80
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.923,80	2.400,00	1.523,80
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.923,80**	**2.400,00**	**1.523,80**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.923,80**	**2.400,00**	**1.523,80**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**60.721,46**	**28.600,00**	**32.121,46**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.031.449,93**	**-3.293.000,00**	**261.550,07**
UA 025			**Staatsbürgerschaft**						
UA 025	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.897.711,04	-3.291.100,00	393.388,96	-3.027.526,13	-3.290.600,00	263.073,87
UA 025	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.897.711,04	-3.291.100,00	393.388,96			
UA 025	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-64.645,26	-31.000,00	-33.645,26
UA 025	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.092.171,39	-3.321.600,00	229.428,61
UA 025	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				60.721,46	28.600,00	32.121,46
UA 025	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.031.449,93	-3.293.000,00	261.550,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000			**Amtsgebäude**						
Operative Gebarung									
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	10.760,00	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00	10.760,00
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.760,00	1.200,00	9.560,00	10.760,00	1.200,00	9.560,00
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	8.137,47	1.900,00	6.237,47	8.137,47	1.900,00	6.237,47
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.137,47	1.900,00	6.237,47	8.137,47	1.900,00	6.237,47
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.897,47**	**3.200,00**	**15.697,47**	**18.897,47**	**3.200,00**	**15.697,47**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.897,47**	**3.200,00**	**15.697,47**	**18.897,47**	**3.200,00**	**15.697,47**
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	111,18	1.900,00	-1.788,82	111,18	1.900,00	-1.788,82
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	220.620,19	222.100,00	-1.479,81	220.620,19	222.100,00	-1.479,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	220.731,37	228.100,00	-7.368,63	220.731,37	228.100,00	-7.368,63
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.998,36	3.700,00	298,36	3.998,36	3.700,00	298,36
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.998,36	7.600,00	-3.601,64	3.998,36	7.600,00	-3.601,64
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
029000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
029000	615000	210	Instandh. v Kulturgütern	79.281,00	0,00	79.281,00	79.281,00	0,00	79.281,00
029000	615006	910	Instandh. v Kulturgütern GBG	7.921,00	0,00	7.921,00	7.921,00	0,00	7.921,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	87.202,00	52.900,00	34.302,00	87.202,00	52.900,00	34.302,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.574,77	900,00	8.674,77	9.574,77	900,00	8.674,77
029000	728000	910	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
029000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	868.798,36	461.000,00	407.798,36	868.798,36	461.000,00	407.798,36
029000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.960,58	35.200,00	-10.239,42	24.960,58	35.200,00	-10.239,42
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	903.333,71	507.100,00	396.233,71	903.333,71	507.100,00	396.233,71
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	48.319,24	44.600,00	3.719,24	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	661.165,90	653.200,00	7.965,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	709.485,14	697.800,00	11.685,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.924.750,58**	**1.493.500,00**	**431.250,58**	**1.215.265,44**	**795.700,00**	**419.565,44**
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	104.407,97	100.900,00	3.507,97	104.407,97	100.900,00	3.507,97
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	104.407,97	100.900,00	3.507,97	104.407,97	100.900,00	3.507,97
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**104.407,97**	**100.900,00**	**3.507,97**	**104.407,97**	**100.900,00**	**3.507,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.029.158,55**	**1.594.400,00**	**434.758,55**	**1.319.673,41**	**896.600,00**	**423.073,41**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.010.261,08**	**-1.591.200,00**	**-419.061,08**	**-1.300.775,94**	**-893.400,00**	**-407.375,94**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.010.261,08**	**-1.591.200,00**	**-419.061,08**			
Investive Gebarung									
029000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				9.145,01	0,00	9.145,01
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				9.145,01	0,00	9.145,01
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**9.145,01**	**0,00**	**9.145,01**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**9.145,01**	**0,00**	**9.145,01**
029000	050000	210	Sonderanlagen				0,00	553.600,00	-553.600,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	553.600,00	-553.600,00
029000	010000	210	Gebäude und Bauten				0,00	852.600,00	-852.600,00
029000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				174.990,00	0,00	174.990,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				174.990,00	852.600,00	-677.610,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	062000	210	Im Bau befindliche technische Anlagen				248.676,78	0,00	248.676,78
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				248.676,78	0,00	248.676,78
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**423.666,78**	**1.406.200,00**	**-982.533,22**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**423.666,78**	**1.406.200,00**	**-982.533,22**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-414.521,77**	**-1.406.200,00**	**991.678,23**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.715.297,71**	**-2.299.600,00**	**584.302,29**
Finanzierungstätigkeit									
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				414.521,77	1.406.200,00	-991.678,23
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				414.521,77	1.406.200,00	-991.678,23
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**414.521,77**	**1.406.200,00**	**-991.678,23**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**414.521,77**	**1.406.200,00**	**-991.678,23**
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.676,31	49.900,00	1.776,31
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				51.676,31	49.900,00	1.776,31
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**51.676,31**	**49.900,00**	**1.776,31**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**51.676,31**	**49.900,00**	**1.776,31**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**362.845,46**	**1.356.300,00**	**-993.454,54**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.352.452,25**	**-943.300,00**	**-409.152,25**
UA 029			**Amtsgebäude**						
UA 029	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.010.261,08	-1.591.200,00	-419.061,08	-1.300.775,94	-893.400,00	-407.375,94
UA 029	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.010.261,08	-1.591.200,00	-419.061,08			
UA 029	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-414.521,77	-1.406.200,00	991.678,23
UA 029	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.715.297,71	-2.299.600,00	584.302,29
UA 029	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				362.845,46	1.356.300,00	-993.454,54
UA 029	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.352.452,25	-943.300,00	-409.152,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 02		**Hauptverwaltung**						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.694.713,01	-10.185.900,00	491.186,99	-9.212.383,52	-9.487.500,00	275.116,48
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.694.713,01	-10.185.900,00	491.186,99			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-548.288,44	-1.439.300,00	891.011,56
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.760.671,96	-10.926.800,00	1.166.128,04
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				488.547,17	1.384.100,00	-895.552,83
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.272.124,79	-9.542.700,00	270.575,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000			**Stadtbaudirektion**						
Operative Gebarung									
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
030000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	11.442,89	0,00	11.442,89	11.442,89	0,00	11.442,89
030000	829000	210	Sonstige Erträge	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
030000	829000	220	Sonstige Erträge	18.380,00	0,00	18.380,00	18.380,00	0,00	18.380,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	29.822,89	10.000,00	19.822,89	29.822,89	10.000,00	19.822,89
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.790,08	0,00	23.790,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	23.790,08	0,00	23.790,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**54.812,97**	**14.400,00**	**40.412,97**	**31.022,89**	**14.400,00**	**16.622,89**
030000	860000	220	Transfers von Bund	818.585,98	418.600,00	399.985,98	418.585,98	418.600,00	-14,02
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	818.585,98	418.600,00	399.985,98	418.585,98	418.600,00	-14,02
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**818.585,98**	**418.600,00**	**399.985,98**	**418.585,98**	**418.600,00**	**-14,02**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**873.398,95**	**433.000,00**	**440.398,95**	**449.608,87**	**433.000,00**	**16.608,87**
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	484.997,38	540.600,00	-55.602,62	484.997,38	540.600,00	-55.602,62
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.043.693,27	1.698.500,00	345.193,27	2.043.693,27	1.698.500,00	345.193,27
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	6.782,71	6.000,00	782,71	6.782,71	6.000,00	782,71
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	478,84	5.000,00	-4.521,16	478,84	5.000,00	-4.521,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.535.952,20	2.250.100,00	285.852,20	2.535.952,20	2.250.100,00	285.852,20
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	88.540,54	75.400,00	13.140,54	88.540,54	75.400,00	13.140,54
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	47.575,41	42.900,00	4.675,41	47.575,41	42.900,00	4.675,41
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	393.507,29	339.600,00	53.907,29	393.507,29	339.600,00	53.907,29
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	9.489,04	10.700,00	-1.210,96	9.489,04	10.700,00	-1.210,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	3.796,84	2.500,00	1.296,84	3.796,84	2.500,00	1.296,84
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	542.909,12	471.100,00	71.809,12	542.909,12	471.100,00	71.809,12
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	97.166,56	0,00	97.166,56	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	97.166,56	0,00	97.166,56	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.176.027,88**	**2.721.400,00**	**454.627,88**	**3.078.861,32**	**2.721.400,00**	**357.461,32**
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.757,71	3.000,00	2.757,71	5.757,71	3.000,00	2.757,71
030000	413000	220	Handelswaren	7.512,00	0,00	7.512,00	7.512,00	0,00	7.512,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	219,71	100,00	119,71	219,71	100,00	119,71
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	866,64	2.000,00	-1.133,36	866,64	2.000,00	-1.133,36
030000	457000	220	Druckwerke	1.215,83	2.500,00	-1.284,17	1.215,83	2.500,00	-1.284,17
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	2.019,40	100,00	1.919,40	2.019,40	100,00	1.919,40
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	65,28	100,00	-34,72	65,28	100,00	-34,72
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.656,57	7.900,00	9.756,57	17.656,57	7.900,00	9.756,57
030000	600000	220	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.602,63	14.900,00	1.702,63	16.602,63	14.900,00	1.702,63
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
030000	621000	220	Sonstige Transporte	4.385,80	800,00	3.585,80	4.385,80	800,00	3.585,80
030000	630000	220	Postdienste	3.486,53	200,00	3.286,53	3.486,53	200,00	3.286,53
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.316,41	1.500,00	-183,59	1.316,41	1.500,00	-183,59
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	67.020,00	100.000,00	-32.980,00	67.020,00	100.000,00	-32.980,00
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.274,64	2.400,00	-125,36	2.274,64	2.400,00	-125,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95.086,01	120.800,00	-25.713,99	95.086,01	120.800,00	-25.713,99
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	8.977,28	4.500,00	4.477,28	8.977,28	4.500,00	4.477,28
030000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	176.945,38	128.100,00	48.845,38	176.945,38	128.100,00	48.845,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	185.922,66	132.600,00	53.322,66	185.922,66	132.600,00	53.322,66
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.280,47	3.900,00	2.380,47	6.280,47	3.900,00	2.380,47
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.959,83	0,00	6.959,83	6.959,83	0,00	6.959,83
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	486,26	0,00	486,26	486,26	0,00	486,26
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,80	600,00	500,80	1.100,80	600,00	500,80
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.827,36	5.100,00	9.727,36	14.827,36	5.100,00	9.727,36
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	64,00	100,00	-36,00	64,00	100,00	-36,00
030000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	221,28	0,00	221,28	221,28	0,00	221,28
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	23.970,44	3.500,00	20.470,44	23.970,44	3.500,00	20.470,44
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	7.133,54	2.500,00	4.633,54	7.133,54	2.500,00	4.633,54
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.170,00	4.000,00	1.170,00	5.170,00	4.000,00	1.170,00
030000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	762.153,72	1.260.500,00	-498.346,28	762.153,72	1.260.500,00	-498.346,28
030000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	619,61	0,00	619,61	619,61	0,00	619,61
030000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.673,41	0,00	5.673,41	5.673,41	0,00	5.673,41
030000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.196,28	2.200,00	-3,72	2.196,28	2.200,00	-3,72
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	129.522,00	219.800,00	-90.278,00	129.522,00	219.800,00	-90.278,00
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	296,80	0,00	296,80	296,80	0,00	296,80
030000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	22.785,72	23.800,00	-1.014,28	22.785,72	23.800,00	-1.014,28
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	961.876,80	1.516.500,00	-554.623,20	961.876,80	1.516.500,00	-554.623,20
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	8.701,18	5.200,00	3.501,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.701,18	5.200,00	3.501,18	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.284.070,58**	**1.788.100,00**	**-504.029,42**	**1.275.369,40**	**1.782.900,00**	**-507.530,60**
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	179.850,00	10.000,00	169.850,00	179.850,00	10.000,00	169.850,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	179.850,00	10.000,00	169.850,00	179.850,00	10.000,00	169.850,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	255.700,00	605.600,00	-349.900,00	255.700,00	605.600,00	-349.900,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	258.700,00	610.600,00	-351.900,00	258.700,00	610.600,00	-351.900,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**438.550,00**	**620.600,00**	**-182.050,00**	**438.550,00**	**620.600,00**	**-182.050,00**
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	57.045,46	56.200,00	845,46	57.045,46	56.200,00	845,46
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	57.045,46	56.200,00	845,46	57.045,46	56.200,00	845,46
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**57.045,46**	**56.200,00**	**845,46**	**57.045,46**	**56.200,00**	**845,46**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.955.693,92**	**5.186.300,00**	**-230.606,08**	**4.849.826,18**	**5.181.100,00**	**-331.273,82**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.082.294,97**	**-4.753.300,00**	**671.005,03**	**-4.400.217,31**	**-4.748.100,00**	**347.882,69**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.082.294,97**	**-4.753.300,00**	**671.005,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	342.400,00	-342.400,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	342.400,00	-342.400,00
030000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				227.693,88	150.700,00	76.993,88
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				227.693,88	150.700,00	76.993,88
030000	042000	220	ABGA				17.551,15	0,00	17.551,15
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.551,15	0,00	17.551,15
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**245.245,03**	**493.100,00**	**-247.854,97**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**245.245,03**	**493.100,00**	**-247.854,97**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-245.245,03**	**-493.100,00**	**247.854,97**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.645.462,34**	**-5.241.200,00**	**595.737,66**
Finanzierungstätigkeit									
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				245.245,03	493.100,00	-247.854,97

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				245.245,03	493.100,00	-247.854,97
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**245.245,03**	**493.100,00**	**-247.854,97**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**245.245,03**	**493.100,00**	**-247.854,97**
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				67.731,06	63.800,00	3.931,06
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				67.731,06	63.800,00	3.931,06
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**67.731,06**	**63.800,00**	**3.931,06**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**67.731,06**	**63.800,00**	**3.931,06**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**177.513,97**	**429.300,00**	**-251.786,03**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.467.948,37**	**-4.811.900,00**	**343.951,63**

Fonds 030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung

Operative Gebarung

030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	144.441,90	120.000,00	24.441,90	119.023,90	120.000,00	-976,10
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	144.441,90	120.000,00	24.441,90	119.023,90	120.000,00	-976,10
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	-20.100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	-20.100,00
030100	808000	310	Veräußerungen von Waren	75,06	0,00	75,06	75,06	0,00	75,06
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	75,06	0,00	75,06	75,06	0,00	75,06
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	55.454,82	0,00	55.454,82	0,00	0,00	0,00
030100	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.574,89	0,00	2.574,89	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	58.029,71	0,00	58.029,71	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**202.546,67**	**140.100,00**	**62.446,67**	**119.098,96**	**140.100,00**	**-21.001,04**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**202.546,67**	**140.100,00**	**62.446,67**	**119.098,96**	**140.100,00**	**-21.001,04**
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	606.837,59	802.300,00	-195.462,41	606.837,59	802.300,00	-195.462,41
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.657.416,89	3.625.700,00	31.716,89	3.657.416,89	3.625.700,00	31.716,89
030100	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	774,09	0,00	774,09	774,09	0,00	774,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	31.598,65	36.300,00	-4.701,35	31.598,65	36.300,00	-4.701,35
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.827,48	25.000,00	-7.172,52	17.827,48	25.000,00	-7.172,52
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	27.015,00	25.300,00	1.715,00	27.015,00	25.300,00	1.715,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.341.469,70	4.520.600,00	-179.130,30	4.341.469,70	4.520.600,00	-179.130,30
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	135.947,80	142.900,00	-6.952,20	135.947,80	142.900,00	-6.952,20
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	64.130,14	65.100,00	-969,86	64.130,14	65.100,00	-969,86
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	723.514,71	768.300,00	-44.785,29	723.514,71	768.300,00	-44.785,29
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	19.796,92	19.700,00	96,92	19.796,92	19.700,00	96,92
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	10.816,15	10.000,00	816,15	10.816,15	10.000,00	816,15
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	954.205,72	1.006.000,00	-51.794,28	954.205,72	1.006.000,00	-51.794,28
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.817,06	12.100,00	-282,94	11.817,06	12.100,00	-282,94
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.351,86	5.000,00	1.351,86	6.351,86	5.000,00	1.351,86
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.317,92	17.400,00	917,92	18.317,92	17.400,00	917,92
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	142.165,23	0,00	142.165,23	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	142.165,23	0,00	142.165,23	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.456.158,57**	**5.544.000,00**	**-87.841,43**	**5.313.993,34**	**5.544.000,00**	**-230.006,66**
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.932,17	20.900,00	-13.967,83	6.932,17	20.900,00	-13.967,83
030100	413000	310	Handelswaren	148,80	100,00	48,80	148,80	100,00	48,80
030100	452000	310	Treibstoffe	587,88	500,00	87,88	587,88	500,00	87,88
030100	454000	310	Reinigungsmittel	2,49	1.000,00	-997,51	2,49	1.000,00	-997,51
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	901,55	300,00	601,55	901,55	300,00	601,55
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.475,13	10.000,00	-4.524,87	5.475,13	10.000,00	-4.524,87
030100	457000	310	Druckwerke	2.532,27	5.000,00	-2.467,73	2.532,27	5.000,00	-2.467,73
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	31.464,59	50.000,00	-18.535,41	31.464,59	50.000,00	-18.535,41
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	130,64	500,00	-369,36	130,64	500,00	-369,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	3.268,84	4.000,00	-731,16	3.268,84	4.000,00	-731,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.444,36	92.300,00	-40.855,64	51.444,36	92.300,00	-40.855,64
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	74.143,84	68.100,00	6.043,84	74.143,84	68.100,00	6.043,84
030100	621000	310	Sonstige Transporte	1.594,60	2.200,00	-605,40	1.594,60	2.200,00	-605,40
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030100	630000	310	Postdienste	6,07	100,00	-93,93	6,07	100,00	-93,93
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.708,14	2.000,00	-291,86	1.708,14	2.000,00	-291,86
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	42,88	100,00	-57,12	42,88	100,00	-57,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.495,53	83.000,00	-5.504,47	77.495,53	83.000,00	-5.504,47
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	5.595,04	7.000,00	-1.404,96	5.595,04	7.000,00	-1.404,96
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	850.993,32	595.900,00	255.093,32	850.993,32	595.900,00	255.093,32
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	856.588,36	602.900,00	253.688,36	856.588,36	602.900,00	253.688,36
030100	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	567,40	14.000,00	-13.432,60	567,40	14.000,00	-13.432,60
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.963,30	17.900,00	-10.936,70	6.963,30	17.900,00	-10.936,70
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.311,90	0,00	11.311,90	11.311,90	0,00	11.311,90
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.842,60	33.000,00	-14.157,40	18.842,60	33.000,00	-14.157,40
030100	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
030100	691000	310	Schadensvergütungen	2.244,60	6.000,00	-3.755,40	2.244,60	6.000,00	-3.755,40
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	140,80	200,00	-59,20	140,80	200,00	-59,20
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	355,65	2.000,00	-1.644,35	355,65	2.000,00	-1.644,35
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	825,99	2.000,00	-1.174,01	825,99	2.000,00	-1.174,01
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	108.546,39	185.300,00	-76.753,61	108.546,39	185.300,00	-76.753,61
030100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.869,88	9.600,00	3.269,88	12.869,88	9.600,00	3.269,88
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	474.806,40	0,00	474.806,40	474.806,40	0,00	474.806,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	24.346,00	20.400,00	3.946,00	24.346,00	20.400,00	3.946,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	27.100,00	-27.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	624.217,31	252.600,00	371.617,31	624.135,71	252.600,00	371.535,71
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	13.998,29	6.000,00	7.998,29	0,00	0,00	0,00
030100	695000	310	WB zu Forderungen	23,22	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.021,51	6.000,00	8.021,51	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.642.609,67**	**1.069.800,00**	**572.809,67**	**1.628.506,56**	**1.063.800,00**	**564.706,56**
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.051,75	42.800,00	-6.748,25	36.051,75	42.800,00	-6.748,25
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36.051,75	42.800,00	-6.748,25	36.051,75	42.800,00	-6.748,25
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	8,32	100,00	-91,68	8,32	100,00	-91,68
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8,32	100,00	-91,68	8,32	100,00	-91,68
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**36.060,07**	**42.900,00**	**-6.839,93**	**36.060,07**	**42.900,00**	**-6.839,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.134.828,31**	**6.656.700,00**	**478.128,31**	**6.978.559,97**	**6.650.700,00**	**327.859,97**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.932.281,64**	**-6.516.600,00**	**-415.681,64**	**-6.859.461,01**	**-6.510.600,00**	**-348.861,01**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.932.281,64**	**-6.516.600,00**	**-415.681,64**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030100	042000	310	ABGA				16.663,28	3.000,00	13.663,28
030100	042007	310	ABGA ITG				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				16.663,28	8.000,00	8.663,28
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**16.663,28**	**8.000,00**	**8.663,28**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**16.663,28**	**8.000,00**	**8.663,28**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-16.663,28**	**-8.000,00**	**-8.663,28**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.876.124,29**	**-6.518.600,00**	**-357.524,29**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				16.663,28	8.000,00	8.663,28
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				16.663,28	8.000,00	8.663,28
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**16.663,28**	**8.000,00**	**8.663,28**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**16.663,28**	**8.000,00**	**8.663,28**
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.998,38	43.700,00	4.298,38
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				47.998,38	43.700,00	4.298,38
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**47.998,38**	**43.700,00**	**4.298,38**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**47.998,38**	**43.700,00**	**4.298,38**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-31.335,10**	**-35.700,00**	**4.364,90**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.907.459,39**	**-6.554.300,00**	**-353.159,39**
UA 030			**Bauamt**						
UA 030	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.014.576,61	-11.269.900,00	255.323,39	-11.259.678,32	-11.258.700,00	-978,32
UA 030	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.014.576,61	-11.269.900,00	255.323,39			
UA 030	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-261.908,31	-501.100,00	239.191,69
UA 030	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.521.586,63	-11.759.800,00	238.213,37
UA 030	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				146.178,87	393.600,00	-247.421,13
UA 030	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.375.407,76	-11.366.200,00	-9.207,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000			**Stadtplanungsamt**						
Operative Gebarung									
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	39.020,89	0,00	39.020,89	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.020,89	0,00	39.020,89	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**39.020,89**	**4.300,00**	**34.720,89**	**0,00**	**4.300,00**	**-4.300,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**39.020,89**	**4.300,00**	**34.720,89**	**0,00**	**4.300,00**	**-4.300,00**
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	215.989,29	229.000,00	-13.010,71	215.989,29	229.000,00	-13.010,71
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.928.191,42	1.913.600,00	14.591,42	1.928.191,42	1.913.600,00	14.591,42
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	2.074,06	3.700,00	-1.625,94	2.074,06	3.700,00	-1.625,94
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	65.751,94	60.000,00	5.751,94	65.751,94	60.000,00	5.751,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.212.006,71	2.206.300,00	5.706,71	2.212.006,71	2.206.300,00	5.706,71
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	76.162,11	74.000,00	2.162,11	76.162,11	74.000,00	2.162,11
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.030,15	30.300,00	730,15	31.030,15	30.300,00	730,15
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	383.909,06	365.600,00	18.309,06	383.909,06	365.600,00	18.309,06
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	10.484,00	6.800,00	3.684,00	10.484,00	6.800,00	3.684,00
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	4.957,94	20.000,00	-15.042,06	18.157,94	20.000,00	-1.842,06
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	506.543,26	496.700,00	9.843,26	519.743,26	496.700,00	23.043,26
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.015,76	1.700,00	315,76	2.015,76	1.700,00	315,76
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	567000	280	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.611,76	1.900,00	711,76	2.611,76	1.900,00	711,76
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	69.183,52	0,00	69.183,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.183,52	0,00	69.183,52	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.790.345,25**	**2.704.900,00**	**85.445,25**	**2.734.361,73**	**2.704.900,00**	**29.461,73**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.737,44	53.000,00	-49.262,56	3.737,44	53.000,00	-49.262,56
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	90,11	100,00	-9,89	90,11	100,00	-9,89
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	23,50	100,00	-76,50	23,50	100,00	-76,50
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3,34	0,00	3,34	3,34	0,00	3,34
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.606,25	4.000,00	1.606,25	5.606,25	4.000,00	1.606,25
031000	457000	280	Druckwerke	573,43	60.000,00	-59.426,57	573,43	60.000,00	-59.426,57
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	1.904,16	1.000,00	904,16	1.904,16	1.000,00	904,16
031000	458000	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	14,33	0,00	14,33	14,33	0,00	14,33
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	60,73	200,00	-139,27	60,73	200,00	-139,27
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.013,29	118.500,00	-106.486,71	12.013,29	118.500,00	-106.486,71
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.938,51	14.600,00	1.338,51	15.938,51	14.600,00	1.338,51
031000	621000	280	Sonstige Transporte	102,47	200,00	-97,53	102,47	200,00	-97,53
031000	630000	280	Postdienste	14.548,40	10.000,00	4.548,40	15.642,25	10.000,00	5.642,25
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.203,36	1.000,00	203,36	1.203,36	1.000,00	203,36
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9,22	0,00	9,22	9,22	0,00	9,22
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	31.801,96	25.800,00	6.001,96	32.895,81	25.800,00	7.095,81
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	6.122,16	10.000,00	-3.877,84	6.122,16	10.000,00	-3.877,84
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	173.864,12	156.000,00	17.864,12	173.864,12	156.000,00	17.864,12
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	179.986,28	167.500,00	12.486,28	179.986,28	167.500,00	12.486,28
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.755,33	3.600,00	-1.844,67	1.755,33	3.600,00	-1.844,67
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.738,10	1.000,00	5.738,10	6.738,10	1.000,00	5.738,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.493,43	4.600,00	3.893,43	8.493,43	4.600,00	3.893,43
031000	710000	280	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	49,86	2.000,00	-1.950,14	49,86	2.000,00	-1.950,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	2.069,61	4.000,00	-1.930,39	2.069,61	4.000,00	-1.930,39
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	409.810,04	862.800,00	-452.989,96	328.359,15	862.800,00	-534.440,85
031000	728006	280	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	6.811,74	0,00	6.811,74	6.811,74	0,00	6.811,74
031000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.158,08	2.200,00	-41,92	2.158,08	2.200,00	-41,92
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	136.018,80	136.100,00	-81,20	136.018,80	136.100,00	-81,20
031000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.559,52	15.900,00	659,52	16.559,52	15.900,00	659,52
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.113,01	55.000,00	-32.886,99	22.113,01	55.000,00	-32.886,99
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	595.592,76	1.078.000,00	-482.407,24	514.141,87	1.078.000,00	-563.858,13
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	50.428,36	18.900,00	31.528,36	0,00	0,00	0,00
031000	683000	280	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	6.793,84	0,00	6.793,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.222,20	18.900,00	38.322,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**885.109,92**	**1.413.300,00**	**-528.190,08**	**747.530,68**	**1.394.400,00**	**-646.869,32**
031000	775000	280	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.388,27	20.900,00	20.488,27	41.388,27	20.900,00	20.488,27
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	41.388,27	20.900,00	20.488,27	41.388,27	20.900,00	20.488,27
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**41.388,27**	**20.900,00**	**20.488,27**	**41.388,27**	**20.900,00**	**20.488,27**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.791.843,44**	**4.139.100,00**	**-347.256,56**	**3.523.280,68**	**4.120.200,00**	**-596.919,32**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.752.822,55**	**-4.134.800,00**	**381.977,45**	**-3.523.280,68**	**-4.115.900,00**	**592.619,32**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.752.822,55**	**-4.134.800,00**	**381.977,45**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031000	002000	280	Straßenbauten				2.213,10	0,00	2.213,10
031000	060000	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				164.269,82	401.200,00	-236.930,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031000	060006	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				92.480,96	7.900,00	84.580,96
031000	060008	280	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				99.661,66	0,00	99.661,66
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				358.625,54	409.100,00	-50.474,46
031000	042000	280	ABGA				24.668,45	5.000,00	19.668,45
031000	042006	280	ABGA GBG				9.995,41	0,00	9.995,41
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.663,86	5.000,00	29.663,86
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**393.289,40**	**414.100,00**	**-20.810,60**
031000	775000	280	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				75.000,00	0,00	75.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				75.000,00	0,00	75.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**468.289,40**	**414.100,00**	**54.189,40**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-468.289,40**	**-414.100,00**	**-54.189,40**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.991.570,08**	**-4.530.000,00**	**538.429,92**
Finanzierungstätigkeit									
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				393.289,40	414.100,00	-20.810,60
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				393.289,40	414.100,00	-20.810,60
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**393.289,40**	**414.100,00**	**-20.810,60**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**393.289,40**	**414.100,00**	**-20.810,60**
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.957,50	0,00	2.957,50
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.957,50	0,00	2.957,50
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.957,50**	**0,00**	**2.957,50**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.957,50**	**0,00**	**2.957,50**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**390.331,90**	**414.100,00**	**-23.768,10**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.601.238,18**	**-4.115.900,00**	**514.661,82**

Fonds 031100 Verkehrsplanung

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	29.263,92	24.800,00	4.463,92	29.263,92	24.800,00	4.463,92
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.263,92	27.100,00	2.163,92	29.263,92	27.100,00	2.163,92
031100	828000	260	Rückersätze von Aufwendungen	25.847,10	0,00	25.847,10	25.598,10	0,00	25.598,10
031100	829000	260	Sonstige Erträge	658,61	0,00	658,61	658,61	0,00	658,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.505,71	0,00	26.505,71	26.256,71	0,00	26.256,71
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.327,01	0,00	41.327,01	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.327,01	0,00	41.327,01	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**97.096,64**	**27.100,00**	**69.996,64**	**55.520,63**	**27.100,00**	**28.420,63**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**97.096,64**	**27.100,00**	**69.996,64**	**55.520,63**	**27.100,00**	**28.420,63**
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	110.828,90	83.100,00	27.728,90	110.828,90	83.100,00	27.728,90
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.428.833,82	1.373.300,00	55.533,82	1.428.833,82	1.373.300,00	55.533,82
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.715,64	3.700,00	15,64	3.715,64	3.700,00	15,64
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	45.556,22	55.000,00	-9.443,78	45.556,22	55.000,00	-9.443,78
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.588.934,58	1.515.100,00	73.834,58	1.588.934,58	1.515.100,00	73.834,58
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.970,22	55.600,00	-3.629,78	51.970,22	55.600,00	-3.629,78
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.070,13	23.400,00	670,13	24.070,13	23.400,00	670,13
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	278.180,50	274.700,00	3.480,50	278.180,50	274.700,00	3.480,50
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	7.322,00	11.000,00	-3.678,00	7.322,00	11.000,00	-3.678,00
031100	590100	260	Freiwillige Sozialleistungen	2.071,32	0,00	2.071,32	2.071,32	0,00	2.071,32
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	363.614,17	364.700,00	-1.085,83	363.614,17	364.700,00	-1.085,83
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	173,65	200,00	-26,35	173,65	200,00	-26,35
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	173,65	200,00	-26,35	173,65	200,00	-26,35
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	66.692,50	0,00	66.692,50	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.692,50	0,00	66.692,50	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.019.414,90**	**1.880.000,00**	**139.414,90**	**1.952.722,40**	**1.880.000,00**	**72.722,40**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.825,29	4.000,00	4.825,29	8.825,29	4.000,00	4.825,29
031100	413000	260	Handelswaren	493.134,61	371.500,00	121.634,61	493.134,61	371.500,00	121.634,61
031100	420000	260	Roh-Hilfs- und Baustoffe	16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	16,82
031100	454000	260	Reinigungsmittel	259,54	200,00	59,54	259,54	200,00	59,54
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.012,05	2.000,00	12,05	2.012,05	2.000,00	12,05
031100	457000	260	Druckwerke	300,88	6.000,00	-5.699,12	300,88	6.000,00	-5.699,12
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	8.693,19	3.000,00	5.693,19	8.693,19	3.000,00	5.693,19
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	97,49	3.500,00	-3.402,51	97,49	3.500,00	-3.402,51
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	513.339,87	390.200,00	123.139,87	513.339,87	390.200,00	123.139,87
031100	600000	260	Energiebezüge	2.020,10	600,00	1.420,10	2.172,00	600,00	1.572,00
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.526,98	7.800,00	726,98	8.526,98	7.800,00	726,98
031100	621000	260	Sonstige Transporte	4.132,74	0,00	4.132,74	4.132,74	0,00	4.132,74
031100	630000	260	Postdienste	9.479,70	8.000,00	1.479,70	9.484,20	8.000,00	1.484,20
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.021,44	2.500,00	-478,56	2.021,44	2.500,00	-478,56
031100	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	20.558,63	10.600,00	9.958,63	20.558,63	10.600,00	9.958,63
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4,93	0,00	4,93	4,93	0,00	4,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.744,52	29.500,00	17.244,52	46.900,92	29.500,00	17.400,92
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	13.562,84	5.000,00	8.562,84	13.562,84	5.000,00	8.562,84
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	168.238,46	116.200,00	52.038,46	168.238,46	116.200,00	52.038,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	181.801,30	169.200,00	12.601,30	181.801,30	169.200,00	12.601,30
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,80	3.500,00	-2.699,20	800,80	3.500,00	-2.699,20
031100	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	659,44	1.600,00	-940,56	659,44	1.600,00	-940,56
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.460,24	5.900,00	-4.439,76	1.460,24	5.900,00	-4.439,76
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	406,30	3.500,00	-3.093,70	406,30	3.500,00	-3.093,70
031100	720000	260	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.790,42	5.000,00	-209,58	4.790,42	5.000,00	-209,58
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	8.311,52	8.000,00	311,52	8.311,52	8.000,00	311,52
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	871.004,89	1.381.800,00	-510.795,11	890.538,22	1.381.800,00	-491.261,78
031100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.069,96	2.100,00	-30,04	2.069,96	2.100,00	-30,04
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.793,60	98.800,00	-6,40	98.793,60	98.800,00	-6,40
031100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	15.599,92	15.000,00	599,92	15.599,92	15.000,00	599,92
031100	728017	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.145,50	0,00	15.145,50	15.145,50	0,00	15.145,50
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.016.251,11	1.514.500,00	-498.248,89	1.035.784,44	1.514.500,00	-478.715,56
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	16.263,67	12.700,00	3.563,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.263,67	12.700,00	3.563,67	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.775.860,71**	**2.122.000,00**	**-346.139,29**	**1.779.286,77**	**2.109.300,00**	**-330.013,23**
031100	751000	260	Transfers an Länder	174.516,93	255.900,00	-81.383,07	174.516,93	255.900,00	-81.383,07
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	176.216,93	255.900,00	-79.683,07	176.216,93	255.900,00	-79.683,07
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	16.740,00	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00	16.740,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.740,00	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00	16.740,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**192.956,93**	**339.900,00**	**-146.943,07**	**192.956,93**	**339.900,00**	**-146.943,07**
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.589,86	6.100,00	-510,14	5.589,86	6.100,00	-510,14
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.589,86	6.100,00	-510,14	5.589,86	6.100,00	-510,14
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.589,86**	**6.100,00**	**-510,14**	**5.589,86**	**6.100,00**	**-510,14**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.993.822,40**	**4.348.000,00**	**-354.177,60**	**3.930.555,96**	**4.335.300,00**	**-404.744,04**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.896.725,76**	**-4.320.900,00**	**424.174,24**	**-3.875.035,33**	**-4.308.200,00**	**433.164,67**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.896.725,76**	**-4.320.900,00**	**424.174,24**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
031100	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				2.400,00	600,00	1.800,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				2.400,00	600,00	1.800,00
031100	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				13.437,48	0,00	13.437,48
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.437,48	0,00	13.437,48
031100	042000	260	ABGA				1.286,02	5.200,00	-3.913,98
031100	042006	260	ABGA GBG				14.078,87	0,00	14.078,87
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.364,89	5.200,00	10.164,89
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**31.202,37**	**5.800,00**	**25.402,37**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**31.202,37**	**5.800,00**	**25.402,37**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-31.202,37**	**-5.800,00**	**-25.402,37**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.906.237,70**	**-4.314.000,00**	**407.762,30**
Finanzierungstätigkeit									
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.202,37	5.800,00	25.402,37
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				31.202,37	5.800,00	25.402,37
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**31.202,37**	**5.800,00**	**25.402,37**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**31.202,37**	**5.800,00**	**25.402,37**
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.472,24	9.900,00	572,24
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				10.472,24	9.900,00	572,24
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**10.472,24**	**9.900,00**	**572,24**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.472,24**	**9.900,00**	**572,24**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**20.730,13**	**-4.100,00**	**24.830,13**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.885.507,57**	**-4.318.100,00**	**432.592,43**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		**Amt für Raumordnung und Raumplanung**						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.649.548,31	-8.455.700,00	806.151,69	-7.398.316,01	-8.424.100,00	1.025.783,99
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.649.548,31	-8.455.700,00	806.151,69			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-499.491,77	-419.900,00	-79.591,77
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.897.807,78	-8.844.000,00	946.192,22
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				411.062,03	410.000,00	1.062,03
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.486.745,75	-8.434.000,00	947.254,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000			**Vermessungsamt**						
Operative Gebarung									
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.104,67	0,00	2.104,67	2.096,84	0,00	2.096,84
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.104,67	0,00	2.104,67	2.096,84	0,00	2.096,84
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	68.767,20	40.000,00	28.767,20	68.685,70	40.000,00	28.685,70
032000	828000	250	Rückersätze von Aufwendungen	696,15	0,00	696,15	696,15	0,00	696,15
032000	829000	250	Sonstige Erträge	9.376,11	10.000,00	-623,89	9.376,11	10.000,00	-623,89
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	78.839,46	50.000,00	28.839,46	78.757,96	50.000,00	28.757,96
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	37.746,41	0,00	37.746,41	0,00	0,00	0,00
032000	819000	250	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	48,34	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.794,75	0,00	37.794,75	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**118.738,88**	**55.300,00**	**63.438,88**	**80.854,80**	**55.300,00**	**25.554,80**
032000	813000	250	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	28.920,00	0,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.920,00	0,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**28.920,00**	**0,00**	**28.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**147.658,88**	**55.300,00**	**92.358,88**	**80.854,80**	**55.300,00**	**25.554,80**
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	140.775,18	512.400,00	-371.624,82	140.775,18	512.400,00	-371.624,82
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.879.141,62	1.749.900,00	129.241,62	1.879.141,62	1.749.900,00	129.241,62
032000	522000	250	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	7.556,53	0,00	7.556,53	7.556,53	0,00	7.556,53
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	5.492,41	9.200,00	-3.707,59	5.492,41	9.200,00	-3.707,59
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	122,07	3.000,00	-2.877,93	122,07	3.000,00	-2.877,93
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	6.154,08	6.200,00	-45,92	6.154,08	6.200,00	-45,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.039.241,89	2.310.700,00	-271.458,11	2.039.241,89	2.310.700,00	-271.458,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	58.774,82	58.200,00	574,82	58.774,82	58.200,00	574,82
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.058,21	38.400,00	-11.341,79	27.058,21	38.400,00	-11.341,79
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	366.595,23	367.100,00	-504,77	366.595,23	367.100,00	-504,77
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	10.024,33	11.400,00	-1.375,67	10.024,33	11.400,00	-1.375,67
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	3.750,40	2.000,00	1.750,40	3.750,40	2.000,00	1.750,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	466.202,99	477.100,00	-10.897,01	466.202,99	477.100,00	-10.897,01
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.674,24	5.800,00	-1.125,76	4.674,24	5.800,00	-1.125,76
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.674,24	5.800,00	-1.125,76	4.674,24	5.800,00	-1.125,76
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	53.583,05	0,00	53.583,05	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.583,05	0,00	53.583,05	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.563.702,17**	**2.793.600,00**	**-229.897,83**	**2.510.119,12**	**2.793.600,00**	**-283.480,88**
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.477,12	6.000,00	-522,88	5.477,12	6.000,00	-522,88
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	413000	250	Handelswaren	39.489,84	33.300,00	6.189,84	39.489,84	33.300,00	6.189,84
032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32
032000	452000	250	Treibstoffe	479,58	1.000,00	-520,42	479,58	1.000,00	-520,42
032000	454000	250	Reinigungsmittel	313,90	500,00	-186,10	313,90	500,00	-186,10
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	94,49	500,00	-405,51	94,49	500,00	-405,51
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	646,02	5.000,00	-4.353,98	646,02	5.000,00	-4.353,98
032000	457000	250	Druckwerke	427,35	2.000,00	-1.572,65	427,35	2.000,00	-1.572,65
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	1.149,62	500,00	649,62	1.149,62	500,00	649,62
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	120,40	100,00	20,40	120,40	100,00	20,40
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.228,04	49.900,00	-1.671,96	48.228,04	49.900,00	-1.671,96
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.798,30	17.800,00	998,30	18.798,30	17.800,00	998,30
032000	621000	250	Sonstige Transporte	75,37	500,00	-424,63	75,37	500,00	-424,63
032000	630000	250	Postdienste	4.911,48	3.000,00	1.911,48	4.926,10	3.000,00	1.926,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	722,37	1.000,00	-277,63	722,37	1.000,00	-277,63
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	757,00	2.000,00	-1.243,00	757,00	2.000,00	-1.243,00
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.875,09	3.300,00	3.575,09	6.875,09	3.300,00	3.575,09
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.139,61	27.600,00	4.539,61	32.154,23	27.600,00	4.554,23
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	5.341,16	8.000,00	-2.658,84	5.341,16	8.000,00	-2.658,84
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	209.426,41	156.400,00	53.026,41	209.426,41	156.400,00	53.026,41
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	214.767,57	164.400,00	50.367,57	214.767,57	164.400,00	50.367,57
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.763,71	5.100,00	-3.336,29	1.763,71	5.100,00	-3.336,29
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.971,83	0,00	1.971,83	1.971,83	0,00	1.971,83
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	1.564,33	3.000,00	-1.435,67	1.564,33	3.000,00	-1.435,67
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	261,58	0,00	261,58	261,58	0,00	261,58
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	14.131,26	5.000,00	9.131,26	14.131,26	5.000,00	9.131,26
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.692,71	13.100,00	6.592,71	19.692,71	13.100,00	6.592,71
032000	690000	250	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	443,21	0,00	443,21	0,00	0,00	0,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.560,10	5.000,00	560,10	5.560,10	5.000,00	560,10
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	496,32	1.000,00	-503,68	496,32	1.000,00	-503,68
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	3.836,70	8.000,00	-4.163,30	3.836,70	8.000,00	-4.163,30
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	243.031,87	1.496.100,00	-1.253.068,13	243.031,87	1.496.100,00	-1.253.068,13
032000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.506,72	2.500,00	6,72	2.506,72	2.500,00	6,72
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.134.468,20	1.131.300,00	3.168,20	1.202.522,12	1.131.300,00	71.222,12
032000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.937,32	26.900,00	1.037,32	27.937,32	26.900,00	1.037,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.418.280,44	2.670.800,00	-1.252.519,56	1.485.891,15	2.670.800,00	-1.184.908,85
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	326.036,69	48.900,00	277.136,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	326.036,69	48.900,00	277.136,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.059.145,06**	**2.974.700,00**	**-915.554,94**	**1.800.733,70**	**2.925.800,00**	**-1.125.066,30**
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	51.854,20	55.900,00	-4.045,80	51.854,20	55.900,00	-4.045,80
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	51.854,20	55.900,00	-4.045,80	51.854,20	55.900,00	-4.045,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**51.854,20**	**55.900,00**	**-4.045,80**	**51.854,20**	**55.900,00**	**-4.045,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.674.701,43**	**5.824.200,00**	**-1.149.498,57**	**4.362.707,02**	**5.775.300,00**	**-1.412.592,98**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.527.042,55**	**-5.768.900,00**	**1.241.857,45**	**-4.281.852,22**	**-5.720.000,00**	**1.438.147,78**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.527.042,55**	**-5.768.900,00**	**1.241.857,45**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	070000	250	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				169.653,02	275.400,00	-105.746,98
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				169.653,02	275.400,00	-105.746,98
032000	062000	250	Im Bau befindliche technische Anlagen				30.645,22	0,00	30.645,22
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.645,22	0,00	30.645,22
032000	042000	250	ABGA				30.647,87	272.500,00	-241.852,13
032000	063000	250	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				112.334,06	31.700,00	80.634,06
032000	063007	250	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA) ITG				30.024,10	0,00	30.024,10
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				173.006,03	304.200,00	-131.193,97
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**373.304,27**	**579.600,00**	**-206.295,73**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**373.304,27**	**579.600,00**	**-206.295,73**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-373.304,27**	**-579.600,00**	**206.295,73**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.655.156,49**	**-6.299.600,00**	**1.644.443,51**
Finanzierungstätigkeit									
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				373.304,27	579.600,00	-206.295,73
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				373.304,27	579.600,00	-206.295,73
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**373.304,27**	**579.600,00**	**-206.295,73**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**373.304,27**	**579.600,00**	**-206.295,73**
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				37.527,15	31.900,00	5.627,15
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				37.527,15	31.900,00	5.627,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**37.527,15**	**31.900,00**	**5.627,15**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**37.527,15**	**31.900,00**	**5.627,15**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**335.777,12**	**547.700,00**	**-211.922,88**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.319.379,37**	**-5.751.900,00**	**1.432.520,63**
UA 032			**Vermessungsamt**						
UA 032		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.527.042,55	-5.768.900,00	1.241.857,45	-4.281.852,22	-5.720.000,00	1.438.147,78
UA 032		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.527.042,55	-5.768.900,00	1.241.857,45			
UA 032		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-373.304,27	-579.600,00	206.295,73
UA 032		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.655.156,49	-6.299.600,00	1.644.443,51
UA 032		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				335.777,12	547.700,00	-211.922,88
UA 032		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.319.379,37	-5.751.900,00	1.432.520,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 033000			**Hochbaureferat**						
Operative Gebarung									
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	12.360,04	0,00	12.360,04	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.360,04	0,00	12.360,04	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**12.360,04**	**1.300,00**	**11.060,04**	**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**12.360,04**	**1.300,00**	**11.060,04**	**0,00**	**1.300,00**	**-1.300,00**
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	87.903,57	92.100,00	-4.196,43	87.903,57	92.100,00	-4.196,43
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	682.828,98	935.200,00	-252.371,02	682.828,98	935.200,00	-252.371,02
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.327,45	5.000,00	-3.672,55	1.327,45	5.000,00	-3.672,55
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	772.060,00	1.034.300,00	-262.240,00	772.060,00	1.034.300,00	-262.240,00
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.292,94	17.500,00	-207,06	17.292,94	17.500,00	-207,06
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.574,80	11.500,00	2.074,80	13.574,80	11.500,00	2.074,80
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	134.166,94	119.900,00	14.266,94	134.166,94	119.900,00	14.266,94
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	3.067,60	1.200,00	1.867,60	3.067,60	1.200,00	1.867,60
033000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	168.312,28	150.100,00	18.212,28	168.312,28	150.100,00	18.212,28
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.558,08	1.600,00	-41,92	1.558,08	1.600,00	-41,92
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	114,66	700,00	-585,34	114,66	700,00	-585,34
033000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.821,74	2.300,00	-478,26	1.821,74	2.300,00	-478,26
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.109,32	0,00	5.109,32	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.109,32	0,00	5.109,32	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**947.303,34**	**1.186.700,00**	**-239.396,66**	**942.194,02**	**1.186.700,00**	**-244.505,98**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.117,34	1.000,00	1.117,34	2.117,34	1.000,00	1.117,34
033000	454000	220	Reinigungsmittel	10,66	100,00	-89,34	10,66	100,00	-89,34
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.264,43	1.300,00	-35,57	1.264,43	1.300,00	-35,57
033000	457000	220	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
033000	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	94,67	0,00	94,67	94,67	0,00	94,67
033000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.487,39	2.600,00	887,39	3.487,39	2.600,00	887,39
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.628,14	4.300,00	328,14	4.628,14	4.300,00	328,14
033000	621000	220	Sonstige Transporte	22,60	100,00	-77,40	22,60	100,00	-77,40
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	577,04	600,00	-22,96	577,04	600,00	-22,96
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.230,48	5.000,00	230,48	5.230,48	5.000,00	230,48
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.253,13	2.000,00	253,13	2.253,13	2.000,00	253,13
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	50.857,53	37.500,00	13.357,53	50.857,53	37.500,00	13.357,53
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	53.110,66	39.500,00	13.610,66	53.110,66	39.500,00	13.610,66
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	434,22	1.000,00	-565,78	434,22	1.000,00	-565,78
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	434,22	1.000,00	-565,78	434,22	1.000,00	-565,78
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	223,18	600,00	-376,82	223,18	600,00	-376,82
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	113,48	500,00	-386,52	113,48	500,00	-386,52
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	2.926,26	0,00	2.926,26	2.926,26	0,00	2.926,26
033000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	631,28	600,00	31,28	631,28	600,00	31,28
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.857,20	0,00	47.857,20	47.857,20	0,00	47.857,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	51.751,40	1.700,00	50.051,40	51.751,40	1.700,00	50.051,40
033000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	1.381,45	0,00	1.381,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.381,45	0,00	1.381,45	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**115.395,60**	**49.800,00**	**65.595,60**	**114.014,15**	**49.800,00**	**64.214,15**
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	854,55	0,00	854,55	854,55	0,00	854,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	854,55	0,00	854,55	854,55	0,00	854,55
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**854,55**	**0,00**	**854,55**	**854,55**	**0,00**	**854,55**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.063.553,49**	**1.236.500,00**	**-172.946,51**	**1.057.062,72**	**1.236.500,00**	**-179.437,28**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.051.193,45**	**-1.235.200,00**	**184.006,55**	**-1.057.062,72**	**-1.235.200,00**	**178.137,28**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.051.193,45**	**-1.235.200,00**	**184.006,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.057.062,72**	**-1.235.200,00**	**178.137,28**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				591,92	0,00	591,92
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				591,92	0,00	591,92
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**591,92**	**0,00**	**591,92**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**591,92**	**0,00**	**591,92**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-591,92**	**0,00**	**-591,92**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.057.654,64**	**-1.235.200,00**	**177.545,36**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 033 Hochbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 033		**Hochbauamt**						
UA 033	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.051.193,45	-1.235.200,00	184.006,55	-1.057.062,72	-1.235.200,00	178.137,28
UA 033	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.051.193,45	-1.235.200,00	184.006,55			
UA 033	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 033	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.057.062,72	-1.235.200,00	178.137,28
UA 033	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-591,92	0,00	-591,92
UA 033	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.057.654,64	-1.235.200,00	177.545,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**034000**		**Straßenamt**						
Operative Gebarung									
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.598.278,94	3.077.000,00	521.278,94	3.441.245,17	3.077.000,00	364.245,17
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.598.278,94	3.077.000,00	521.278,94	3.441.245,17	3.077.000,00	364.245,17
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
034000	808000	230	Veräußerungen von Waren	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
034000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	1.682,90	0,00	1.682,90	1.682,90	0,00	1.682,90
034000	829000	230	Sonstige Erträge	138.543,96	104.000,00	34.543,96	91.263,65	104.000,00	-12.736,35
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	144.486,86	104.000,00	40.486,86	93.546,55	104.000,00	-10.453,45
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	82.532,20	0,00	82.532,20	0,00	0,00	0,00
034000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	33.346,23	0,00	33.346,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	115.878,43	0,00	115.878,43	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.858.644,23**	**3.187.900,00**	**670.744,23**	**3.534.791,72**	**3.187.900,00**	**346.891,72**
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00	4.800,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00	4.800,60
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.800,60**	**0,00**	**4.800,60**	**4.800,60**	**0,00**	**4.800,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.863.444,83**	**3.187.900,00**	**675.544,83**	**3.539.592,32**	**3.187.900,00**	**351.692,32**
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	984.965,90	1.307.100,00	-322.134,10	984.965,90	1.307.100,00	-322.134,10
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.128.140,82	1.931.700,00	196.440,82	2.128.140,82	1.931.700,00	196.440,82
034000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.872,87	0,00	3.872,87	3.872,87	0,00	3.872,87
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	24,19	1.000,00	-975,81	24,19	1.000,00	-975,81
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	15.471,52	18.500,00	-3.028,48	15.471,52	18.500,00	-3.028,48
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	51.750,45	25.000,00	26.750,45	51.750,45	25.000,00	26.750,45
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	3.547,20	3.600,00	-52,80	3.547,20	3.600,00	-52,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.187.772,95	3.286.900,00	-99.127,05	3.187.772,95	3.286.900,00	-99.127,05
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	91.282,37	98.200,00	-6.917,63	91.282,37	98.200,00	-6.917,63
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	56.845,86	61.700,00	-4.854,14	56.845,86	61.700,00	-4.854,14
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	447.792,10	432.100,00	15.692,10	447.792,10	432.100,00	15.692,10
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	14.444,48	16.200,00	-1.755,52	14.444,48	16.200,00	-1.755,52
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	13.558,15	0,00	13.558,15	13.558,15	0,00	13.558,15
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	623.922,96	608.200,00	15.722,96	623.922,96	608.200,00	15.722,96
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.582,72	17.800,00	-3.217,28	14.582,72	17.800,00	-3.217,28
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.582,72	18.800,00	-4.217,28	14.582,72	18.800,00	-4.217,28
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	75.135,54	0,00	75.135,54	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	75.135,54	0,00	75.135,54	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.901.414,17**	**3.913.900,00**	**-12.485,83**	**3.826.278,63**	**3.913.900,00**	**-87.621,37**
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.189,56	5.600,00	5.589,56	11.189,56	5.600,00	5.589,56
034000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	246,37	0,00	246,37	246,37	0,00	246,37
034000	413000	230	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	11,99	0,00	11,99	11,99	0,00	11,99
034000	452000	230	Treibstoffe	4.435,24	5.500,00	-1.064,76	4.435,24	5.500,00	-1.064,76
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	508,88	0,00	508,88	508,88	0,00	508,88
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	955,55	3.200,00	-2.244,45	955,55	3.200,00	-2.244,45
034000	457000	230	Druckwerke	3.045,25	2.800,00	245,25	3.045,25	2.800,00	245,25
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	3.961,89	1.000,00	2.961,89	3.961,89	1.000,00	2.961,89
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	128,72	0,00	128,72	128,72	0,00	128,72
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.483,45	19.500,00	4.983,45	24.483,45	19.500,00	4.983,45
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	27.659,29	30.800,00	-3.140,71	27.659,29	30.800,00	-3.140,71
034000	621000	230	Sonstige Transporte	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034000	630000	230	Postdienste	9.700,72	14.400,00	-4.699,28	9.588,87	14.400,00	-4.811,13
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	6.236,13	9.000,00	-2.763,87	6.236,13	9.000,00	-2.763,87
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	21.928,50	0,00	21.928,50	21.928,50	0,00	21.928,50
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	26.703,53	22.500,00	4.203,53	26.703,53	22.500,00	4.203,53
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	92.436,17	76.700,00	15.736,17	92.324,32	76.700,00	15.624,32
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	5.115,00	1.000,00	4.115,00	5.115,00	1.000,00	4.115,00
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	408.727,74	337.300,00	71.427,74	408.727,74	337.300,00	71.427,74
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	413.842,74	339.300,00	74.542,74	413.842,74	339.300,00	74.542,74
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	718,70	5.000,00	-4.281,30	718,70	5.000,00	-4.281,30
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.119,78	17.700,00	-3.580,22	14.119,78	17.700,00	-3.580,22
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	44.207,69	135.000,00	-90.792,31	44.207,69	135.000,00	-90.792,31
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	14.866,21	15.000,00	-133,79	14.866,21	15.000,00	-133,79
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	951,24	20.000,00	-19.048,76	951,24	20.000,00	-19.048,76
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	74.863,62	192.700,00	-117.836,38	74.863,62	192.700,00	-117.836,38
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	27.775,39	0,00	27.775,39	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	10.846,13	1.600,00	9.246,13	10.846,13	1.600,00	9.246,13
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	236,55	700,00	-463,45	236,55	700,00	-463,45
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	138,29	0,00	138,29	138,29	0,00	138,29
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.797,72	3.200,00	-1.402,28	1.797,72	3.200,00	-1.402,28
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	7.530,69	4.200,00	3.330,69	7.530,69	4.200,00	3.330,69
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	509.131,22	601.400,00	-92.268,78	510.409,60	601.400,00	-90.990,40
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	708,75	1.000,00	-291,25	708,75	1.000,00	-291,25
034000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.476,16	3.500,00	-23,84	3.476,16	3.500,00	-23,84
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	338.928,00	350.300,00	-11.372,00	338.928,00	350.300,00	-11.372,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.266,00	0,00	5.266,00	5.266,00	0,00	5.266,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	27.855,08	29.100,00	-1.244,92	27.855,08	29.100,00	-1.244,92
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	944.399,98	1.001.800,00	-57.400,02	917.902,97	1.001.800,00	-83.897,03
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	65.864,49	54.300,00	11.564,49	0,00	0,00	0,00
034000	695000	230	WB zu Forderungen	53.022,17	0,00	53.022,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	118.886,66	54.300,00	64.586,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.668.912,62**	**1.684.300,00**	**-15.387,38**	**1.523.417,10**	**1.630.000,00**	**-106.582,90**
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.629,66	9.900,00	2.729,66	12.629,66	9.900,00	2.729,66
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.629,66	9.900,00	2.729,66	12.629,66	9.900,00	2.729,66
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**12.629,66**	**9.900,00**	**2.729,66**	**12.629,66**	**9.900,00**	**2.729,66**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.582.956,45**	**5.608.100,00**	**-25.143,55**	**5.362.325,39**	**5.553.800,00**	**-191.474,61**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.719.511,62**	**-2.420.200,00**	**700.688,38**	**-1.822.733,07**	**-2.365.900,00**	**543.166,93**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.719.511,62**	**-2.420.200,00**	**700.688,38**			
Investive Gebarung									
034000	803000	230	Veräußerungen von technischen Anlagen				3.660,00	0,00	3.660,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.660,00	0,00	3.660,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.660,00**	**0,00**	**3.660,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.660,00**	**0,00**	**3.660,00**
034000	040000	230	Fahrzeuge				26.270,09	80.000,00	-53.729,91
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				26.270,09	80.000,00	-53.729,91
034000	042000	230	ABGA				8.029,90	9.000,00	-970,10
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				8.029,90	9.000,00	-970,10
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**34.299,99**	**89.000,00**	**-54.700,01**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**34.299,99**	**89.000,00**	**-54.700,01**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.639,99**	**-89.000,00**	**58.360,01**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.853.373,06**	**-2.454.900,00**	**601.526,94**
Finanzierungstätigkeit									
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.299,99	89.000,00	-54.700,01
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				34.299,99	89.000,00	-54.700,01
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**34.299,99**	**89.000,00**	**-54.700,01**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**34.299,99**	**89.000,00**	**-54.700,01**
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.207,11	2.300,00	2.907,11
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.207,11	2.300,00	2.907,11
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.207,11**	**2.300,00**	**2.907,11**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.207,11**	**2.300,00**	**2.907,11**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**29.092,88**	**86.700,00**	**-57.607,12**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.824.280,18**	**-2.368.200,00**	**543.919,82**
UA	**034**		**Tiefbauamt**						
UA	034	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.719.511,62	-2.420.200,00	700.688,38	-1.822.733,07	-2.365.900,00	543.166,93
UA	034	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.719.511,62	-2.420.200,00	700.688,38			
UA	034	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.639,99	-89.000,00	58.360,01
UA	034	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.853.373,06	-2.454.900,00	601.526,94
UA	034	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				29.092,88	86.700,00	-57.607,12
UA	034	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.824.280,18	-2.368.200,00	543.919,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 034 Tiefbauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 03		**Bauverwaltung**						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.961.872,54	-29.149.900,00	3.188.027,46	-25.819.642,34	-29.003.900,00	3.184.257,66
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.961.872,54	-29.149.900,00	3.188.027,46			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.165.344,34	-1.589.600,00	424.255,66
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.984.986,68	-30.593.500,00	3.608.513,32
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				921.518,98	1.438.000,00	-516.481,02
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.063.467,70	-29.155.500,00	3.092.032,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 050000			**BAB Bezirksverwaltungsbehörde**						
Operative Gebarung									
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	81.594,62	150.000,00	-68.405,38	104.469,22	150.000,00	-45.530,78
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	81.594,62	150.100,00	-68.505,38	104.469,22	150.100,00	-45.630,78
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	30.300,00	-30.300,00	0,00	30.300,00	-30.300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	30.300,00	-30.300,00	0,00	30.300,00	-30.300,00
050000	829000	310	Sonstige Erträge	1.681,92	0,00	1.681,92	1.681,92	0,00	1.681,92
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.681,92	0,00	1.681,92	1.681,92	0,00	1.681,92
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	76.400,04	0,00	76.400,04	0,00	0,00	0,00
050000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	6.383,16	0,00	6.383,16	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	82.783,20	0,00	82.783,20	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**166.059,74**	**180.400,00**	**-14.340,26**	**106.151,14**	**180.400,00**	**-74.248,86**
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	111.196,00	100.000,00	11.196,00	108.589,00	100.000,00	8.589,00
050000	868010	310	Transfers von privaten Haushalten-Zwangsstrafe SVV	10.944,58	0,00	10.944,58	11.184,58	0,00	11.184,58
050000	868020	310	Transfers von privaten Haushalten-Ordnungsstrafe	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	122.340,58	100.000,00	22.340,58	119.973,58	100.000,00	19.973,58
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**122.340,58**	**100.000,00**	**22.340,58**	**119.973,58**	**100.000,00**	**19.973,58**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**288.400,32**	**280.400,00**	**8.000,32**	**226.124,72**	**280.400,00**	**-54.275,28**
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	735.226,32	905.500,00	-170.273,68	735.226,32	905.500,00	-170.273,68
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.538.125,28	4.805.100,00	-266.974,72	4.538.125,28	4.805.100,00	-266.974,72
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	33.153,23	35.400,00	-2.246,77	33.153,23	35.400,00	-2.246,77
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	21.153,00	25.000,00	-3.847,00	21.153,00	25.000,00	-3.847,00
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	84.395,64	88.700,00	-4.304,36	84.395,64	88.700,00	-4.304,36
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.412.053,47	5.865.700,00	-453.646,53	5.412.053,47	5.865.700,00	-453.646,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	167.395,10	175.700,00	-8.304,90	167.395,10	175.700,00	-8.304,90
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	76.781,45	75.000,00	1.781,45	76.781,45	75.000,00	1.781,45
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	976.962,90	976.000,00	962,90	976.962,90	976.000,00	962,90
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	25.781,05	29.100,00	-3.318,95	25.781,05	29.100,00	-3.318,95
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	2.229,00	5.000,00	-2.771,00	2.229,00	5.000,00	-2.771,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.249.149,50	1.260.800,00	-11.650,50	1.249.149,50	1.260.800,00	-11.650,50
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.880,17	5.800,00	80,17	5.880,17	5.800,00	80,17
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.236,93	2.000,00	-763,07	1.236,93	2.000,00	-763,07
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.192,00	300,00	892,00	1.192,00	300,00	892,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.309,10	8.100,00	209,10	8.309,10	8.100,00	209,10
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	120.356,69	0,00	120.356,69	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	120.356,69	0,00	120.356,69	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.789.868,76**	**7.134.600,00**	**-344.731,24**	**6.669.512,07**	**7.134.600,00**	**-465.087,93**
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.481,62	10.100,00	-7.618,38	2.481,62	10.100,00	-7.618,38
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	263,35	1.000,00	-736,65	263,35	1.000,00	-736,65
050000	457000	310	Druckwerke	1.414,98	3.000,00	-1.585,02	1.414,98	3.000,00	-1.585,02
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	19.839,47	35.000,00	-15.160,53	19.839,47	35.000,00	-15.160,53
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	126,70	0,00	126,70	126,70	0,00	126,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.126,12	50.100,00	-25.973,88	24.126,12	50.100,00	-25.973,88
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.227,42	15.900,00	3.327,42	19.227,42	15.900,00	3.327,42
050000	621000	310	Sonstige Transporte	1.610,26	1.000,00	610,26	1.610,26	1.000,00	610,26
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	6.268,11	3.000,00	3.268,11	6.268,11	3.000,00	3.268,11
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	52.186,00	100.000,00	-47.814,00	52.186,00	100.000,00	-47.814,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	79.291,79	119.900,00	-40.608,21	79.291,79	119.900,00	-40.608,21
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	15.006,68	20.000,00	-4.993,32	15.006,68	20.000,00	-4.993,32
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	261.409,11	361.700,00	-100.290,89	261.409,11	361.700,00	-100.290,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	276.415,79	381.700,00	-105.284,21	276.415,79	381.700,00	-105.284,21
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.066,81	1.000,00	66,81	1.066,81	1.000,00	66,81
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	510,00	200,00	310,00	510,00	200,00	310,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.576,81	4.900,00	-3.323,19	1.576,81	4.900,00	-3.323,19
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.081,13	0,00	6.081,13	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	84,00	500,00	-416,00	84,00	500,00	-416,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	3.992,40	5.000,00	-1.007,60	3.992,40	5.000,00	-1.007,60
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	17.442,65	10.000,00	7.442,65	17.442,65	10.000,00	7.442,65
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	742,64	0,00	742,64	742,64	0,00	742,64
050000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.116,20	3.100,00	16,20	3.116,20	3.100,00	16,20
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	400.562,40	921.700,00	-521.137,60	400.562,40	921.700,00	-521.137,60
050000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	29.452,84	28.200,00	1.252,84	29.452,84	28.200,00	1.252,84
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	461.474,26	971.600,00	-510.125,74	455.393,13	971.600,00	-516.206,87
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	3.635,47	2.200,00	1.435,47	0,00	0,00	0,00
050000	695000	310	WB zu Forderungen	2.782,40	0,00	2.782,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.417,87	2.200,00	4.217,87	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**849.302,64**	**1.530.400,00**	**-681.097,36**	**836.803,64**	**1.528.200,00**	**-691.396,36**
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	287,10	400,00	-112,90	287,10	400,00	-112,90
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	287,10	400,00	-112,90	287,10	400,00	-112,90
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**287,10**	**400,00**	**-112,90**	**287,10**	**400,00**	**-112,90**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.639.458,50**	**8.665.400,00**	**-1.025.941,50**	**7.506.602,81**	**8.663.200,00**	**-1.156.597,19**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.351.058,18**	**-8.385.000,00**	**1.033.941,82**	**-7.280.478,09**	**-8.382.800,00**	**1.102.321,91**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.351.058,18**	**-8.385.000,00**	**1.033.941,82**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
050000	042000	310	ABGA				4.257,50	2.000,00	2.257,50
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.257,50	2.000,00	2.257,50
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.257,50**	**2.000,00**	**2.257,50**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.257,50**	**2.000,00**	**2.257,50**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.257,50**	**-2.000,00**	**-2.257,50**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.284.735,59**	**-8.384.800,00**	**1.100.064,41**
Finanzierungstätigkeit									
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.257,50	2.000,00	2.257,50
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.257,50	2.000,00	2.257,50
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.257,50**	**2.000,00**	**2.257,50**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.257,50**	**2.000,00**	**2.257,50**
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120,70	0,00	120,70
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				120,70	0,00	120,70
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**120,70**	**0,00**	**120,70**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**120,70**	**0,00**	**120,70**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**4.136,80**	**2.000,00**	**2.136,80**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.280.598,79**	**-8.382.800,00**	**1.102.201,21**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 050 Bezirksverwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 050		**Bezirksverwaltung**						
UA 050	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.351.058,18	-8.385.000,00	1.033.941,82	-7.280.478,09	-8.382.800,00	1.102.321,91
UA 050	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.351.058,18	-8.385.000,00	1.033.941,82			
UA 050	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.257,50	-2.000,00	-2.257,50
UA 050	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.284.735,59	-8.384.800,00	1.100.064,41
UA 050	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.136,80	2.000,00	2.136,80
UA 050	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.280.598,79	-8.382.800,00	1.102.201,21
A 05		**Bezirksverwaltung**						
A 05	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.351.058,18	-8.385.000,00	1.033.941,82	-7.280.478,09	-8.382.800,00	1.102.321,91
A 05	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.351.058,18	-8.385.000,00	1.033.941,82			
A 05	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.257,50	-2.000,00	-2.257,50
A 05	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.284.735,59	-8.384.800,00	1.100.064,41
A 05	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.136,80	2.000,00	2.136,80
A 05	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.280.598,79	-8.382.800,00	1.102.201,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000			**Beiträge an Verbände, Vereine u.a.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	41.956,64	40.000,00	1.956,64	41.956,64	40.000,00	1.956,64
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	41.956,64	40.000,00	1.956,64	41.956,64	40.000,00	1.956,64
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**41.956,64**	**40.000,00**	**1.956,64**	**41.956,64**	**40.000,00**	**1.956,64**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**41.956,64**	**40.000,00**	**1.956,64**	**41.956,64**	**40.000,00**	**1.956,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.956,64**	**-40.000,00**	**-1.956,64**	**-41.956,64**	**-40.000,00**	**-1.956,64**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-41.956,64**	**-40.000,00**	**-1.956,64**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-41.956,64**	**-40.000,00**	**-1.956,64**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-41.956,64**	**-40.000,00**	**-1.956,64**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		**Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen**						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.956,64	-40.000,00	-1.956,64	-41.956,64	-40.000,00	-1.956,64
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.956,64	-40.000,00	-1.956,64			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.956,64	-40.000,00	-1.956,64
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.956,64	-40.000,00	-1.956,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 061000			**Sonstige Subventionen**						
Operative Gebarung									
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	238.231,83	238.200,00	31,83	238.231,83	238.200,00	31,83
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	238.231,83	238.200,00	31,83	238.231,83	238.200,00	31,83
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**238.231,83**	**238.200,00**	**31,83**	**238.231,83**	**238.200,00**	**31,83**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**238.231,83**	**238.200,00**	**31,83**	**238.231,83**	**238.200,00**	**31,83**
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	54.509,96	55.000,00	-490,04	54.509,96	55.000,00	-490,04
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.300,00	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	5.000,00	-2.700,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	14.950,65	9.500,00	5.450,65	14.950,65	9.500,00	5.450,65
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.760,61	74.500,00	-2.739,39	71.760,61	74.500,00	-2.739,39
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**71.760,61**	**74.500,00**	**-2.739,39**	**71.760,61**	**74.500,00**	**-2.739,39**
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	74.700,00	150.000,00	-75.300,00	74.700,00	150.000,00	-75.300,00
061000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	2.000.000,00	165.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.074.700,00	315.000,00	1.759.700,00	74.700,00	150.000,00	-75.300,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	274.394,00	278.100,00	-3.706,00	274.394,00	278.100,00	-3.706,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	274.394,00	378.100,00	-103.706,00	274.394,00	278.100,00	-3.706,00
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	866.562,88	1.181.500,00	-314.937,12	866.562,88	1.181.500,00	-314.937,12
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	35.750,00	30.000,00	5.750,00	35.750,00	30.000,00	5.750,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	1.411.600,00	-1.411.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	902.312,88	2.623.100,00	-1.720.787,12	902.312,92	1.211.500,00	-309.187,08
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.251.406,88**	**3.316.200,00**	**-64.793,12**	**1.251.406,92**	**1.639.600,00**	**-388.193,08**
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.426,54	17.500,00	-5.073,46	12.426,54	17.500,00	-5.073,46
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.426,54	17.500,00	-5.073,46	12.426,54	17.500,00	-5.073,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**12.426,54**	**17.500,00**	**-5.073,46**	**12.426,54**	**17.500,00**	**-5.073,46**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.335.594,03**	**3.408.200,00**	**-72.605,97**	**1.335.594,07**	**1.731.600,00**	**-396.005,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.097.362,20**	**-3.170.000,00**	**72.637,80**	**-1.097.362,24**	**-1.493.400,00**	**396.037,76**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.097.362,20**	**-3.170.000,00**	**72.637,80**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	774000 120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				2.000.000,00	165.000,00	1.835.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				2.000.000,00	165.000,00	1.835.000,00
061000	775000 120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100.000,00	-100.000,00
061000	777000 120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	1.411.600,00	-1.411.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.411.600,00	-1.411.600,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.000.000,00**	**1.676.600,00**	**323.400,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.000.000,00**	**1.676.600,00**	**323.400,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.000.000,00**	**-1.676.600,00**	**-323.400,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.097.362,24**	**-3.170.000,00**	**72.637,76**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.790,80	47.800,00	-9,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				47.790,80	47.800,00	-9,20
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**47.790,80**	**47.800,00**	**-9,20**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**47.790,80**	**47.800,00**	**-9,20**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-47.790,80**	**-47.800,00**	**9,20**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.145.153,04**	**-3.217.800,00**	**72.646,96**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 061 Sonstige Subventionen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 061		**Sonstige Subventionen**						
UA 061	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.097.362,20	-3.170.000,00	72.637,80	-1.097.362,24	-1.493.400,00	396.037,76
UA 061	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.097.362,20	-3.170.000,00	72.637,80			
UA 061	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.000.000,00	-1.676.600,00	-323.400,00
UA 061	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.097.362,24	-3.170.000,00	72.637,76
UA 061	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-47.790,80	-47.800,00	9,20
UA 061	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.145.153,04	-3.217.800,00	72.646,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000			**Ehrungen und Auszeichnungen**						
Operative Gebarung									
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
062000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
062000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.054,60	0,00	1.054,60	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.054,60	0,00	1.054,60	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.889,60**	**0,00**	**1.889,60**	**835,00**	**0,00**	**835,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.889,60**	**0,00**	**1.889,60**	**835,00**	**0,00**	**835,00**
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	66.782,80	67.500,00	-717,20	66.782,80	67.500,00	-717,20
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	274.867,38	203.200,00	71.667,38	274.867,38	203.200,00	71.667,38
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.455,48	1.500,00	-44,52	1.455,48	1.500,00	-44,52
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.231,87	0,00	2.231,87	2.231,87	0,00	2.231,87
062000	569000	410	Sonstige Nebengebühren	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	345.568,53	272.200,00	73.368,53	345.568,53	272.200,00	73.368,53
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.776,73	9.800,00	2.976,73	12.776,73	9.800,00	2.976,73
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.181,49	4.000,00	1.181,49	5.181,49	4.000,00	1.181,49
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.171,96	44.800,00	17.371,96	62.171,96	44.800,00	17.371,96
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	2.091,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00	2.091,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.221,18	58.600,00	23.621,18	82.221,18	58.600,00	23.621,18
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.487,32	0,00	10.487,32	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.487,32	0,00	10.487,32	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**438.277,03**	**330.800,00**	**107.477,03**	**427.789,71**	**330.800,00**	**96.989,71**
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
062000	413000	410	Handelswaren	103.271,15	120.000,00	-16.728,85	103.271,15	120.000,00	-16.728,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
062000	457000	410	Druckwerke	1.123,20	5.000,00	-3.876,80	1.123,20	5.000,00	-3.876,80
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	645,03	2.000,00	-1.354,97	645,03	2.000,00	-1.354,97
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.644,97	7.000,00	-1.355,03	5.644,97	7.000,00	-1.355,03
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	110.684,35	135.000,00	-24.315,65	110.684,35	135.000,00	-24.315,65
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	572,13	0,00	572,13	572,13	0,00	572,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	572,13	0,00	572,13	572,13	0,00	572,13
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	34.297,77	35.000,00	-702,23	34.297,77	35.000,00	-702,23
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.297,77	35.000,00	-702,23	34.297,77	35.000,00	-702,23
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	96.143,21	125.000,00	-28.856,79	96.143,21	125.000,00	-28.856,79
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	49.711,24	80.000,00	-30.288,76	49.711,24	80.000,00	-30.288,76
062000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	223,80	200,00	23,80	223,80	200,00	23,80
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.115,20	30.500,00	-384,80	30.115,20	30.500,00	-384,80
062000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176.193,45	237.300,00	-61.106,55	176.193,45	237.300,00	-61.106,55
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	162,17	100,00	62,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	162,17	100,00	62,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**321.909,87**	**407.400,00**	**-85.490,13**	**321.747,70**	**407.300,00**	**-85.552,30**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**760.186,90**	**738.200,00**	**21.986,90**	**749.537,41**	**738.100,00**	**11.437,41**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-758.297,30**	**-738.200,00**	**-20.097,30**	**-748.702,41**	**-738.100,00**	**-10.602,41**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-758.297,30**	**-738.200,00**	**-20.097,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
062000	042000	410	ABGA				1.021,73	0,00	1.021,73
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.021,73	0,00	1.021,73
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.021,73**	**0,00**	**1.021,73**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.021,73**	**0,00**	**1.021,73**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.021,73**	**0,00**	**-1.021,73**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-749.724,14**	**-738.100,00**	**-11.624,14**
Finanzierungstätigkeit									
062000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.021,73	0,00	1.021,73
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.021,73	0,00	1.021,73
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.021,73**	**0,00**	**1.021,73**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.021,73**	**0,00**	**1.021,73**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.021,73**	**0,00**	**1.021,73**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-748.702,41**	**-738.100,00**	**-10.602,41**
UA 062			**Ehrungen und Auszeichnungen**						
UA 062	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-758.297,30	-738.200,00	-20.097,30	-748.702,41	-738.100,00	-10.602,41
UA 062	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-758.297,30	-738.200,00	-20.097,30			
UA 062	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.021,73	0,00	-1.021,73
UA 062	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-749.724,14	-738.100,00	-11.624,14
UA 062	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.021,73	0,00	1.021,73
UA 062	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-748.702,41	-738.100,00	-10.602,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000			**Internationale Beziehungen**						
Operative Gebarung									
063000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	548,11	0,00	548,11	548,11	0,00	548,11
063000	829000	410	Sonstige Erträge	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.748,11	0,00	1.748,11	1.748,11	0,00	1.748,11
063000	819000	410	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.026,51**	**0,00**	**2.026,51**	**1.748,11**	**0,00**	**1.748,11**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.026,51**	**0,00**	**2.026,51**	**1.748,11**	**0,00**	**1.748,11**
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	83,90	0,00	83,90	83,90	0,00	83,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	83,90	0,00	83,90	83,90	0,00	83,90
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**83,90**	**500,00**	**-416,10**	**83,90**	**500,00**	**-416,10**
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.395,61	0,00	1.395,61	1.395,61	0,00	1.395,61
063000	413000	410	Handelswaren	654,08	2.500,00	-1.845,92	654,08	2.500,00	-1.845,92
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	188,65	0,00	188,65	188,65	0,00	188,65
063000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.085,23	0,00	1.085,23	1.085,23	0,00	1.085,23
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.363,57	2.500,00	863,57	3.363,57	2.500,00	863,57
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	118,56	500,00	-381,44	118,56	500,00	-381,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	118,56	500,00	-381,44	118,56	500,00	-381,44
063000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
063000	690000	410	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	14.801,72	10.000,00	4.801,72	14.801,72	10.000,00	4.801,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	2.644,18	4.000,00	-1.355,82	2.644,18	4.000,00	-1.355,82
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	19.527,20	0,00	19.527,20	19.527,20	0,00	19.527,20
063000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	706,20	700,00	6,20	706,20	700,00	6,20
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.797,60	0,00	4.797,60	4.797,60	0,00	4.797,60
063000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.060,90	24.600,00	28.460,90	50.276,90	24.600,00	25.676,90
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**56.939,03**	**27.600,00**	**29.339,03**	**54.155,03**	**27.600,00**	**26.555,03**
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	117.900,00	197.500,00	-79.600,00	117.900,00	197.500,00	-79.600,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	38.750,80	25.000,00	13.750,80	38.750,80	25.000,00	13.750,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	156.650,80	222.500,00	-65.849,20	156.650,80	222.500,00	-65.849,20
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**156.650,80**	**251.000,00**	**-94.349,20**	**156.650,80**	**251.000,00**	**-94.349,20**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**213.673,73**	**279.100,00**	**-65.426,27**	**210.889,73**	**279.100,00**	**-68.210,27**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-211.647,22**	**-279.100,00**	**67.452,78**	**-209.141,62**	**-279.100,00**	**69.958,38**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-211.647,22**	**-279.100,00**	**67.452,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
063000	042000	410	ABGA				1.013,68	0,00	1.013,68
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.013,68	0,00	1.013,68
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.013,68**	**0,00**	**1.013,68**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.013,68**	**0,00**	**1.013,68**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.013,68**	**0,00**	**-1.013,68**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-210.155,30**	**-279.100,00**	**68.944,70**
Finanzierungstätigkeit									
063000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.013,68	0,00	1.013,68
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.013,68	0,00	1.013,68
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.013,68**	**0,00**	**1.013,68**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.013,68**	**0,00**	**1.013,68**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.013,68**	**0,00**	**1.013,68**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-209.141,62**	**-279.100,00**	**69.958,38**
UA 063			**Städtekontakte und Partnerschaften**						
UA 063	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.647,22	-279.100,00	67.452,78	-209.141,62	-279.100,00	69.958,38
UA 063	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.647,22	-279.100,00	67.452,78			
UA 063	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.013,68	0,00	-1.013,68
UA 063	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-210.155,30	-279.100,00	68.944,70
UA 063	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.013,68	0,00	1.013,68
UA 063	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-209.141,62	-279.100,00	69.958,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 06		**Sonstige Maßnahmen**						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.109.263,36	-4.227.300,00	118.036,64	-2.097.162,91	-2.550.600,00	453.437,09
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.109.263,36	-4.227.300,00	118.036,64			
A 06	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.002.035,41	-1.676.600,00	-325.435,41
A 06	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.099.198,32	-4.227.200,00	128.001,68
A 06	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.755,39	-47.800,00	2.044,61
A 06	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.144.953,71	-4.275.000,00	130.046,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000			**Verfügungsmittel**						
Operative Gebarung									
070000	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	7.325,10	0,00	7.325,10	13.066,76	0,00	13.066,76
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.325,10	0,00	7.325,10	13.066,76	0,00	13.066,76
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.325,10**	**0,00**	**7.325,10**	**13.066,76**	**0,00**	**13.066,76**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.325,10**	**0,00**	**7.325,10**	**13.066,76**	**0,00**	**13.066,76**
070000	729000	110	Sonstige Aufwendungen	199.017,25	724.600,00	-525.582,75	199.017,25	724.600,00	-525.582,75
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	199.017,25	724.600,00	-525.582,75	199.017,25	724.600,00	-525.582,75
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	9.947,76	6.300,00	3.647,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.947,76	6.300,00	3.647,76	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**208.965,01**	**730.900,00**	**-521.934,99**	**199.017,25**	**724.600,00**	**-525.582,75**
070000	754000	110	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00
070000	755000	110	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	13.195,00	0,00	13.195,00	13.195,00	0,00	13.195,00
070000	775000	110	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.695,00	0,00	15.695,00	13.195,00	0,00	13.195,00
070000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	186.841,09	0,00	186.841,09	186.841,09	0,00	186.841,09
070000	768000	110	Sonstige Transfers an private Haushalte	21.195,50	0,00	21.195,50	21.195,50	0,00	21.195,50
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	10.336,79	0,00	10.336,79	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	218.373,38	0,00	218.373,38	208.036,59	0,00	208.036,59
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**239.848,38**	**0,00**	**239.848,38**	**227.011,59**	**0,00**	**227.011,59**
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.962,20	1.400,00	562,20	1.962,20	1.400,00	562,20
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.962,20	1.400,00	562,20	1.962,20	1.400,00	562,20
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.962,20**	**1.400,00**	**562,20**	**1.962,20**	**1.400,00**	**562,20**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**450.775,59**	**732.300,00**	**-281.524,41**	**427.991,04**	**726.000,00**	**-298.008,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-443.450,49**	**-732.300,00**	**288.849,51**	**-414.924,28**	**-726.000,00**	**311.075,72**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-443.450,49**	**-732.300,00**	**288.849,51**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
070000	005000	110	Anlagen zu Straßenbauten				24.419,12	0,00	24.419,12
070000	006000	110	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.603,20	0,00	1.603,20
070000	050000	110	Sonderanlagen				5.830,80	0,00	5.830,80
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				31.853,12	0,00	31.853,12
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**31.853,12**	**0,00**	**31.853,12**
070000	775000	110	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				2.500,00	0,00	2.500,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.500,00	0,00	2.500,00
070000	777000	110	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				10.336,79	0,00	10.336,79
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.336,79	0,00	10.336,79
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**12.836,79**	**0,00**	**12.836,79**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**44.689,91**	**0,00**	**44.689,91**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-44.689,91**	**0,00**	**-44.689,91**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-459.614,19**	**-726.000,00**	**266.385,81**
Finanzierungstätigkeit									
070000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				31.853,12	0,00	31.853,12
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				31.853,12	0,00	31.853,12
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**31.853,12**	**0,00**	**31.853,12**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**31.853,12**	**0,00**	**31.853,12**
070000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				449,46	0,00	449,46
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				449,46	0,00	449,46
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**449,46**	**0,00**	**449,46**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**449,46**	**0,00**	**449,46**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**31.403,66**	**0,00**	**31.403,66**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-428.210,53**	**-726.000,00**	**297.789,47**
UA 070		**Verfügungsmittel**						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-443.450,49	-732.300,00	288.849,51	-414.924,28	-726.000,00	311.075,72
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-443.450,49	-732.300,00	288.849,51			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.689,91	0,00	-44.689,91
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-459.614,19	-726.000,00	266.385,81
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				31.403,66	0,00	31.403,66
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.210,53	-726.000,00	297.789,47
A 07		**Verfügungsmittel**						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-443.450,49	-732.300,00	288.849,51	-414.924,28	-726.000,00	311.075,72
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-443.450,49	-732.300,00	288.849,51			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-44.689,91	0,00	-44.689,91
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-459.614,19	-726.000,00	266.385,81
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				31.403,66	0,00	31.403,66
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-428.210,53	-726.000,00	297.789,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000			**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
Operative Gebarung									
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.434,60	1.300,00	134,60	1.434,60	1.300,00	134,60
080000	829000	900	Sonstige Erträge	47.633,29	0,00	47.633,29	47.633,29	0,00	47.633,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	49.067,89	1.300,00	47.767,89	49.067,89	1.300,00	47.767,89
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	11.619.906,00	0,00	11.619.906,00	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.594.056,00	47.175.600,00	-5.581.544,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	53.213.962,00	47.175.600,00	6.038.362,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**53.263.029,89**	**47.176.900,00**	**6.086.129,89**	**49.067,89**	**1.300,00**	**47.767,89**
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	7.956.290,24	7.707.400,00	248.890,24	7.956.290,24	7.707.400,00	248.890,24
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.956.290,24	7.707.400,00	248.890,24	7.956.290,24	7.707.400,00	248.890,24
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.956.290,24**	**7.707.400,00**	**248.890,24**	**7.956.290,24**	**7.707.400,00**	**248.890,24**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**61.219.320,13**	**54.884.300,00**	**6.335.020,13**	**8.005.358,13**	**7.708.700,00**	**296.658,13**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	349.169,33	0,00	349.169,33	349.169,33	0,00	349.169,33
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	349.169,33	0,00	349.169,33	349.169,33	0,00	349.169,33
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	136.627.701,71	143.388.400,00	-6.760.698,29	136.627.701,71	143.388.400,00	-6.760.698,29
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	13.000.685,56	13.603.000,00	-602.314,44	13.000.685,56	13.603.000,00	-602.314,44
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	5.433.187,76	0,00	5.433.187,76	5.433.187,76	0,00	5.433.187,76
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	155.061.575,03	156.991.400,00	-1.929.824,97	155.061.575,03	156.991.400,00	-1.929.824,97
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	7.804.417,00	0,00	7.804.417,00	0,00	0,00	0,00
080000	762000	900	Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II)	0,00	529.700,00	-529.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	7.804.417,00	529.700,00	7.274.717,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**163.215.161,36**	**157.521.100,00**	**5.694.061,36**	**155.410.744,36**	**156.991.400,00**	**-1.580.655,64**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**163.215.161,36**	**157.521.100,00**	**5.694.061,36**	**155.410.744,36**	**156.991.400,00**	**-1.580.655,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-101.995.841,23**	**-102.636.800,00**	**640.958,77**	**-147.405.386,23**	**-149.282.700,00**	**1.877.313,77**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-101.995.841,23**	**-102.636.800,00**	**640.958,77**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-147.405.386,23**	**-149.282.700,00**	**1.877.313,77**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-147.405.386,23**	**-149.282.700,00**	**1.877.313,77**
UA 080			**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
UA 080	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.995.841,23	-102.636.800,00	640.958,77	-147.405.386,23	-149.282.700,00	1.877.313,77
UA 080	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.995.841,23	-102.636.800,00	640.958,77			
UA 080	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.405.386,23	-149.282.700,00	1.877.313,77
UA 080	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.405.386,23	-149.282.700,00	1.877.313,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 08		**Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)**						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.995.841,23	-102.636.800,00	640.958,77	-147.405.386,23	-149.282.700,00	1.877.313,77
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.995.841,23	-102.636.800,00	640.958,77			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-147.405.386,23	-149.282.700,00	1.877.313,77
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147.405.386,23	-149.282.700,00	1.877.313,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000			**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				9.619,00	0,00	9.619,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				9.619,00	0,00	9.619,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**9.619,00**	**0,00**	**9.619,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**9.619,00**	**0,00**	**9.619,00**
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				2.500,00	0,00	2.500,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				2.500,00	0,00	2.500,00
1	**342**		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**7.119,00**	**0,00**	**7.119,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**7.119,00**	**0,00**	**7.119,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**7.119,00**	**0,00**	**7.119,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		**Bezugsvorschüsse und Darlehen**						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				7.119,00	0,00	7.119,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.119,00	0,00	7.119,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.119,00	0,00	7.119,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000			**Personalaus-/-fortbildung**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	6.206,83	4.800,00	1.406,83	6.206,83	4.800,00	1.406,83
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.206,83	4.800,00	1.406,83	6.206,83	4.800,00	1.406,83
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	8.772,32	4.200,00	4.572,32	8.772,32	4.200,00	4.572,32
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.772,32	4.200,00	4.572,32	8.772,32	4.200,00	4.572,32
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**14.979,15**	**9.000,00**	**5.979,15**	**14.979,15**	**9.000,00**	**5.979,15**
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.202,93	0,00	2.202,93	2.202,93	0,00	2.202,93
091000	413000	100	Handelswaren	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00
091000	430000	100	Lebensmittel	102,19	0,00	102,19	102,19	0,00	102,19
091000	454000	100	Reinigungsmittel	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	840,70	3.000,00	-2.159,30	840,70	3.000,00	-2.159,30
091000	457000	100	Druckwerke	45,17	5.500,00	-5.454,83	45,17	5.500,00	-5.454,83
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	7.037,29	21.000,00	-13.962,71	7.037,29	21.000,00	-13.962,71
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.421,91	29.500,00	-16.078,09	13.421,91	29.500,00	-16.078,09
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.071,86	3.000,00	2.071,86	5.071,86	3.000,00	2.071,86
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.071,86	3.000,00	2.071,86	5.071,86	3.000,00	2.071,86
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	793,47	2.500,00	-1.706,53	793,47	2.500,00	-1.706,53
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.834,63	34.300,00	1.534,63	35.834,63	34.300,00	1.534,63
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36.628,10	36.800,00	-171,90	36.628,10	36.800,00	-171,90
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
091000	617000	100	Instandh. v Fahrzeugen	618,88	0,00	618,88	618,88	0,00	618,88
091000	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	74,66	0,00	74,66	74,66	0,00	74,66
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	693,54	1.300,00	-606,46	693,54	1.300,00	-606,46
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
091000	724100	100	Reisegebühren dezentral	361,72	0,00	361,72	361,72	0,00	361,72
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	207.758,82	266.200,00	-58.441,18	207.758,82	266.200,00	-58.441,18
091000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
091000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.252,20	0,00	10.252,20	10.252,20	0,00	10.252,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	218.372,74	271.900,00	-53.527,26	218.372,74	271.900,00	-53.527,26
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.205,22	2.500,00	705,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.205,22	2.500,00	705,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**277.393,37**	**345.000,00**	**-67.606,63**	**274.188,15**	**342.500,00**	**-68.311,85**
091000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**292.372,52**	**354.100,00**	**-61.727,48**	**289.167,30**	**351.600,00**	**-62.432,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-292.372,52**	**-354.100,00**	**61.727,48**	**-289.167,30**	**-351.600,00**	**62.432,70**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-292.372,52**	**-354.100,00**	**61.727,48**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	070000	100	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.411,09	0,00	1.411,09
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.411,09	0,00	1.411,09
091000	042000	100	ABGA				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.411,09**	**5.000,00**	**-3.588,91**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.411,09**	**5.000,00**	**-3.588,91**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.411,09**	**-5.000,00**	**3.588,91**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-290.578,39**	**-356.600,00**	**66.021,61**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
091000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.411,09	5.000,00	-3.588,91
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.411,09	5.000,00	-3.588,91
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.411,09**	**5.000,00**	**-3.588,91**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.411,09**	**5.000,00**	**-3.588,91**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.411,09**	**5.000,00**	**-3.588,91**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-289.167,30**	**-351.600,00**	**62.432,70**
UA 091			**Personalausbildung und Personalfortbildung**						
UA 091	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-292.372,52	-354.100,00	61.727,48	-289.167,30	-351.600,00	62.432,70
UA 091	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292.372,52	-354.100,00	61.727,48			
UA 091	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.411,09	-5.000,00	3.588,91
UA 091	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-290.578,39	-356.600,00	66.021,61
UA 091	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.411,09	5.000,00	-3.588,91
UA 091	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-289.167,30	-351.600,00	62.432,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 099000			**Personalvertretung**						
Operative Gebarung									
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
099000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.731,11	0,00	5.731,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.731,11	0,00	5.731,11	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.731,17**	**400,00**	**5.331,17**	**0,06**	**400,00**	**-399,94**
099000	863200	370	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	20.766,25	0,00	20.766,25	20.766,25	0,00	20.766,25
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.766,25	0,00	20.766,25	20.766,25	0,00	20.766,25
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20.766,25**	**0,00**	**20.766,25**	**20.766,25**	**0,00**	**20.766,25**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.497,42**	**400,00**	**26.097,42**	**20.766,31**	**400,00**	**20.366,31**
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	257.101,36	377.600,00	-120.498,64	257.101,36	377.600,00	-120.498,64
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	434.294,94	430.700,00	3.594,94	434.294,94	430.700,00	3.594,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	691.396,30	808.300,00	-116.903,70	691.396,30	808.300,00	-116.903,70
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.840,06	22.600,00	-3.759,94	18.840,06	22.600,00	-3.759,94
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.491,11	19.200,00	-3.708,89	15.491,11	19.200,00	-3.708,89
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.322,21	108.300,00	-7.977,79	100.322,21	108.300,00	-7.977,79
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	3.054,00	2.900,00	154,00	3.054,00	2.900,00	154,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	137.707,38	153.000,00	-15.292,62	137.707,38	153.000,00	-15.292,62
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.640,37	0,00	16.640,37	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.640,37	0,00	16.640,37	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**845.744,05**	**961.300,00**	**-115.555,95**	**829.103,68**	**961.300,00**	**-132.196,32**
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	954,62	0,00	954,62	954,62	0,00	954,62
099000	400006	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	754,65	0,00	754,65	754,65	0,00	754,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.119,99	1.000,00	119,99	1.119,99	1.000,00	119,99
099000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.834,66	1.000,00	1.834,66	2.834,66	1.000,00	1.834,66
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.540,61	10.300,00	1.240,61	11.540,61	10.300,00	1.240,61
099000	630000	370	Postdienste	978,05	600,00	378,05	978,05	600,00	378,05
099000	631000	370	Telekommunikationsdienste	195,20	0,00	195,20	195,20	0,00	195,20
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	53,36	100,00	-46,64	53,36	100,00	-46,64
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.518,71	1.400,00	118,71	1.518,71	1.400,00	118,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.285,93	12.400,00	1.885,93	14.285,93	12.400,00	1.885,93
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.155,55	3.000,00	-844,45	2.155,55	3.000,00	-844,45
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.505,77	6.800,00	3.705,77	10.505,77	6.800,00	3.705,77
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.661,32	9.800,00	2.861,32	12.661,32	9.800,00	2.861,32
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.536,57	3.700,00	-2.163,43	1.536,57	3.700,00	-2.163,43
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	42,08	0,00	42,08	42,08	0,00	42,08
099000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	11.019,56	0,00	11.019,56	11.019,56	0,00	11.019,56
099000	615006	370	Instandh. v Kulturgütern GBG	996,30	0,00	996,30	996,30	0,00	996,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.594,51	3.700,00	9.894,51	13.594,51	3.700,00	9.894,51
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.334,81	3.100,00	-765,19	2.334,81	3.100,00	-765,19
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	120,00	5.500,00	-5.380,00	120,00	5.500,00	-5.380,00
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	277,36	200,00	77,36	277,36	200,00	77,36
099000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.253,88	10.700,00	-9.446,12	1.253,88	10.700,00	-9.446,12
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	59.896,80	59.900,00	-3,20	59.896,80	59.900,00	-3,20
099000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.594,12	11.700,00	-1.105,88	10.594,12	11.700,00	-1.105,88
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.400,00	4.500,00	-100,00	4.400,00	4.500,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.876,97	95.600,00	-16.723,03	78.876,97	95.600,00	-16.723,03
099000	680010	370	Planmäßige Abschreibung	1.498,28	300,00	1.198,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.498,28	300,00	1.198,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**123.751,67**	**122.800,00**	**951,67**	**122.253,39**	**122.500,00**	**-246,61**
099000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	567,66	300,00	267,66	567,66	300,00	267,66
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	567,66	300,00	267,66	567,66	300,00	267,66
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**567,66**	**300,00**	**267,66**	**567,66**	**300,00**	**267,66**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**970.063,38**	**1.084.400,00**	**-114.336,62**	**951.924,73**	**1.084.100,00**	**-132.175,27**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-943.565,96**	**-1.084.000,00**	**140.434,04**	**-931.158,42**	**-1.083.700,00**	**152.541,58**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-943.565,96**	**-1.084.000,00**	**140.434,04**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-931.158,42**	**-1.083.700,00**	**152.541,58**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				252,50	0,00	252,50
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				252,50	0,00	252,50
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**252,50**	**0,00**	**252,50**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**252,50**	**0,00**	**252,50**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-252,50**	**0,00**	**-252,50**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-931.410,92**	**-1.083.700,00**	**152.289,08**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 099		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 099	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-943.565,96	-1.084.000,00	140.434,04	-931.158,42	-1.083.700,00	152.541,58
UA 099	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-943.565,96	-1.084.000,00	140.434,04			
UA 099	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 099	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-931.158,42	-1.083.700,00	152.541,58
UA 099	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-252,50	0,00	-252,50
UA 099	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-931.410,92	-1.083.700,00	152.289,08
A 09		**Personalbetreuung**						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.235.938,48	-1.438.100,00	202.161,52	-1.220.325,72	-1.435.300,00	214.974,28
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.235.938,48	-1.438.100,00	202.161,52			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.707,91	-5.000,00	10.707,91
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.214.617,81	-1.440.300,00	225.682,19
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.158,59	5.000,00	-3.841,41
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.213.459,22	-1.435.300,00	221.840,78
Gruppe 0		**Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung**						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-198.685.226,05	-208.669.500,00	9.984.273,95	-245.644.935,36	-253.483.600,00	7.838.664,64
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-198.691.612,95	-210.561.100,00	11.869.487,05			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.005.531,20	-5.149.900,00	1.144.368,80
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-249.650.466,56	-258.633.500,00	8.983.033,44
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.455.327,75	3.043.600,00	-1.588.272,25
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-248.195.138,81	-255.589.900,00	7.394.761,19

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 119000			**Sicherheitsmanagement**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	698,50	0,00	698,50	698,50	0,00	698,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	698,50	0,00	698,50	698,50	0,00	698,50
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**698,50**	**0,00**	**698,50**	**698,50**	**0,00**	**698,50**
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.309,14	30.000,00	-23.690,86	6.309,14	30.000,00	-23.690,86
119000	413000	100	Handelswaren	4.466,99	0,00	4.466,99	4.466,99	0,00	4.466,99
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	238,73	0,00	238,73	238,73	0,00	238,73
119000	457000	100	Druckwerke	267,38	0,00	267,38	267,38	0,00	267,38
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	4.495,76	0,00	4.495,76	4.495,76	0,00	4.495,76
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	2.285,26	0,00	2.285,26	2.285,26	0,00	2.285,26
119000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.714,26	30.000,00	-11.285,74	18.714,26	30.000,00	-11.285,74
119000	621000	100	Sonstige Transporte	983,20	0,00	983,20	983,20	0,00	983,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	983,20	0,00	983,20	983,20	0,00	983,20
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	404,86	0,00	404,86	404,86	0,00	404,86
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	404,86	0,00	404,86	404,86	0,00	404,86
119000	616000	100	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
119000	617000	100	Instandh. v Fahrzeugen	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.062,56	0,00	1.062,56	1.062,56	0,00	1.062,56
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.351.990,63	2.429.700,00	-77.709,37	2.351.990,63	2.429.700,00	-77.709,37
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.353.053,19	2.429.700,00	-76.646,81	2.353.053,19	2.429.700,00	-76.646,81
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	47.783,38	22.500,00	25.283,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47.783,38	22.500,00	25.283,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.422.798,89**	**2.482.200,00**	**-59.401,11**	**2.375.015,51**	**2.459.700,00**	**-84.684,49**
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.283,25	18.800,00	2.483,25	21.283,25	18.800,00	2.483,25
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.283,25	18.800,00	2.483,25	21.283,25	18.800,00	2.483,25
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**21.283,25**	**18.800,00**	**2.483,25**	**21.283,25**	**18.800,00**	**2.483,25**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.444.780,64**	**2.501.000,00**	**-56.219,36**	**2.396.997,26**	**2.478.500,00**	**-81.502,74**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.444.780,64**	**-2.501.000,00**	**56.219,36**	**-2.396.997,26**	**-2.478.500,00**	**81.502,74**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.444.780,64**	**-2.501.000,00**	**56.219,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.396.997,26**	**-2.478.500,00**	**81.502,74**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
119000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.786,54	0,00	1.786,54
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.786,54	0,00	1.786,54
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.786,54**	**0,00**	**1.786,54**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.786,54**	**0,00**	**1.786,54**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.786,54**	**0,00**	**-1.786,54**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.398.783,80**	**-2.478.500,00**	**79.716,20**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 119		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 119	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.444.780,64	-2.501.000,00	56.219,36	-2.396.997,26	-2.478.500,00	81.502,74
UA 119	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.444.780,64	-2.501.000,00	56.219,36			
UA 119	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 119	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.396.997,26	-2.478.500,00	81.502,74
UA 119	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.786,54	0,00	-1.786,54
UA 119	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.398.783,80	-2.478.500,00	79.716,20
A 11		**Öffentliche Ordnung**						
A 11	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.444.780,64	-2.501.000,00	56.219,36	-2.396.997,26	-2.478.500,00	81.502,74
A 11	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.444.780,64	-2.501.000,00	56.219,36			
A 11	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 11	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.396.997,26	-2.478.500,00	81.502,74
A 11	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.786,54	0,00	-1.786,54
A 11	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.398.783,80	-2.478.500,00	79.716,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 130100			**Markt- und Lebensmittelpolizei**						
Operative Gebarung									
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.051.476,20	1.030.000,00	21.476,20	1.050.152,80	1.030.000,00	20.152,80
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	60,90	400,00	-339,10	60,90	400,00	-339,10
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.051.537,10	1.030.400,00	21.137,10	1.050.213,70	1.030.400,00	19.813,70
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	6.087,02	0,00	6.087,02	6.087,02	0,00	6.087,02
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.087,02	0,00	6.087,02	6.087,02	0,00	6.087,02
130100	817000	171	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.543,99	0,00	3.543,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.543,99	0,00	3.543,99	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.061.168,11**	**1.030.400,00**	**30.768,11**	**1.056.300,72**	**1.030.400,00**	**25.900,72**
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.789,98	0,00	1.789,98	1.789,98	0,00	1.789,98
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.789,98	0,00	1.789,98	1.789,98	0,00	1.789,98
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.789,98**	**0,00**	**1.789,98**	**1.789,98**	**0,00**	**1.789,98**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.062.958,09**	**1.030.400,00**	**32.558,09**	**1.058.090,70**	**1.030.400,00**	**27.690,70**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	233.782,68	258.500,00	-24.717,32	233.782,68	258.500,00	-24.717,32
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	52.828,30	52.900,00	-71,70	52.828,30	52.900,00	-71,70
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	754.580,50	875.200,00	-120.619,50	754.580,50	875.200,00	-120.619,50
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	389.149,14	372.200,00	16.949,14	389.149,14	372.200,00	16.949,14
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	9.776,15	9.200,00	576,15	9.776,15	9.200,00	576,15
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	125.850,14	130.300,00	-4.449,86	125.850,14	130.300,00	-4.449,86
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	16.859,71	16.700,00	159,71	16.859,71	16.700,00	159,71
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.582.826,62	1.715.000,00	-132.173,38	1.582.826,62	1.715.000,00	-132.173,38
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.106,10	52.400,00	-3.293,90	49.106,10	52.400,00	-3.293,90
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.874,26	19.100,00	774,26	19.874,26	19.100,00	774,26
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	277.978,23	291.000,00	-13.021,77	277.978,23	291.000,00	-13.021,77
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	4.747,44	3.000,00	1.747,44	4.747,44	3.000,00	1.747,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
130100	590100	171	Freiwillige Sozialleistungen	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	1.229,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	352.935,03	365.500,00	-12.564,97	352.935,03	365.500,00	-12.564,97
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20.582,88	22.900,00	-2.317,12	20.582,88	22.900,00	-2.317,12
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.931,82	2.000,00	1.931,82	3.931,82	2.000,00	1.931,82
130100	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	300,00	-2,00	298,00	300,00	-2,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.812,70	25.200,00	-387,30	24.812,70	25.200,00	-387,30
130100	593000	171	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	35.231,14	0,00	35.231,14	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.231,14	0,00	35.231,14	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.995.805,49**	**2.105.700,00**	**-109.894,51**	**1.960.574,35**	**2.105.700,00**	**-145.125,65**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.824,38	36.000,00	-33.175,62	2.824,38	36.000,00	-33.175,62
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5,60	100,00	-94,40	5,60	100,00	-94,40
130100	430000	171	Lebensmittel	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
130100	452000	171	Treibstoffe	2.975,72	0,00	2.975,72	2.975,72	0,00	2.975,72
130100	454000	171	Reinigungsmittel	23,59	100,00	-76,41	23,59	100,00	-76,41
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	227,02	700,00	-472,98	227,02	700,00	-472,98
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	127,13	0,00	127,13	127,13	0,00	127,13
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.304,89	1.700,00	-395,11	1.304,89	1.700,00	-395,11
130100	457000	171	Druckwerke	516,26	100,00	416,26	516,26	100,00	416,26
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	282,70	600,00	-317,30	282,70	600,00	-317,30
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	277,54	0,00	277,54	277,54	0,00	277,54
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	18,31	100,00	-81,69	18,31	100,00	-81,69
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.583,14	42.400,00	-33.816,86	8.583,14	42.400,00	-33.816,86
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.383,96	6.900,00	483,96	7.383,96	6.900,00	483,96
130100	621000	171	Sonstige Transporte	1.585,85	3.000,00	-1.414,15	1.585,85	3.000,00	-1.414,15
130100	630000	171	Postdienste	1.839,04	5.000,00	-3.160,96	1.826,79	5.000,00	-3.173,21
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	3.737,10	3.200,00	537,10	3.737,10	3.200,00	537,10
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	265,74	300,00	-34,26	265,74	300,00	-34,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.811,69	18.400,00	-3.588,31	14.799,44	18.400,00	-3.600,56
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	2.042,56	2.700,00	-657,44	2.042,56	2.700,00	-657,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.042,56	2.700,00	-657,44	2.042,56	2.700,00	-657,44
130100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	274,19	0,00	274,19	274,19	0,00	274,19
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	954,77	8.500,00	-7.545,23	954,77	8.500,00	-7.545,23
130100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	6.778,55	0,00	6.778,55	6.778,55	0,00	6.778,55
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	8.256,65	4.500,00	3.756,65	8.256,65	4.500,00	3.756,65
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.548,81	500,00	5.048,81	5.548,81	500,00	5.048,81
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.812,97	13.500,00	8.312,97	21.812,97	13.500,00	8.312,97
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	37,00	200,00	-163,00	37,00	200,00	-163,00
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.607,35	2.400,00	207,35	2.607,35	2.400,00	207,35
130100	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	3.347,78	2.500,00	847,78	3.347,78	2.500,00	847,78
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	1.434,42	2.300,00	-865,58	1.434,42	2.300,00	-865,58
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.285,44	1.900,00	-614,56	1.285,44	1.900,00	-614,56
130100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.069,84	1.100,00	-30,16	1.069,84	1.100,00	-30,16
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	112.684,80	115.900,00	-3.215,20	112.684,80	115.900,00	-3.215,20
130100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	122.621,63	137.600,00	-14.978,37	122.621,63	137.600,00	-14.978,37
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	16.058,50	13.100,00	2.958,50	0,00	0,00	0,00
130100	695000	171	WB zu Forderungen	1.393,20	0,00	1.393,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.451,70	13.100,00	4.351,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**187.323,69**	**227.700,00**	**-40.376,31**	**169.859,74**	**214.600,00**	**-44.740,26**
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	496,99	600,00	-103,01	496,99	600,00	-103,01
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	496,99	600,00	-103,01	496,99	600,00	-103,01
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**496,99**	**600,00**	**-103,01**	**496,99**	**600,00**	**-103,01**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.183.626,17**	**2.334.000,00**	**-150.373,83**	**2.130.931,08**	**2.320.900,00**	**-189.968,92**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.120.668,08**	**-1.303.600,00**	**182.931,92**	**-1.072.840,38**	**-1.290.500,00**	**217.659,62**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.120.668,08**	**-1.303.600,00**	**182.931,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130100	040000	171	Fahrzeuge				11.637,70	0,00	11.637,70
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				11.637,70	0,00	11.637,70
130100	042000	171	ABGA				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**11.637,70**	**100,00**	**11.537,70**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.637,70**	**100,00**	**11.537,70**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-11.637,70**	**-100,00**	**-11.537,70**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.084.478,08**	**-1.290.600,00**	**206.121,92**
Finanzierungstätigkeit									
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				11.637,70	100,00	11.537,70
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				11.637,70	100,00	11.537,70
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**11.637,70**	**100,00**	**11.537,70**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**11.637,70**	**100,00**	**11.537,70**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**11.637,70**	**100,00**	**11.537,70**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.072.840,38**	**-1.290.500,00**	**217.659,62**
Fonds	**130200**		**Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt**						
Operative Gebarung									
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.132,98	0,00	6.132,98	0,00	0,00	0,00
130200	819000	140	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.168,98	0,00	6.168,98	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.168,98**	**200,00**	**5.968,98**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
130200	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	20.329,14	0,00	20.329,14	20.329,14	0,00	20.329,14
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.329,14	0,00	20.329,14	20.329,14	0,00	20.329,14
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20.329,14**	**0,00**	**20.329,14**	**20.329,14**	**0,00**	**20.329,14**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.498,12**	**200,00**	**26.298,12**	**20.329,14**	**200,00**	**20.129,14**
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	122.331,08	149.300,00	-26.968,92	122.331,08	149.300,00	-26.968,92
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	528.681,66	507.100,00	21.581,66	528.681,66	507.100,00	21.581,66
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.480,65	6.200,00	-719,35	5.480,65	6.200,00	-719,35
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	715,46	500,00	215,46	715,46	500,00	215,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	657.208,85	663.100,00	-5.891,15	657.208,85	663.100,00	-5.891,15
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.151,97	22.200,00	-3.048,03	19.151,97	22.200,00	-3.048,03
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.336,96	8.600,00	-263,04	8.336,96	8.600,00	-263,04
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	121.272,30	108.700,00	12.572,30	121.272,30	108.700,00	12.572,30
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	6.025,67	6.300,00	-274,33	6.025,67	6.300,00	-274,33
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	154.786,90	145.800,00	8.986,90	154.786,90	145.800,00	8.986,90
130200	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.975,04	0,00	2.975,04	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.975,04	0,00	2.975,04	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**814.970,79**	**808.900,00**	**6.070,79**	**811.995,75**	**808.900,00**	**3.095,75**
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	711,89	1.000,00	-288,11	711,89	1.000,00	-288,11
130200	413000	140	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	457000	140	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	60,48	100,00	-39,52	60,48	100,00	-39,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	772,37	2.100,00	-1.327,63	772,37	2.100,00	-1.327,63
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.384,95	1.300,00	84,95	1.384,95	1.300,00	84,95
130200	630000	140	Postdienste	35.748,09	30.000,00	5.748,09	35.958,63	30.000,00	5.958,63
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	87,84	300,00	-212,16	87,84	300,00	-212,16
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	47,18	0,00	47,18	47,18	0,00	47,18
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.268,06	32.200,00	5.068,06	37.478,60	32.200,00	5.278,60
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.746,70	2.000,00	-253,30	1.746,70	2.000,00	-253,30
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.746,70	2.000,00	-253,30	1.746,70	2.000,00	-253,30
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	657,18	600,00	57,18	657,18	600,00	57,18
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	12.908,13	200,00	12.708,13	12.908,13	200,00	12.708,13
130200	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	30.133,61	0,00	30.133,61	30.133,61	0,00	30.133,61
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.698,92	2.100,00	41.598,92	43.698,92	2.100,00	41.598,92
130200	690000	140	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	342,28	400,00	-57,72	342,28	400,00	-57,72
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	152,25	300,00	-147,75	152,25	300,00	-147,75
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	71,91	100,00	-28,09	71,91	100,00	-28,09
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.328,80	30.300,00	60.028,80	90.328,80	30.300,00	60.028,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	795,20	4.000,00	-3.204,80	795,20	4.000,00	-3.204,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.730,44	36.300,00	55.430,44	91.690,44	36.300,00	55.390,44
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	665,13	500,00	165,13	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	665,13	500,00	165,13	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**175.881,62**	**75.200,00**	**100.681,62**	**175.387,03**	**74.700,00**	**100.687,03**
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	438,02	900,00	-461,98	438,02	900,00	-461,98
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	438,02	900,00	-461,98	438,02	900,00	-461,98
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**438,02**	**900,00**	**-461,98**	**438,02**	**900,00**	**-461,98**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**991.290,43**	**885.000,00**	**106.290,43**	**987.820,80**	**884.500,00**	**103.320,80**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-964.792,31**	**-884.800,00**	**-79.992,31**	**-967.491,66**	**-884.300,00**	**-83.191,66**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-964.792,31**	**-884.800,00**	**-79.992,31**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
130200	042006	140	ABGA GBG				3.716,49	0,00	3.716,49
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.716,49	0,00	3.716,49
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.716,49**	**0,00**	**3.716,49**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.716,49**	**0,00**	**3.716,49**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.716,49**	**0,00**	**-3.716,49**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-971.208,15**	**-884.300,00**	**-86.908,15**
Finanzierungstätigkeit									
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.716,49	0,00	3.716,49
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.716,49	0,00	3.716,49
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.716,49**	**0,00**	**3.716,49**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.716,49**	**0,00**	**3.716,49**
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.706,48	1.700,00	6,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.706,48	1.700,00	6,48
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.706,48**	**1.700,00**	**6,48**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.706,48**	**1.700,00**	**6,48**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.010,01**	**-1.700,00**	**3.710,01**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-969.198,14**	**-886.000,00**	**-83.198,14**
UA	**130**		**Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei**						
UA	130	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.085.460,39	-2.188.400,00	102.939,61	-2.040.332,04	-2.174.800,00	134.467,96
UA	130	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.085.460,39	-2.188.400,00	102.939,61			
UA	130	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.354,19	-100,00	-15.254,19
UA	130	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.055.686,23	-2.174.900,00	119.213,77
UA	130	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				13.647,71	-1.600,00	15.247,71
UA	130	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.042.038,52	-2.176.500,00	134.461,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000			**Baupolizei-Baubehörde**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131000	630000	310	Postdienste	273.050,62	145.300,00	127.750,62	274.612,62	145.300,00	129.312,62
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	273.050,62	145.300,00	127.750,62	274.612,62	145.300,00	129.312,62
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**273.050,62**	**145.300,00**	**127.750,62**	**274.612,62**	**145.300,00**	**129.312,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**273.050,62**	**145.300,00**	**127.750,62**	**274.612,62**	**145.300,00**	**129.312,62**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-273.050,62**	**-145.300,00**	**-127.750,62**	**-274.612,62**	**-145.300,00**	**-129.312,62**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-273.050,62**	**-145.300,00**	**-127.750,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-274.612,62**	**-145.300,00**	**-129.312,62**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-274.612,62**	**-145.300,00**	**-129.312,62**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		**Bau- und Feuerpolizei**						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-273.050,62	-145.300,00	-127.750,62	-274.612,62	-145.300,00	-129.312,62
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273.050,62	-145.300,00	-127.750,62			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-274.612,62	-145.300,00	-129.312,62
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-274.612,62	-145.300,00	-129.312,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000			**Gesundheitspolizei**						
Operative Gebarung									
132000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	242,97	0,00	242,97	242,97	0,00	242,97
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	242,97	0,00	242,97	242,97	0,00	242,97
132000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	395,29	0,00	395,29	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	395,29	0,00	395,29	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**638,26**	**0,00**	**638,26**	**242,97**	**0,00**	**242,97**
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**638,26**	**0,00**	**638,26**	**742,97**	**0,00**	**742,97**
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	41.446,65	42.600,00	-1.153,35	41.446,65	42.600,00	-1.153,35
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	814,04	800,00	14,04	814,04	800,00	14,04
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.260,69	43.400,00	-1.139,31	42.260,69	43.400,00	-1.139,31
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.559,00	1.600,00	-41,00	1.559,00	1.600,00	-41,00
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	523,24	500,00	23,24	523,24	500,00	23,24
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.373,37	8.600,00	-226,63	8.373,37	8.600,00	-226,63
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	714,00	400,00	314,00	714,00	400,00	314,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.169,61	11.100,00	69,61	11.169,61	11.100,00	69,61
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	607,27	0,00	607,27	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	607,27	0,00	607,27	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**54.037,57**	**54.500,00**	**-462,43**	**53.430,30**	**54.500,00**	**-1.069,70**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85,20	100,00	-14,80	85,20	100,00	-14,80
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.137,86	6.000,00	2.137,86	8.137,86	6.000,00	2.137,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.223,06	6.500,00	1.723,06	8.223,06	6.500,00	1.723,06
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.517,70	6.000,00	-482,30	5.517,70	6.000,00	-482,30
132000	621000	170	Sonstige Transporte	5.183,27	3.000,00	2.183,27	5.183,27	3.000,00	2.183,27
132000	631000	170	Telekommunikationsdienste	86,64	0,00	86,64	86,64	0,00	86,64
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	51,10	100,00	-48,90	51,10	100,00	-48,90
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.838,71	9.100,00	1.738,71	10.838,71	9.100,00	1.738,71
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.241,62	11.200,00	-9.958,38	1.241,62	11.200,00	-9.958,38
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	116,50	1.000,00	-883,50	116,50	1.000,00	-883,50
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.358,12	14.200,00	-12.841,88	1.358,12	14.200,00	-12.841,88
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	473,50	100,00	373,50	473,50	100,00	373,50
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.231,28	1.700,00	-468,72	1.231,28	1.700,00	-468,72
132000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	369,68	400,00	-30,32	369,68	400,00	-30,32
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00
132000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	13.543,72	13.000,00	543,72	13.543,72	13.000,00	543,72
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.642,18	15.200,00	3.442,18	18.642,18	15.200,00	3.442,18
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.275,33	4.000,00	275,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.275,33	4.000,00	275,33	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**43.337,40**	**49.000,00**	**-5.662,60**	**39.062,07**	**45.000,00**	**-5.937,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**97.374,97**	**103.500,00**	**-6.125,03**	**92.492,37**	**99.500,00**	**-7.007,63**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-96.736,71**	**-103.500,00**	**6.763,29**	**-91.749,40**	**-99.500,00**	**7.750,60**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-96.736,71**	**-103.500,00**	**6.763,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.749,40**	**-99.500,00**	**7.750,60**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-91.749,40**	**-99.500,00**	**7.750,60**
UA 132			**Gesundheitspolizei**						
UA 132	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.736,71	-103.500,00	6.763,29	-91.749,40	-99.500,00	7.750,60
UA 132	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.736,71	-103.500,00	6.763,29			
UA 132	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.749,40	-99.500,00	7.750,60
UA 132	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.749,40	-99.500,00	7.750,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000			**Veterinärpolizei**						
Operative Gebarung									
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	42,85	300,00	-257,15	42,85	300,00	-257,15
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	42,85	2.800,00	-2.757,15	42,85	2.800,00	-2.757,15
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	987,98	2.000,00	-1.012,02	987,98	2.000,00	-1.012,02
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	4.130,33	0,00	4.130,33	4.130,33	0,00	4.130,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.118,31	2.000,00	3.118,31	5.118,31	2.000,00	3.118,31
133000	817000	172	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	20.783,08	0,00	20.783,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.783,08	0,00	20.783,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**25.944,24**	**4.800,00**	**21.144,24**	**5.161,16**	**4.800,00**	**361,16**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**25.944,24**	**4.800,00**	**21.144,24**	**5.161,16**	**4.800,00**	**361,16**
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	138.448,96	64.600,00	73.848,96	138.448,96	64.600,00	73.848,96
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	325.558,74	349.400,00	-23.841,26	325.558,74	349.400,00	-23.841,26
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	5.745,24	5.800,00	-54,76	5.745,24	5.800,00	-54,76
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.030,72	0,00	2.030,72	2.030,72	0,00	2.030,72
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	40.879,48	33.300,00	7.579,48	40.879,48	33.300,00	7.579,48
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	512.663,14	453.100,00	59.563,14	512.663,14	453.100,00	59.563,14
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.869,86	14.400,00	-530,14	13.869,86	14.400,00	-530,14
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.220,14	7.900,00	-679,86	7.220,14	7.900,00	-679,86
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	78.405,80	76.900,00	1.505,80	78.405,80	76.900,00	1.505,80
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	1.600,00	-1.400,00	200,00	1.600,00	-1.400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	99.695,80	100.800,00	-1.104,20	99.695,80	100.800,00	-1.104,20
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.213,36	2.800,00	-586,64	2.213,36	2.800,00	-586,64
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	50,40	100,00	-49,60	50,40	100,00	-49,60
133000	567000	172	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.412,76	2.900,00	-487,24	2.412,76	2.900,00	-487,24
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**614.771,70**	**556.800,00**	**57.971,70**	**614.771,70**	**556.800,00**	**57.971,70**
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.458,63	4.300,00	-2.841,37	1.458,63	4.300,00	-2.841,37
133000	413000	172	Handelswaren	915,29	1.000,00	-84,71	915,29	1.000,00	-84,71
133000	430000	172	Lebensmittel	505,01	0,00	505,01	505,01	0,00	505,01
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	141,81	1.000,00	-858,19	141,81	1.000,00	-858,19
133000	457000	172	Druckwerke	261,97	200,00	61,97	261,97	200,00	61,97
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	199,27	300,00	-100,73	199,27	300,00	-100,73
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	607,26	100,00	507,26	607,26	100,00	507,26
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.089,24	8.000,00	-3.910,76	4.089,24	8.000,00	-3.910,76
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.233,83	6.600,00	1.633,83	8.233,83	6.600,00	1.633,83
133000	621000	172	Sonstige Transporte	299,39	300,00	-0,61	299,39	300,00	-0,61
133000	630000	172	Postdienste	420,34	10.000,00	-9.579,66	395,24	10.000,00	-9.604,76
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.096,07	1.200,00	-103,93	1.096,07	1.200,00	-103,93
133000	670000	172	Versicherungen	599,40	700,00	-100,60	599,40	700,00	-100,60
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	187,00	200,00	-13,00	187,00	200,00	-13,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.836,03	19.000,00	-8.163,97	10.810,93	19.000,00	-8.189,07
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	6.899,63	2.000,00	4.899,63	6.899,63	2.000,00	4.899,63
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	609,18	700,00	-90,82	609,18	700,00	-90,82
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.508,81	2.700,00	4.808,81	7.508,81	2.700,00	4.808,81
133000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	192,94	0,00	192,94	192,94	0,00	192,94
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	671,84	1.600,00	-928,16	671,84	1.600,00	-928,16
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	217,35	0,00	217,35	217,35	0,00	217,35
133000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	4.769,87	0,00	4.769,87	4.769,87	0,00	4.769,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
133000	615006	172	Instandh. v Kulturgütern GBG	135,45	0,00	135,45	135,45	0,00	135,45
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	619,89	300,00	319,89	619,89	300,00	319,89
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.607,34	2.200,00	4.407,34	6.607,34	2.200,00	4.407,34
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.834,70	1.700,00	134,70	1.834,70	1.700,00	134,70
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.889,90	1.000,00	5.889,90	6.889,90	1.000,00	5.889,90
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.237,08	1.000,00	237,08	1.237,08	1.000,00	237,08
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	35.899,33	73.100,00	-37.200,67	35.899,33	73.100,00	-37.200,67
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	904,56	1.300,00	-395,44	904,56	1.300,00	-395,44
133000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	752,84	800,00	-47,16	752,84	800,00	-47,16
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.283,60	32.300,00	-16,40	32.283,60	32.300,00	-16,40
133000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.743,72	8.300,00	3.443,72	11.743,72	8.300,00	3.443,72
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.417,40	2.000,00	417,40	2.417,40	2.000,00	417,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.963,13	121.500,00	-27.536,87	93.963,13	121.500,00	-27.536,87
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	6.301,27	8.100,00	-1.798,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.301,27	8.100,00	-1.798,73	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**129.305,82**	**161.500,00**	**-32.194,18**	**122.979,45**	**153.400,00**	**-30.420,55**
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	100,00	2.600,00	2.700,00	100,00	2.600,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.700,00	100,00	2.600,00	2.700,00	100,00	2.600,00
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.000,00	5.100,00	-3.100,00	2.000,00	5.100,00	-3.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	5.100,00	-3.100,00	2.000,00	5.100,00	-3.100,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	46.000,00	105.400,00	-59.400,00	46.000,00	105.400,00	-59.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.000,00	105.400,00	-59.400,00	46.000,00	105.400,00	-59.400,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**50.700,00**	**110.600,00**	**-59.900,00**	**50.700,00**	**110.600,00**	**-59.900,00**
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	490,65	300,00	190,65	490,65	300,00	190,65
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	490,65	300,00	190,65	490,65	300,00	190,65
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**490,65**	**300,00**	**190,65**	**490,65**	**300,00**	**190,65**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**795.268,17**	**829.200,00**	**-33.931,83**	**788.941,80**	**821.100,00**	**-32.158,20**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-769.323,93**	**-824.400,00**	**55.076,07**	**-783.780,64**	**-816.300,00**	**32.519,36**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-769.323,93**	**-824.400,00**	**55.076,07**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	042000	172	ABGA				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-783.780,64**	**-819.300,00**	**35.519,36**
Finanzierungstätigkeit									
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				204,98	0,00	204,98
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				204,98	0,00	204,98
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**204,98**	**0,00**	**204,98**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**204,98**	**0,00**	**204,98**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-204,98**	**3.000,00**	**-3.204,98**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-783.985,62**	**-816.300,00**	**32.314,38**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		**Veterinärpolizei**						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-769.323,93	-824.400,00	55.076,07	-783.780,64	-816.300,00	32.519,36
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-769.323,93	-824.400,00	55.076,07			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-783.780,64	-819.300,00	35.519,36
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-204,98	3.000,00	-3.204,98
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-783.985,62	-816.300,00	32.314,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 139000			**Fundbüro**						
Operative Gebarung									
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	163,52	400,00	-236,48	163,52	400,00	-236,48
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	163,52	400,00	-236,48	163,52	400,00	-236,48
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
139000	829000	110	Sonstige Erträge	20.306,47	10.000,00	10.306,47	20.306,47	10.000,00	10.306,47
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20.306,47	10.000,00	10.306,47	20.306,47	10.000,00	10.306,47
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.089,57	0,00	2.089,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.089,57	0,00	2.089,57	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**22.559,56**	**11.200,00**	**11.359,56**	**20.469,99**	**11.200,00**	**9.269,99**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**22.559,56**	**11.200,00**	**11.359,56**	**20.469,99**	**11.200,00**	**9.269,99**
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.544,25	65.200,00	-1.655,75	63.544,25	65.200,00	-1.655,75
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	113.015,10	129.300,00	-16.284,90	113.015,10	129.300,00	-16.284,90
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.048,51	1.600,00	-551,49	1.048,51	1.600,00	-551,49
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	8.302,91	8.200,00	102,91	8.302,91	8.200,00	102,91
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	185.910,77	204.300,00	-18.389,23	185.910,77	204.300,00	-18.389,23
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.378,94	7.100,00	-1.721,06	5.378,94	7.100,00	-1.721,06
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.684,27	4.200,00	-515,73	3.684,27	4.200,00	-515,73
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.908,78	27.700,00	208,78	27.908,78	27.700,00	208,78
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.162,30	0,00	1.162,30	1.162,30	0,00	1.162,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.134,29	39.000,00	-865,71	38.134,29	39.000,00	-865,71
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.873,85	0,00	5.873,85	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.873,85	0,00	5.873,85	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**229.918,91**	**243.300,00**	**-13.381,09**	**224.045,06**	**243.300,00**	**-19.254,94**
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	983,72	500,00	483,72	983,72	500,00	483,72
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	983,72	1.200,00	-216,28	983,72	1.200,00	-216,28
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.159,17	3.200,00	1.959,17	5.159,17	3.200,00	1.959,17
139000	630000	110	Postdienste	4.964,55	4.000,00	964,55	4.906,05	4.000,00	906,05
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	64,80	200,00	-135,20	64,80	200,00	-135,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.188,52	7.400,00	2.788,52	10.130,02	7.400,00	2.730,02
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	676,33	1.000,00	-323,67	676,33	1.000,00	-323,67
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	41.916,77	37.400,00	4.516,77	41.916,77	37.400,00	4.516,77
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	42.593,10	38.400,00	4.193,10	42.593,10	38.400,00	4.193,10
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.831,65	1.100,00	3.731,65	4.831,65	1.100,00	3.731,65
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.831,65	14.500,00	-9.668,35	4.831,65	14.500,00	-9.668,35
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.162,64	1.200,00	-37,36	1.162,64	1.200,00	-37,36
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.135,20	30.900,00	235,20	31.135,20	30.900,00	235,20
139000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	7.170,56	6.900,00	270,56	7.170,56	6.900,00	270,56
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.468,40	39.500,00	-31,60	39.468,40	39.500,00	-31,60
139000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**98.614,39**	**101.000,00**	**-2.385,61**	**98.006,89**	**101.000,00**	**-2.993,11**
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.277,14	1.800,00	-522,86	1.277,14	1.800,00	-522,86
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.277,14	1.800,00	-522,86	1.277,14	1.800,00	-522,86
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.277,14**	**1.800,00**	**-522,86**	**1.277,14**	**1.800,00**	**-522,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**329.810,44**	**346.100,00**	**-16.289,56**	**323.329,09**	**346.100,00**	**-22.770,91**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-307.250,88**	**-334.900,00**	**27.649,12**	**-302.859,10**	**-334.900,00**	**32.040,90**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-307.250,88**	**-334.900,00**	**27.649,12**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
139000	042000	110	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-302.859,10**	**-336.900,00**	**34.040,90**
Finanzierungstätigkeit									
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.661,78	4.700,00	-38,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.661,78	4.700,00	-38,22
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.661,78**	**4.700,00**	**-38,22**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.661,78**	**4.700,00**	**-38,22**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-4.661,78**	**-2.700,00**	**-1.961,78**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-307.520,88**	**-339.600,00**	**32.079,12**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 139		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 139	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-307.250,88	-334.900,00	27.649,12	-302.859,10	-334.900,00	32.040,90
UA 139	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307.250,88	-334.900,00	27.649,12			
UA 139	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 139	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-302.859,10	-336.900,00	34.040,90
UA 139	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.661,78	-2.700,00	-1.961,78
UA 139	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-307.520,88	-339.600,00	32.079,12
A 13		**Sonderpolizei**						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.531.822,53	-3.596.500,00	64.677,47	-3.493.333,80	-3.570.800,00	77.466,20
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.531.822,53	-3.596.500,00	64.677,47			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.354,19	-5.100,00	-10.254,19
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.508.687,99	-3.575.900,00	67.212,01
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.780,95	-1.300,00	10.080,95
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.499.907,04	-3.577.200,00	77.292,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 162000			**Berufsfeuerwehren**						
Operative Gebarung									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	3.227.179,61	3.100.000,00	127.179,61	3.180.939,38	3.100.000,00	80.939,38
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	415,00	0,00	415,00	710,00	0,00	710,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.231,66	5.400,00	-4.168,34	1.231,66	5.400,00	-4.168,34
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.228.826,27	3.105.400,00	123.426,27	3.182.881,04	3.105.400,00	77.481,04
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	133.312,38	132.300,00	1.012,38	133.312,38	132.300,00	1.012,38
162000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	3.845,09	0,00	3.845,09	461,93	0,00	461,93
162000	829000	350	Sonstige Erträge	8.081,71	50.000,00	-41.918,29	8.081,71	50.000,00	-41.918,29
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.291,35	500,00	791,35	1.291,35	500,00	791,35
162000	899000	180	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	393.100,00	0,00	393.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	539.630,53	182.800,00	356.830,53	143.147,37	182.800,00	-39.652,63
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	505.071,93	0,00	505.071,93	0,00	0,00	0,00
162000	819000	350	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	4.741,53	0,00	4.741,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	509.813,46	0,00	509.813,46	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.278.275,46**	**3.288.200,00**	**990.075,46**	**3.326.033,61**	**3.288.200,00**	**37.833,61**
162000	861000	350	Transfers von Ländern	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
162000	863000	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	18.064,00	18.000,00	64,00	18.064,00	18.000,00	64,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.064,00	18.000,00	10.064,00	28.064,00	18.000,00	10.064,00
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	247.516,64	21.400,00	226.116,64	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	247.516,64	21.400,00	226.116,64	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**275.580,64**	**39.400,00**	**236.180,64**	**28.064,00**	**18.000,00**	**10.064,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.553.856,10**	**3.327.600,00**	**1.226.256,10**	**3.354.097,61**	**3.306.200,00**	**47.897,61**
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.540.187,12	3.854.000,00	-1.313.812,88	2.540.187,12	3.854.000,00	-1.313.812,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	501000	350	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	12.323.915,84	12.362.700,00	-38.784,16	12.323.915,84	12.362.700,00	-38.784,16
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	59.074,90	58.300,00	774,90	59.074,90	58.300,00	774,90
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	14.034,80	13.300,00	734,80	14.034,80	13.300,00	734,80
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	87.549,08	42.300,00	45.249,08	87.549,08	42.300,00	45.249,08
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.196,86	9.000,00	-2.803,14	6.196,86	9.000,00	-2.803,14
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.217.156,46	4.190.900,00	26.256,46	4.217.156,46	4.190.900,00	26.256,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.248.115,06	20.532.100,00	-1.283.984,94	19.248.115,06	20.532.100,00	-1.283.984,94
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	668.569,28	680.600,00	-12.030,72	668.569,28	680.600,00	-12.030,72
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	257.528,84	286.800,00	-29.271,16	257.528,84	286.800,00	-29.271,16
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.814.443,99	3.567.300,00	247.143,99	3.814.443,99	3.567.300,00	247.143,99
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	24.499,57	26.700,00	-2.200,43	24.499,57	26.700,00	-2.200,43
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	12.772,23	15.000,00	-2.227,77	12.772,23	15.000,00	-2.227,77
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.777.813,91	4.576.400,00	201.413,91	4.777.813,91	4.576.400,00	201.413,91
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.921,29	14.100,00	-178,71	13.921,29	14.100,00	-178,71
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.397,54	5.000,00	-1.602,46	3.397,54	5.000,00	-1.602,46
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	745,00	1.300,00	-555,00	745,00	1.300,00	-555,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.063,83	20.400,00	-2.336,17	18.063,83	20.400,00	-2.336,17
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	329.937,78	0,00	329.937,78	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	329.937,78	0,00	329.937,78	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**24.373.930,58**	**25.128.900,00**	**-754.969,42**	**24.043.992,80**	**25.128.900,00**	**-1.084.907,20**
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	410.167,21	582.700,00	-172.532,79	273.524,77	582.700,00	-309.175,23
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	84,14	5.000,00	-4.915,86	84,14	5.000,00	-4.915,86
162000	409000	350	Ersatzteile	11.498,83	12.000,00	-501,17	11.498,83	12.000,00	-501,17
162000	413000	350	Handelswaren	7.320,17	9.000,00	-1.679,83	7.320,17	9.000,00	-1.679,83
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	28.557,86	17.000,00	11.557,86	28.557,86	17.000,00	11.557,86
162000	430000	350	Lebensmittel	87,89	1.000,00	-912,11	87,89	1.000,00	-912,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	451000	350	Brennstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
162000	452000	350	Treibstoffe	101.065,79	95.000,00	6.065,79	118.210,24	95.000,00	23.210,24
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	1.360,03	500,00	860,03	1.360,03	500,00	860,03
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.907,61	12.000,00	3.907,61	15.907,61	12.000,00	3.907,61
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	5.098,01	3.000,00	2.098,01	5.098,01	3.000,00	2.098,01
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	21.643,95	12.000,00	9.643,95	21.643,95	12.000,00	9.643,95
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.188,89	13.000,00	-2.811,11	10.188,89	13.000,00	-2.811,11
162000	457000	350	Druckwerke	6.912,35	6.000,00	912,35	6.912,35	6.000,00	912,35
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	6.676,33	3.000,00	3.676,33	6.676,33	3.000,00	3.676,33
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	549,80	25.000,00	-24.450,20	549,80	25.000,00	-24.450,20
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	867,86	1.000,00	-132,14	867,86	1.000,00	-132,14
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	15.658,70	15.000,00	658,70	15.658,70	15.000,00	658,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	643.645,42	812.700,00	-169.054,58	524.147,43	812.700,00	-288.552,57
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	339.432,25	407.200,00	-67.767,75	339.432,25	407.200,00	-67.767,75
162000	621000	350	Sonstige Transporte	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
162000	630000	350	Postdienste	13.002,04	4.000,00	9.002,04	12.793,61	4.000,00	8.793,61
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	55.919,29	35.000,00	20.919,29	55.919,29	35.000,00	20.919,29
162000	670000	350	Versicherungen	1.347,85	1.500,00	-152,15	1.347,85	1.500,00	-152,15
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	69.429,10	45.600,00	23.829,10	69.429,10	45.600,00	23.829,10
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	479.448,53	493.300,00	-13.851,47	479.240,10	493.300,00	-14.059,90
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	244.008,33	200.000,00	44.008,33	244.008,33	200.000,00	44.008,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	244.008,33	200.000,00	44.008,33	244.008,33	200.000,00	44.008,33
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.853,79	14.400,00	-11.546,21	2.853,79	14.400,00	-11.546,21
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.418,91	20.000,00	-17.581,09	2.418,91	20.000,00	-17.581,09
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	312.610,85	297.700,00	14.910,85	312.610,85	297.700,00	14.910,85
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.835,81	10.000,00	-6.164,19	3.835,81	10.000,00	-6.164,19
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.804,89	500,00	3.304,89	3.804,89	500,00	3.304,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	3.186,81	0,00	3.186,81	3.186,81	0,00	3.186,81
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	268.425,48	280.000,00	-11.574,52	268.425,48	280.000,00	-11.574,52
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	62.684,54	80.000,00	-17.315,46	62.684,54	80.000,00	-17.315,46
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	290.356,48	300.000,00	-9.643,52	290.356,48	300.000,00	-9.643,52
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	950.177,56	1.017.600,00	-67.422,44	950.177,56	1.017.600,00	-67.422,44
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	25.623,84	0,00	25.623,84	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	22.608,94	25.000,00	-2.391,06	22.608,94	25.000,00	-2.391,06
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	24.991,03	38.100,00	-13.108,97	24.991,03	38.100,00	-13.108,97
162000	720000	350	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	58,92	0,00	58,92	58,92	0,00	58,92
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	6.679,89	0,00	6.679,89	6.679,89	0,00	6.679,89
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.205,39	2.000,00	-794,61	1.205,39	2.000,00	-794,61
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	17.811,74	20.000,00	-2.188,26	17.811,74	20.000,00	-2.188,26
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.450,00	2.000,00	-550,00	1.450,00	2.000,00	-550,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	159.252,99	102.500,00	56.752,99	159.252,99	102.500,00	56.752,99
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	48.404,44	51.100,00	-2.695,56	48.404,44	51.100,00	-2.695,56
162000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	19.676,12	19.700,00	-23,88	19.676,12	19.700,00	-23,88
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	523.320,00	523.400,00	-80,00	523.320,00	523.400,00	-80,00
162000	728008	350	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
162000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	265.740,56	261.000,00	4.740,56	265.740,56	261.000,00	4.740,56
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.430,00	0,00	37.430,00	37.430,00	0,00	37.430,00
162000	729000	350	Sonstige Aufwendungen	682,12	0,00	682,12	682,12	0,00	682,12
162000	799000	180	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	393.100,00	0,00	393.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.548.605,98	1.044.800,00	503.805,98	1.129.882,14	1.044.800,00	85.082,14
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	1.147.205,36	507.000,00	640.205,36	0,00	0,00	0,00
162000	695000	350	WB zu Forderungen	10.865,54	0,00	10.865,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.158.070,90	507.000,00	651.070,90	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.023.956,72**	**4.075.400,00**	**948.556,72**	**3.327.455,56**	**3.568.400,00**	**-240.944,44**
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	423.013,65	317.700,00	105.313,65	423.013,65	317.700,00	105.313,65
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	423.013,65	317.700,00	105.313,65	423.013,65	317.700,00	105.313,65
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**423.013,65**	**317.700,00**	**105.313,65**	**423.013,65**	**317.700,00**	**105.313,65**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**29.820.900,95**	**29.522.000,00**	**298.900,95**	**27.794.462,01**	**29.015.000,00**	**-1.220.537,99**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-25.267.044,85**	**-26.194.400,00**	**927.355,15**	**-24.440.364,40**	**-25.708.800,00**	**1.268.435,60**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-25.267.044,85**	**-26.194.400,00**	**927.355,15**			
Investive Gebarung									
162000	300000	350	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				156.877,00	156.800,00	77,00
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				1.772.834,66	294.700,00	1.478.134,66
162000	303000	350	Kap.trans. v sonst. Trägern öff. Rechts und SVTr.				543.100,00	150.000,00	393.100,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.472.811,66	601.500,00	1.871.311,66
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.472.811,66**	**601.500,00**	**1.871.311,66**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.472.811,66**	**601.500,00**	**1.871.311,66**
162000	070000	350	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				59.226,49	0,00	59.226,49
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				59.226,49	0,00	59.226,49
162000	010000	350	Gebäude und Bauten				0,00	548.000,00	-548.000,00
162000	010006	350	Gebäude und Bauten GBG				5.785,22	0,00	5.785,22
162000	061000	350	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				6.600.000,00	6.797.200,00	-197.200,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.605.785,22	7.345.200,00	-739.414,78
162000	020000	350	Maschinen und maschinelle Anlagen				10.277,16	0,00	10.277,16
162000	040000	350	Fahrzeuge				3.182.767,42	3.244.200,00	-61.432,58
162000	062000	350	Im Bau befindliche technische Anlagen				226.429,39	240.300,00	-13.870,61
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.419.473,97	3.484.500,00	-65.026,03
162000	042000	350	ABGA				245.729,29	175.000,00	70.729,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 162 Berufsfeuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				245.729,29	175.000,00	70.729,29
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.330.214,97**	**11.004.700,00**	**-674.485,03**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.330.214,97**	**11.004.700,00**	**-674.485,03**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.857.403,31**	**-10.403.200,00**	**2.545.796,69**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.297.767,71**	**-36.112.000,00**	**3.814.232,29**
Finanzierungstätigkeit									
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.966.310,39	10.403.200,00	-5.436.889,61
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.966.310,39	10.403.200,00	-5.436.889,61
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.966.310,39**	**10.403.200,00**	**-5.436.889,61**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.966.310,39**	**10.403.200,00**	**-5.436.889,61**
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				76.069,47	63.000,00	13.069,47
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				76.069,47	63.000,00	13.069,47
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**76.069,47**	**63.000,00**	**13.069,47**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**76.069,47**	**63.000,00**	**13.069,47**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**4.890.240,92**	**10.340.200,00**	**-5.449.959,08**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-27.407.526,79**	**-25.771.800,00**	**-1.635.726,79**
UA	**162**		**Berufsfeuerwehren**						
UA	162	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.267.044,85	-26.194.400,00	927.355,15	-24.440.364,40	-25.708.800,00	1.268.435,60
UA	162	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.267.044,85	-26.194.400,00	927.355,15			
UA	162	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.857.403,31	-10.403.200,00	2.545.796,69
UA	162	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.297.767,71	-36.112.000,00	3.814.232,29
UA	162	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.890.240,92	10.340.200,00	-5.449.959,08
UA	162	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.407.526,79	-25.771.800,00	-1.635.726,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000			**Freiwillige Feuerwehr**						
Operative Gebarung									
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**	**0,00**	**600,00**	**-600,00**
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.126,55	16.600,00	-473,45	16.126,55	16.600,00	-473,45
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	390,03	400,00	-9,97	390,03	400,00	-9,97
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.516,58	17.000,00	-483,42	16.516,58	17.000,00	-483,42
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	833,26	2.900,00	-2.066,74	833,26	2.900,00	-2.066,74
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	833,26	4.200,00	-3.366,74	833,26	4.200,00	-3.366,74
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.055,05	2.000,00	55,05	2.055,05	2.000,00	55,05
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.397,30	1.900,00	-502,70	1.397,30	1.900,00	-502,70
163000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.229,52	2.000,00	229,52	2.229,52	2.000,00	229,52
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.681,87	5.900,00	-218,13	5.681,87	5.900,00	-218,13
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.115,31	6.200,00	-84,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.115,31	6.200,00	-84,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.147,02**	**33.300,00**	**-4.152,98**	**23.031,71**	**27.100,00**	**-4.068,29**
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	82.900,00	82.900,00	0,00	82.900,00	82.900,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	103.900,00	103.900,00	0,00	82.900,00	82.900,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**103.900,00**	**103.900,00**	**0,00**	**82.900,00**	**82.900,00**	**0,00**
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.765,15	5.200,00	-1.434,85	3.765,15	5.200,00	-1.434,85
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.765,15	5.200,00	-1.434,85	3.765,15	5.200,00	-1.434,85
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.765,15**	**5.200,00**	**-1.434,85**	**3.765,15**	**5.200,00**	**-1.434,85**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**136.812,17**	**142.400,00**	**-5.587,83**	**109.696,86**	**115.200,00**	**-5.503,14**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-136.812,17**	**-141.800,00**	**4.987,83**	**-109.696,86**	**-114.600,00**	**4.903,14**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-136.812,17**	**-141.800,00**	**4.987,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				21.000,00	21.000,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				21.000,00	21.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-21.000,00**	**-21.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-130.696,86**	**-135.600,00**	**4.903,14**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.690,78	12.700,00	-9,22
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.690,78	12.700,00	-9,22
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.690,78**	**12.700,00**	**-9,22**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.690,78**	**12.700,00**	**-9,22**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.690,78**	**-12.700,00**	**9,22**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-143.387,64**	**-148.300,00**	**4.912,36**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		**Freiwillige Feuerwehren**						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.812,17	-141.800,00	4.987,83	-109.696,86	-114.600,00	4.903,14
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.812,17	-141.800,00	4.987,83			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-21.000,00	-21.000,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.696,86	-135.600,00	4.903,14
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.690,78	-12.700,00	9,22
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143.387,64	-148.300,00	4.912,36
A 16		**Feuerwehrwesen**						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.403.857,02	-26.336.200,00	932.342,98	-24.550.061,26	-25.823.400,00	1.273.338,74
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.403.857,02	-26.336.200,00	932.342,98			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.878.403,31	-10.424.200,00	2.545.796,69
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.428.464,57	-36.247.600,00	3.819.135,43
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.877.550,14	10.327.500,00	-5.449.949,86
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.550.914,43	-25.920.100,00	-1.630.814,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 170000			**Allgemeine Angelegenheiten**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.010,36	0,00	17.010,36	17.010,36	0,00	17.010,36
170000	420000	100	Roh-Hilfs- und Baustoffe	29,97	0,00	29,97	29,97	0,00	29,97
170000	452000	100	Treibstoffe	1.247,46	0,00	1.247,46	1.247,46	0,00	1.247,46
170000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.432,29	0,00	1.432,29	1.432,29	0,00	1.432,29
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.720,08	0,00	19.720,08	19.720,08	0,00	19.720,08
170000	616000	100	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	16.141,50	0,00	16.141,50	16.141,50	0,00	16.141,50
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.141,50	0,00	16.141,50	16.141,50	0,00	16.141,50
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	275,04	84.600,00	-84.324,96	275,04	84.600,00	-84.324,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	275,04	84.600,00	-84.324,96	275,04	84.600,00	-84.324,96
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	12.414,17	1.800,00	10.614,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.414,17	1.800,00	10.614,17	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**48.550,79**	**86.400,00**	**-37.849,21**	**36.136,62**	**84.600,00**	**-48.463,38**
170000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.714,46	800,00	1.914,46	2.714,46	800,00	1.914,46
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.714,46	800,00	1.914,46	2.714,46	800,00	1.914,46
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.714,46**	**800,00**	**1.914,46**	**2.714,46**	**800,00**	**1.914,46**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**51.265,25**	**87.200,00**	**-35.934,75**	**38.851,08**	**85.400,00**	**-46.548,92**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-51.265,25**	**-87.200,00**	**35.934,75**	**-38.851,08**	**-85.400,00**	**46.548,92**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-51.265,25**	**-87.200,00**	**35.934,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
170000	006006	100	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				3.383,52	0,00	3.383,52
170000	050000	100	Sonderanlagen				10.698,07	0,00	10.698,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.081,59	0,00	14.081,59
170000	020000	100	Maschinen und maschinelle Anlagen				27.648,00	0,00	27.648,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				27.648,00	0,00	27.648,00
170000	042000	100	ABGA				28.885,20	0,00	28.885,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				28.885,20	0,00	28.885,20
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**70.614,79**	**0,00**	**70.614,79**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**70.614,79**	**0,00**	**70.614,79**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-70.614,79**	**0,00**	**-70.614,79**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-109.465,87**	**-85.400,00**	**-24.065,87**
Finanzierungstätigkeit									
170000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.614,79	0,00	70.614,79
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				70.614,79	0,00	70.614,79
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**70.614,79**	**0,00**	**70.614,79**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**70.614,79**	**0,00**	**70.614,79**
170000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.370,14	0,00	1.370,14
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.370,14	0,00	1.370,14
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.370,14**	**0,00**	**1.370,14**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.370,14**	**0,00**	**1.370,14**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**69.244,65**	**0,00**	**69.244,65**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-40.221,22**	**-85.400,00**	**45.178,78**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 170		**Allgemeine Angelegenheiten**						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.265,25	-87.200,00	35.934,75	-38.851,08	-85.400,00	46.548,92
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.265,25	-87.200,00	35.934,75			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.614,79	0,00	-70.614,79
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.465,87	-85.400,00	-24.065,87
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.244,65	0,00	69.244,65
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.221,22	-85.400,00	45.178,78
A 17		**Katastrophendienst**						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.265,25	-87.200,00	35.934,75	-38.851,08	-85.400,00	46.548,92
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.265,25	-87.200,00	35.934,75			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-70.614,79	0,00	-70.614,79
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-109.465,87	-85.400,00	-24.065,87
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				69.244,65	0,00	69.244,65
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.221,22	-85.400,00	45.178,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000			**Zivilschutz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		**Zivilschutz**						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 18		**Landesverteidigung**						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.000,00	-3.000,00	0,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
Gruppe 1		**Öffentliche Ordnung und Sicherheit**						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.434.725,44	-32.523.900,00	1.089.174,56	-30.482.243,40	-31.961.100,00	1.478.856,60
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.434.725,44	-32.523.900,00	1.089.174,56			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.964.372,29	-10.429.300,00	2.464.927,71
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.446.615,69	-42.390.400,00	3.943.784,31
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.953.789,20	10.326.200,00	-5.372.410,80
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.492.826,49	-32.064.200,00	-1.428.626,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 200000			**Abteilung für Bildung und Integration**						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	120,00	100,00	20,00	125,00	100,00	25,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	27.965,67	5.500,00	22.465,67	27.965,67	5.500,00	22.465,67
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	28.085,67	5.600,00	22.485,67	28.090,67	5.600,00	22.490,67
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	12.525,00	0,00	12.525,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	299.307,54	260.000,00	39.307,54	299.307,54	260.000,00	39.307,54
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	299.307,54	260.000,00	39.307,54	311.832,54	260.000,00	51.832,54
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	24.145,31	28.500,00	-4.354,69	24.145,31	28.500,00	-4.354,69
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	241,10	0,00	241,10	241,10	0,00	241,10
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.386,41	28.500,00	-4.113,59	24.386,41	28.500,00	-4.113,59
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.090,47	0,00	7.090,47	0,00	0,00	0,00
200000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.090,97	0,00	7.090,97	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**358.870,59**	**294.100,00**	**64.770,59**	**364.309,62**	**294.100,00**	**70.209,62**
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	21.380,63	15.000,00	6.380,63	21.380,63	15.000,00	6.380,63
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.380,63	15.000,00	6.380,63	21.380,63	15.000,00	6.380,63
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**21.380,63**	**15.000,00**	**6.380,63**	**21.380,63**	**15.000,00**	**6.380,63**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**380.251,22**	**309.100,00**	**71.151,22**	**385.690,25**	**309.100,00**	**76.590,25**
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	184.949,80	193.800,00	-8.850,20	184.949,80	193.800,00	-8.850,20
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	65.337,48	72.300,00	-6.962,52	65.337,48	72.300,00	-6.962,52
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.795.226,19	1.831.600,00	-36.373,81	1.795.226,19	1.831.600,00	-36.373,81
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	383.056,56	356.500,00	26.556,56	383.056,56	356.500,00	26.556,56
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	11.500,00	-11.500,00	0,00	11.500,00	-11.500,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	38.039,37	59.300,00	-21.260,63	38.039,37	59.300,00	-21.260,63
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.099,85	1.300,00	799,85	2.099,85	1.300,00	799,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	16.597,49	15.300,00	1.297,49	16.597,49	15.300,00	1.297,49
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.485.306,74	2.541.600,00	-56.293,26	2.485.306,74	2.541.600,00	-56.293,26
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	78.207,65	81.900,00	-3.692,35	78.207,65	81.900,00	-3.692,35
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.520,34	35.600,00	-79,66	35.520,34	35.600,00	-79,66
200000	581100	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	252.233,25	444.200,00	-191.966,75	252.233,25	444.200,00	-191.966,75
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	10.334,01	15.600,00	-5.265,99	10.334,01	15.600,00	-5.265,99
200000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	7.378,02	6.500,00	878,02	7.378,02	6.500,00	878,02
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	383.673,27	584.000,00	-200.326,73	383.673,27	584.000,00	-200.326,73
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.211,98	2.100,00	-888,02	1.211,98	2.100,00	-888,02
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.211,98	2.100,00	-888,02	1.211,98	2.100,00	-888,02
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.108,24	0,00	27.108,24	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.108,24	0,00	27.108,24	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.897.300,23**	**3.127.700,00**	**-230.399,77**	**2.870.191,99**	**3.127.700,00**	**-257.508,01**
200000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.366,37	31.700,00	-19.333,63	12.366,37	31.700,00	-19.333,63
200000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	413000	340	Handelswaren	12.948,22	21.100,00	-8.151,78	12.948,22	21.100,00	-8.151,78
200000	451000	340	Brennstoffe	25,99	0,00	25,99	25,99	0,00	25,99
200000	454000	340	Reinigungsmittel	550,61	500,00	50,61	550,61	500,00	50,61
200000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	51,60
200000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.495,44	5.000,00	-504,56	4.495,44	5.000,00	-504,56
200000	457000	340	Druckwerke	6.628,42	5.500,00	1.128,42	6.628,42	5.500,00	1.128,42
200000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.956,36	1.000,00	956,36	1.956,36	1.000,00	956,36
200000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	164,91	100,00	64,91	164,91	100,00	64,91
200000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	16.010,93	500,00	15.510,93	16.010,93	500,00	15.510,93
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.443,93	5.000,00	-2.556,07	2.443,93	5.000,00	-2.556,07
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	57.642,78	70.600,00	-12.957,22	57.642,78	70.600,00	-12.957,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	108.724,84	150.000,00	-41.275,16	108.724,84	150.000,00	-41.275,16
200000	621000	340	Sonstige Transporte	25,05	2.000,00	-1.974,95	25,05	2.000,00	-1.974,95
200000	630000	340	Postdienste	29.202,09	30.000,00	-797,91	29.430,31	30.000,00	-569,69
200000	631000	340	Telekommunikationsdienste	2.812,56	3.500,00	-687,44	2.812,56	3.500,00	-687,44
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	8.858,28	6.500,00	2.358,28	8.858,28	6.500,00	2.358,28
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	149.622,82	192.000,00	-42.377,18	149.851,04	192.000,00	-42.148,96
200000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	9.008,37	7.500,00	1.508,37	9.008,37	7.500,00	1.508,37
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.937,60	10.000,00	4.937,60	14.937,60	10.000,00	4.937,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	23.945,97	17.500,00	6.445,97	23.945,97	17.500,00	6.445,97
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1,82	500,00	-498,18	1,82	500,00	-498,18
200000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	85.121,96	60.000,00	25.121,96	85.121,96	60.000,00	25.121,96
200000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	153,20	0,00	153,20	153,20	0,00	153,20
200000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	253,47	0,00	253,47	253,47	0,00	253,47
200000	617000	340	Instandh. v Fahrzeugen	256,56	0,00	256,56	256,56	0,00	256,56
200000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	184,50	500,00	-315,50	184,50	500,00	-315,50
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	85.971,51	71.000,00	14.971,51	85.971,51	71.000,00	14.971,51
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	34.766,20	32.200,00	2.566,20	34.766,20	32.200,00	2.566,20
200000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.047,53	2.900,00	1.147,53	4.047,53	2.900,00	1.147,53
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	2.689,30	6.200,00	-3.510,70	2.689,30	6.200,00	-3.510,70
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
200000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	108.345,88	219.200,00	-110.854,12	108.345,88	219.200,00	-110.854,12
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.382,04	1.800,00	1.582,04	3.382,04	1.800,00	1.582,04
200000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	18.343,29	28.000,00	-9.656,71	18.343,29	28.000,00	-9.656,71
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	369.142,80	375.400,00	-6.257,20	369.142,80	375.400,00	-6.257,20
200000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	40.407,20	32.000,00	8.407,20	40.407,20	32.000,00	8.407,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	582.624,24	699.200,00	-116.575,76	582.624,24	699.200,00	-116.575,76
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	30.816,90	17.200,00	13.616,90	0,00	0,00	0,00
200000	695000	340	WB zu Forderungen	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.820,90	17.200,00	13.620,90	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**930.628,22**	**1.067.500,00**	**-136.871,78**	**900.035,54**	**1.050.300,00**	**-150.264,46**
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	37.500,00	3.000,00	34.500,00	37.500,00	3.000,00	34.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.500,00	3.000,00	34.500,00	37.500,00	3.000,00	34.500,00
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	106.000,00	4.000,00	102.000,00	106.000,00	4.000,00	102.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	106.000,00	4.000,00	102.000,00	106.000,00	4.000,00	102.000,00
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	164.009,00	93.900,00	70.109,00	164.009,00	93.900,00	70.109,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.035,00	200,00	5.835,00	6.035,00	200,00	5.835,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	170.044,00	94.100,00	75.944,00	170.044,00	94.100,00	75.944,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**313.544,00**	**101.100,00**	**212.444,00**	**313.544,00**	**101.100,00**	**212.444,00**
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.252,37	16.800,00	452,37	17.252,37	16.800,00	452,37
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17.252,37	16.800,00	452,37	17.252,37	16.800,00	452,37
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**17.252,37**	**16.800,00**	**452,37**	**17.252,37**	**16.800,00**	**452,37**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.158.724,82**	**4.313.100,00**	**-154.375,18**	**4.101.023,90**	**4.295.900,00**	**-194.876,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.778.473,60**	**-4.004.000,00**	**225.526,40**	**-3.715.333,65**	**-3.986.800,00**	**271.466,35**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.778.473,60**	**-4.004.000,00**	**225.526,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
200000	030000	340	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				2.038,80	0,00	2.038,80
200000	040000	340	Fahrzeuge				76.227,90	0,00	76.227,90
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				78.266,70	0,00	78.266,70
200000	042000	340	ABGA				14.164,94	1.200,00	12.964,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200000	042006	340	ABGA GBG				25.417,40	4.000,00	21.417,40
200000	042007	340	ABGA ITG				0,00	3.500,00	-3.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				39.582,34	8.700,00	30.882,34
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**117.849,04**	**8.700,00**	**109.149,04**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**117.849,04**	**8.700,00**	**109.149,04**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-117.849,04**	**-8.700,00**	**-109.149,04**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.833.182,69**	**-3.995.500,00**	**162.317,31**
Finanzierungstätigkeit									
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				117.849,04	8.700,00	109.149,04
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				117.849,04	8.700,00	109.149,04
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**117.849,04**	**8.700,00**	**109.149,04**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**117.849,04**	**8.700,00**	**109.149,04**
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.153,37	3.300,00	853,37
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.153,37	3.300,00	853,37
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.153,37**	**3.300,00**	**853,37**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.153,37**	**3.300,00**	**853,37**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**113.695,67**	**5.400,00**	**108.295,67**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.719.487,02**	**-3.990.100,00**	**270.612,98**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 200 Schulamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 200		**Schulamt**						
UA 200	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.778.473,60	-4.004.000,00	225.526,40	-3.715.333,65	-3.986.800,00	271.466,35
UA 200	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.778.473,60	-4.004.000,00	225.526,40			
UA 200	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-117.849,04	-8.700,00	-109.149,04
UA 200	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.833.182,69	-3.995.500,00	162.317,31
UA 200	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				113.695,67	5.400,00	108.295,67
UA 200	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.719.487,02	-3.990.100,00	270.612,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 202000			**Sportamt**						
Operative Gebarung									
202000	829000	270	Sonstige Erträge	6.960,85	5.800,00	1.160,85	6.960,85	5.800,00	1.160,85
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.960,85	5.800,00	1.160,85	6.960,85	5.800,00	1.160,85
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.377,52	0,00	10.377,52	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.377,52	0,00	10.377,52	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**17.338,37**	**5.800,00**	**11.538,37**	**6.960,85**	**5.800,00**	**1.160,85**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.338,37**	**5.800,00**	**11.538,37**	**6.960,85**	**5.800,00**	**1.160,85**
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	81.038,44	85.400,00	-4.361,56	81.038,44	85.400,00	-4.361,56
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	399.212,28	412.900,00	-13.687,72	399.212,28	412.900,00	-13.687,72
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.064,24	0,00	2.064,24	2.064,24	0,00	2.064,24
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	2.522,36	1.500,00	1.022,36	2.522,36	1.500,00	1.022,36
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	904,84	1.000,00	-95,16	904,84	1.000,00	-95,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	485.742,16	501.300,00	-15.557,84	485.742,16	501.300,00	-15.557,84
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.250,74	17.400,00	-149,26	17.250,74	17.400,00	-149,26
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.035,61	7.900,00	135,61	8.035,61	7.900,00	135,61
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.345,92	79.200,00	-5.854,08	73.345,92	79.200,00	-5.854,08
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	1.875,50	700,00	1.175,50	1.875,50	700,00	1.175,50
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.507,77	105.300,00	-4.792,23	100.507,77	105.300,00	-4.792,23
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.709,34	0,00	4.709,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.709,34	0,00	4.709,34	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**590.959,27**	**606.600,00**	**-15.640,73**	**586.249,93**	**606.600,00**	**-20.350,07**
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.916,87	1.000,00	916,87	1.916,87	1.000,00	916,87
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	4,86	100,00	-95,14	4,86	100,00	-95,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
202000	430000	270	Lebensmittel	62,46	300,00	-237,54	62,46	300,00	-237,54
202000	452000	270	Treibstoffe	20,82	200,00	-179,18	20,82	200,00	-179,18
202000	454000	270	Reinigungsmittel	34,12	100,00	-65,88	34,12	100,00	-65,88
202000	454006	270	Reinigungsmittel GBG	43,37	0,00	43,37	43,37	0,00	43,37
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.084,15	1.500,00	-415,85	1.084,15	1.500,00	-415,85
202000	457000	270	Druckwerke	2.815,22	2.500,00	315,22	2.815,22	2.500,00	315,22
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	404,17	5.000,00	-4.595,83	404,17	5.000,00	-4.595,83
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	25,64	100,00	-74,36	25,64	100,00	-74,36
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	10,15	100,00	-89,85	10,15	100,00	-89,85
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.421,83	10.900,00	-4.478,17	6.421,83	10.900,00	-4.478,17
202000	621000	270	Sonstige Transporte	317,40	500,00	-182,60	317,40	500,00	-182,60
202000	630000	270	Postdienste	380,03	15.000,00	-14.619,97	380,03	15.000,00	-14.619,97
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	286,80	400,00	-113,20	286,80	400,00	-113,20
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	984,23	26.100,00	-25.115,77	984,23	26.100,00	-25.115,77
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	3.856,62	8.000,00	-4.143,38	3.856,62	8.000,00	-4.143,38
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.856,62	8.000,00	-4.143,38	3.856,62	8.000,00	-4.143,38
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	185,61	0,00	185,61	185,61	0,00	185,61
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.156,32	1.000,00	156,32	1.156,32	1.000,00	156,32
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.341,93	1.000,00	341,93	1.341,93	1.000,00	341,93
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.218,94	200,00	1.018,94	1.218,94	200,00	1.018,94
202000	724000	270	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	1.997,56	3.000,00	-1.002,44	1.997,56	3.000,00	-1.002,44
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	14.380,83	20.000,00	-5.619,17	14.380,83	20.000,00	-5.619,17
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.151,20	45.400,00	-248,80	45.151,20	45.400,00	-248,80
202000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.692,16	0,00	10.692,16	10.692,16	0,00	10.692,16
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.440,69	68.700,00	4.740,69	73.440,69	68.700,00	4.740,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	22.819,25	13.100,00	9.719,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.819,25	13.100,00	9.719,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**108.864,55**	**127.800,00**	**-18.935,45**	**86.045,30**	**114.700,00**	**-28.654,70**
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.202,87	2.700,00	1.502,87	4.202,87	2.700,00	1.502,87
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.202,87	2.700,00	1.502,87	4.202,87	2.700,00	1.502,87
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.202,87**	**2.700,00**	**1.502,87**	**4.202,87**	**2.700,00**	**1.502,87**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**704.026,69**	**737.100,00**	**-33.073,31**	**676.498,10**	**724.000,00**	**-47.501,90**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-686.688,32**	**-731.300,00**	**44.611,68**	**-669.537,25**	**-718.200,00**	**48.662,75**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-686.688,32**	**-731.300,00**	**44.611,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
202000	042000	270	ABGA				2.643,68	1.000,00	1.643,68
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.643,68	1.000,00	1.643,68
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.643,68**	**1.000,00**	**1.643,68**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.643,68**	**1.000,00**	**1.643,68**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.643,68**	**-1.000,00**	**-1.643,68**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-672.180,93**	**-719.200,00**	**47.019,07**
Finanzierungstätigkeit									
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.643,68	1.000,00	1.643,68
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.643,68	1.000,00	1.643,68
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.643,68**	**1.000,00**	**1.643,68**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.643,68**	**1.000,00**	**1.643,68**
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.248,76	0,00	1.248,76
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.248,76	0,00	1.248,76
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.248,76**	**0,00**	**1.248,76**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 202 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.248,76**	**0,00**	**1.248,76**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.394,92**	**1.000,00**	**394,92**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-670.786,01**	**-718.200,00**	**47.413,99**
UA 202			**Sportamt**						
UA 202	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-686.688,32	-731.300,00	44.611,68	-669.537,25	-718.200,00	48.662,75
UA 202	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-686.688,32	-731.300,00	44.611,68			
UA 202	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.643,68	-1.000,00	-1.643,68
UA 202	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-672.180,93	-719.200,00	47.019,07
UA 202	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.394,92	1.000,00	394,92
UA 202	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-670.786,01	-718.200,00	47.413,99
A 20			**Gesonderte Verwaltung**						
A 20	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.465.161,92	-4.735.300,00	270.138,08	-4.384.870,90	-4.705.000,00	320.129,10
A 20	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.465.161,92	-4.735.300,00	270.138,08			
A 20	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-120.492,72	-9.700,00	-110.792,72
A 20	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.505.363,62	-4.714.700,00	209.336,38
A 20	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				115.090,59	6.400,00	108.690,59
A 20	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.390.273,03	-4.708.300,00	318.026,97

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000			**Allgemeinbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	141,84	200,00	-58,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	141,84	200,00	-58,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**141,84**	**200,00**	**-58,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
210000	751000	340	Transfers an Länder	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**141,84**	**11.200,00**	**-11.058,16**	**0,00**	**11.000,00**	**-11.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-141,84**	**-11.200,00**	**11.058,16**	**0,00**	**-11.000,00**	**11.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-141,84**	**-11.200,00**	**11.058,16**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-11.000,00**	**11.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-11.000,00**	**11.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 210		**Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten**						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141,84	-11.200,00	11.058,16	0,00	-11.000,00	11.000,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141,84	-11.200,00	11.058,16			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-11.000,00	11.000,00
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-11.000,00	11.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000			**Volksschulen**						
Operative Gebarung									
211000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.936.108,72	3.688.900,00	-1.752.791,28	325.986,72	3.688.900,00	-3.362.913,28
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	30.697,96	100.000,00	-69.302,04	30.697,96	100.000,00	-69.302,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.966.806,68	3.788.900,00	-1.822.093,32	356.684,68	3.788.900,00	-3.432.215,32
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	297,06	220.000,00	-219.702,94	297,06	220.000,00	-219.702,94
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	297,06	220.000,00	-219.702,94	297,06	220.000,00	-219.702,94
211000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	6.034,63	0,00	6.034,63	6.034,63	0,00	6.034,63
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	31.139,35	15.000,00	16.139,35	31.139,35	15.000,00	16.139,35
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.173,98	15.000,00	22.173,98	37.173,98	15.000,00	22.173,98
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	43.739,50	0,00	43.739,50	0,00	0,00	0,00
211000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	459,54	0,00	459,54	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.199,04	0,00	44.199,04	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.048.476,76**	**4.023.900,00**	**-1.975.423,24**	**394.155,72**	**4.023.900,00**	**-3.629.744,28**
211000	861000	340	Transfers von Ländern	1.084.319,98	350.000,00	734.319,98	1.084.319,98	350.000,00	734.319,98
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.084.319,98	350.000,00	734.319,98	1.084.319,98	350.000,00	734.319,98
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.227.991,07	861.800,00	366.191,07	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.227.991,07	861.800,00	366.191,07	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.312.311,05**	**1.211.800,00**	**1.100.511,05**	**1.084.319,98**	**350.000,00**	**734.319,98**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.360.787,81**	**5.235.700,00**	**-874.912,19**	**1.478.475,70**	**4.373.900,00**	**-2.895.424,30**
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	394.350,17	764.100,00	-369.749,83	394.350,17	764.100,00	-369.749,83
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	175.400,00	-175.400,00	0,00	175.400,00	-175.400,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	1.094.654,01	1.009.600,00	85.054,01	1.094.654,01	1.009.600,00	85.054,01
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.522,19	25.000,00	-19.477,81	5.522,19	25.000,00	-19.477,81
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	240.769,58	266.800,00	-26.030,42	240.769,58	266.800,00	-26.030,42
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	337,65	20.000,00	-19.662,35	337,65	20.000,00	-19.662,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	47.813,25	51.500,00	-3.686,75	47.813,25	51.500,00	-3.686,75
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.783.446,85	2.312.400,00	-528.953,15	1.783.446,85	2.312.400,00	-528.953,15
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.046,49	45.700,00	2.346,49	48.046,49	45.700,00	2.346,49
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.248,02	41.800,00	-8.551,98	33.248,02	41.800,00	-8.551,98
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	296.928,71	285.200,00	11.728,71	296.928,71	285.200,00	11.728,71
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.623,73	4.300,00	323,73	4.623,73	4.300,00	323,73
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	382.846,95	377.000,00	5.846,95	382.846,95	377.000,00	5.846,95
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	22.177,49	31.800,00	-9.622,51	22.177,49	31.800,00	-9.622,51
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	884,80	1.000,00	-115,20	884,80	1.000,00	-115,20
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	23.062,29	32.800,00	-9.737,71	23.062,29	32.800,00	-9.737,71
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	47.451,61	0,00	47.451,61	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	47.451,61	0,00	47.451,61	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.236.807,70**	**2.722.200,00**	**-485.392,30**	**2.189.356,09**	**2.722.200,00**	**-532.843,91**
211000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	137.760,89	274.300,00	-136.539,11	137.760,89	274.300,00	-136.539,11
211000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	13.321,87	1.000,00	12.321,87	13.321,87	1.000,00	12.321,87
211000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	2.110,80	500,00	1.610,80	2.110,80	500,00	1.610,80
211000	400008	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	413000	340	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
211000	452000	340	Treibstoffe	10.801,04	11.000,00	-198,96	10.801,04	11.000,00	-198,96
211000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
211000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5.150,30	0,00	5.150,30	5.150,30	0,00	5.150,30
211000	457000	340	Druckwerke	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
211000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	1.526,52	1.600,00	-73,48	1.526,52	1.600,00	-73,48
211000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	703,52	8.000,00	-7.296,48	703,52	8.000,00	-7.296,48
211000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	501.776,67	122.000,00	379.776,67	501.776,67	122.000,00	379.776,67
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	7.454,41	5.000,00	2.454,41	7.454,41	5.000,00	2.454,41
211000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	680.606,02	434.600,00	246.006,02	680.606,02	434.600,00	246.006,02
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.858.412,94	1.502.600,00	355.812,94	1.858.412,94	1.502.600,00	355.812,94
211000	621000	340	Sonstige Transporte	108.787,33	85.200,00	23.587,33	108.787,33	85.200,00	23.587,33
211000	631000	340	Telekommunikationsdienste	6.040,77	6.000,00	40,77	6.040,77	6.000,00	40,77
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	23,04	1.000,00	-976,96	23,04	1.000,00	-976,96
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	121.820,60	100.900,00	20.920,60	121.820,60	100.900,00	20.920,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.095.084,68	1.695.700,00	399.384,68	2.095.084,68	1.695.700,00	399.384,68
211000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	198.423,40	100.000,00	98.423,40	198.423,40	100.000,00	98.423,40
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.267.248,89	2.451.300,00	-184.051,11	2.267.248,89	2.451.300,00	-184.051,11
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.465.672,29	2.551.300,00	-85.627,71	2.465.672,29	2.551.300,00	-85.627,71
211000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	30.774,19	0,00	30.774,19	30.774,19	0,00	30.774,19
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	106.666,88	200.000,00	-93.333,12	106.666,88	200.000,00	-93.333,12
211000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	171.025,93	10.000,00	161.025,93	171.025,93	10.000,00	161.025,93
211000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	206.006,20	436.000,00	-229.993,80	206.006,20	436.000,00	-229.993,80
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.211.548,70	970.500,00	241.048,70	1.211.548,70	970.500,00	241.048,70
211000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	476.535,86	672.900,00	-196.364,14	476.535,86	672.900,00	-196.364,14
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	27.369,36	20.000,00	7.369,36	27.369,36	20.000,00	7.369,36
211000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	31.564,86	0,00	31.564,86	31.564,86	0,00	31.564,86
211000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	249.834,71	0,00	249.834,71	249.834,71	0,00	249.834,71
211000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	148.893,22	0,00	148.893,22	148.893,22	0,00	148.893,22
211000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	2.328,00	100.000,00	-97.672,00	2.328,00	100.000,00	-97.672,00
211000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	58.003,16	50.000,00	8.003,16	58.003,16	50.000,00	8.003,16
211000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	95.820,61	10.000,00	85.820,61	95.820,61	10.000,00	85.820,61
211000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
211000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.816.371,68	2.489.400,00	326.971,68	2.816.371,68	2.489.400,00	326.971,68
211000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.228,60	0,00	1.228,60	0,00	0,00	0,00
211000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	603,90	1.000,00	-396,10	603,90	1.000,00	-396,10
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	601.867,22	820.000,00	-218.132,78	601.867,22	820.000,00	-218.132,78
211000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	427.212,75	402.000,00	25.212,75	427.212,75	402.000,00	25.212,75
211000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
211000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.440,00	20.600,00	-19.160,00	1.440,00	20.600,00	-19.160,00
211000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	6.638.040,97	9.530.600,00	-2.892.559,03	6.638.040,97	9.530.600,00	-2.892.559,03
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	212.664,33	155.000,00	57.664,33	212.664,33	155.000,00	57.664,33
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.678.602,08	1.724.000,00	-45.397,92	1.678.602,08	1.724.000,00	-45.397,92
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	964.548,50	1.140.000,00	-175.451,50	964.548,50	1.140.000,00	-175.451,50
211000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.611.121,77	3.076.900,00	-465.778,23	2.611.121,77	3.076.900,00	-465.778,23
211000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.944,65	40.000,00	-32.055,35	7.944,65	40.000,00	-32.055,35
211000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	331.498,05	0,00	331.498,05	331.498,05	0,00	331.498,05
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.476.772,82	16.913.600,00	-3.436.827,18	13.475.544,22	16.913.600,00	-3.438.055,78
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.969,00	1.000,00	969,00	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
211000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	407,28	0,00	407,28	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	5.267.106,21	4.417.300,00	849.806,21	0,00	0,00	0,00
211000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	6.204,92	0,00	6.204,92	0,00	0,00	0,00
211000	695000	340	WB zu Forderungen	12.708,41	0,00	12.708,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.288.395,82	4.423.600,00	864.795,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**26.822.903,31**	**28.508.200,00**	**-1.685.296,69**	**21.533.278,89**	**24.084.600,00**	**-2.551.321,11**
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.209.290,11	2.106.500,00	102.790,11	2.209.290,11	2.106.500,00	102.790,11
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.209.290,11	2.106.500,00	102.790,11	2.209.290,11	2.106.500,00	102.790,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.209.290,11**	**2.106.500,00**	**102.790,11**	**2.209.290,11**	**2.106.500,00**	**102.790,11**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**31.269.001,12**	**33.336.900,00**	**-2.067.898,88**	**25.931.925,09**	**28.913.300,00**	**-2.981.374,91**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.908.213,31**	**-28.101.200,00**	**1.192.986,69**	**-24.453.449,39**	**-24.539.400,00**	**85.950,61**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.908.213,31**	**-28.101.200,00**	**1.192.986,69**			
Investive Gebarung									
211000	301000	340	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	14.731.700,00	-14.731.700,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	14.731.700,00	-14.731.700,00
211000	305000	340	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				3.145,00	0,00	3.145,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.145,00	0,00	3.145,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.145,00**	**14.731.700,00**	**-14.728.555,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.145,00**	**14.731.700,00**	**-14.728.555,00**
211000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				0,00	776.000,00	-776.000,00
211000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				183.535,78	5.000,00	178.535,78
211000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				253.777,82	0,00	253.777,82
211000	050000	340	Sonderanlagen				0,00	3.100,00	-3.100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				437.313,60	784.100,00	-346.786,40
211000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	2.125.000,00	-2.125.000,00
211000	010006	340	Gebäude und Bauten GBG				49.020,63	619.600,00	-570.579,37
211000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				13.459,71	160.000,00	-146.540,29
211000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.823.893,35	786.000,00	1.037.893,35
211000	061006	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				3.696,00	0,00	3.696,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.890.069,69	3.690.600,00	-1.800.530,31
211000	040000	340	Fahrzeuge				16.274,70	0,00	16.274,70
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				16.274,70	0,00	16.274,70
211000	042000	340	ABGA				586.582,74	20.000,00	566.582,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	042006	340	ABGA GBG				381.054,20	0,00	381.054,20
211000	042007	340	ABGA ITG				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				967.636,94	30.000,00	937.636,94
211000	015006	340	Kulturgüter unbeweglich GBG				74.352,57	0,00	74.352,57
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				74.352,57	0,00	74.352,57
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.385.647,50**	**4.504.700,00**	**-1.119.052,50**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.385.647,50**	**4.504.700,00**	**-1.119.052,50**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.382.502,50**	**10.227.000,00**	**-13.609.502,50**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-27.835.951,89**	**-14.312.400,00**	**-13.523.551,89**
Finanzierungstätigkeit									
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.325.262,50	2.601.800,00	723.462,50
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.325.262,50	2.601.800,00	723.462,50
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.325.262,50**	**2.601.800,00**	**723.462,50**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.325.262,50**	**2.601.800,00**	**723.462,50**
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				306.452,29	275.700,00	30.752,29
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				306.452,29	275.700,00	30.752,29
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**306.452,29**	**275.700,00**	**30.752,29**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**306.452,29**	**275.700,00**	**30.752,29**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.018.810,21**	**2.326.100,00**	**692.710,21**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-24.817.141,68**	**-11.986.300,00**	**-12.830.841,68**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		**Volksschulen**						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.908.213,31	-28.101.200,00	1.192.986,69	-24.453.449,39	-24.539.400,00	85.950,61
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.908.213,31	-28.101.200,00	1.192.986,69			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.382.502,50	10.227.000,00	-13.609.502,50
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.835.951,89	-14.312.400,00	-13.523.551,89
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.018.810,21	2.326.100,00	692.710,21
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.817.141,68	-11.986.300,00	-12.830.841,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000			**Neue Mittelschulen**						
Operative Gebarung									
212000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.468.884,60	999.100,00	469.784,60	775.091,30	999.100,00	-224.008,70
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	463,01	57.800,00	-57.336,99	463,01	57.800,00	-57.336,99
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.469.347,61	1.056.900,00	412.447,61	775.554,31	1.056.900,00	-281.345,69
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	55,15	0,00	55,15	55,15	0,00	55,15
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	55,15	0,00	55,15	55,15	0,00	55,15
212000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	7.658,63	0,00	7.658,63	7.658,63	0,00	7.658,63
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	11.558,29	5.000,00	6.558,29	11.558,29	5.000,00	6.558,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.216,92	5.000,00	14.216,92	19.216,92	5.000,00	14.216,92
212000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.882,37	0,00	15.882,37	0,00	0,00	0,00
212000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	369,76	0,00	369,76	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.252,13	0,00	16.252,13	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.504.871,81**	**1.061.900,00**	**442.971,81**	**794.826,38**	**1.061.900,00**	**-267.073,62**
212000	861000	340	Transfers von Ländern	262.182,57	150.000,00	112.182,57	262.182,57	150.000,00	112.182,57
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	262.182,57	150.000,00	112.182,57	262.182,57	150.000,00	112.182,57
212000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	155.755,78	6.800,00	148.955,78	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	155.755,78	6.800,00	148.955,78	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**417.938,35**	**156.800,00**	**261.138,35**	**262.182,57**	**150.000,00**	**112.182,57**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.922.810,16**	**1.218.700,00**	**704.110,16**	**1.057.008,95**	**1.211.900,00**	**-154.891,05**
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	189.091,27	106.400,00	82.691,27	189.091,27	106.400,00	82.691,27
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	257.276,07	102.500,00	154.776,07	257.276,07	102.500,00	154.776,07
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	68.015,08	33.600,00	34.415,08	68.015,08	33.600,00	34.415,08
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	490,57	2.300,00	-1.809,43	490,57	2.300,00	-1.809,43
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	18.666,69	9.000,00	9.666,69	18.666,69	9.000,00	9.666,69
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	533.539,68	253.800,00	279.739,68	533.539,68	253.800,00	279.739,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.793,97	9.700,00	1.093,97	10.793,97	9.700,00	1.093,97
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.228,02	5.900,00	5.328,02	11.228,02	5.900,00	5.328,02
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	75.329,82	30.400,00	44.929,82	75.329,82	30.400,00	44.929,82
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	763,62	700,00	63,62	763,62	700,00	63,62
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	98.115,43	46.700,00	51.415,43	98.115,43	46.700,00	51.415,43
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.947,39	2.800,00	3.147,39	5.947,39	2.800,00	3.147,39
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.947,39	2.800,00	3.147,39	5.947,39	2.800,00	3.147,39
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.364,70	0,00	2.364,70	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.364,70	0,00	2.364,70	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**639.967,20**	**303.300,00**	**336.667,20**	**637.602,50**	**303.300,00**	**334.302,50**
212000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	43.447,54	122.600,00	-79.152,46	43.447,54	122.600,00	-79.152,46
212000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5.963,60	20.000,00	-14.036,40	5.963,60	20.000,00	-14.036,40
212000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	3.055,10	3.000,00	55,10	3.055,10	3.000,00	55,10
212000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	1.137,45	0,00	1.137,45	1.137,45	0,00	1.137,45
212000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	-4.800,00
212000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	174,72	500,00	-325,28	174,72	500,00	-325,28
212000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	107.862,70	1.015.000,00	-907.137,30	107.862,70	1.015.000,00	-907.137,30
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.466,18	2.500,00	-1.033,82	1.466,18	2.500,00	-1.033,82
212000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	163.107,29	1.173.400,00	-1.010.292,71	163.107,29	1.173.400,00	-1.010.292,71
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.107.301,67	1.390.000,00	-282.698,33	1.107.301,67	1.390.000,00	-282.698,33
212000	621000	340	Sonstige Transporte	41.005,74	40.000,00	1.005,74	41.005,74	40.000,00	1.005,74
212000	631000	340	Telekommunikationsdienste	1.564,65	1.500,00	64,65	1.564,65	1.500,00	64,65
212000	640000	340	Rechts- und Beratungsaufwand	4.821,60	0,00	4.821,60	4.821,60	0,00	4.821,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	49.916,19	55.000,00	-5.083,81	49.916,19	55.000,00	-5.083,81
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.204.609,85	1.486.500,00	-281.890,15	1.204.609,85	1.486.500,00	-281.890,15
212000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	95.962,65	75.000,00	20.962,65	95.962,65	75.000,00	20.962,65
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	219.659,20	244.200,00	-24.540,80	219.659,20	244.200,00	-24.540,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	315.621,85	319.200,00	-3.578,15	315.621,85	319.200,00	-3.578,15
212000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	3.283,42	0,00	3.283,42	3.283,42	0,00	3.283,42
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	70.887,35	110.000,00	-39.112,65	70.887,35	110.000,00	-39.112,65
212000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	59.686,09	5.000,00	54.686,09	59.686,09	5.000,00	54.686,09
212000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	12.000,00	266.000,00	-254.000,00	12.000,00	266.000,00	-254.000,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	387.319,62	800.000,00	-412.680,38	387.319,62	800.000,00	-412.680,38
212000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	206.664,33	556.400,00	-349.735,67	206.664,33	556.400,00	-349.735,67
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	8.175,76	0,00	8.175,76	8.175,76	0,00	8.175,76
212000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	59.164,86	0,00	59.164,86	59.164,86	0,00	59.164,86
212000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	182.631,86	0,00	182.631,86	182.631,86	0,00	182.631,86
212000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	93.698,57	0,00	93.698,57	93.698,57	0,00	93.698,57
212000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	203,18	80.000,00	-79.796,82	203,18	80.000,00	-79.796,82
212000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	52.112,09	30.000,00	22.112,09	52.112,09	30.000,00	22.112,09
212000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	86.995,21	7.000,00	79.995,21	86.995,21	7.000,00	79.995,21
212000	618007	340	Instandh. v sonstigen Anlagen ITG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
212000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.222.822,34	1.896.000,00	-673.177,66	1.222.822,34	1.896.000,00	-673.177,66
212000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	930,14	0,00	930,14	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	635,10	2.000,00	-1.364,90	635,10	2.000,00	-1.364,90
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	263.552,25	390.000,00	-126.447,75	263.552,25	390.000,00	-126.447,75
212000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	164.781,04	170.000,00	-5.218,96	164.781,04	170.000,00	-5.218,96
212000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.386,40	0,00	7.386,40	7.386,40	0,00	7.386,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	327,60	10.800,00	-10.472,40	327,60	10.800,00	-10.472,40
212000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	2.248.967,83	1.239.900,00	1.009.067,83	2.248.967,83	1.239.900,00	1.009.067,83
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	71.143,35	82.100,00	-10.956,65	71.143,35	82.100,00	-10.956,65
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	703.379,12	698.500,00	4.879,12	703.379,12	698.500,00	4.879,12
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	823.036,00	990.200,00	-167.164,00	823.036,00	990.200,00	-167.164,00
212000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.196.805,12	675.000,00	521.805,12	1.196.805,12	675.000,00	521.805,12
212000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	127.964,26	0,00	127.964,26	127.964,26	0,00	127.964,26
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.608.908,21	4.260.500,00	1.348.408,21	5.607.978,07	4.260.500,00	1.347.478,07
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.773.934,50	1.391.500,00	382.434,50	0,00	0,00	0,00
212000	695000	340	WB zu Forderungen	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.773.934,51	1.391.500,00	382.434,51	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.289.004,05**	**10.527.100,00**	**-238.095,95**	**8.514.139,40**	**9.135.600,00**	**-621.460,60**
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	383.913,19	888.200,00	-504.286,81	383.913,19	888.200,00	-504.286,81
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	383.913,19	888.200,00	-504.286,81	383.913,19	888.200,00	-504.286,81
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**383.913,19**	**888.200,00**	**-504.286,81**	**383.913,19**	**888.200,00**	**-504.286,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.312.884,44**	**11.718.600,00**	**-405.715,56**	**9.535.655,09**	**10.327.100,00**	**-791.444,91**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.390.074,28**	**-10.499.900,00**	**1.109.825,72**	**-8.478.646,14**	**-9.115.200,00**	**636.553,86**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.390.074,28**	**-10.499.900,00**	**1.109.825,72**			
Investive Gebarung									
212000	300742	340	Kap.trans. von Bund - KIG Finanzuw.Investitionen				6.103.087,26	0,00	6.103.087,26
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.103.087,26	0,00	6.103.087,26
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**6.103.087,26**	**0,00**	**6.103.087,26**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**6.103.087,26**	**0,00**	**6.103.087,26**
212000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				84.384,24	0,00	84.384,24
212000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				11.087,99	0,00	11.087,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				95.472,23	0,00	95.472,23
212000	010000	340	Gebäude und Bauten				0,00	19.329.300,00	-19.329.300,00
212000	010006	340	Gebäude und Bauten GBG				73.303,44	0,00	73.303,44
212000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				808.868,32	1.341.500,00	-532.631,68
212000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				35.699.432,76	27.243.600,00	8.455.832,76
212000	061006	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.980,00	0,00	1.980,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				36.583.584,52	47.914.400,00	-11.330.815,48
212000	042000	340	ABGA				256.904,20	10.000,00	246.904,20
212000	042006	340	ABGA GBG				28.253,96	0,00	28.253,96
212000	042007	340	ABGA ITG				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				285.158,16	17.000,00	268.158,16
212000	015006	340	Kulturgüter unbeweglich GBG				66.901,98	0,00	66.901,98
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				66.901,98	0,00	66.901,98
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**37.031.116,89**	**47.931.400,00**	**-10.900.283,11**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**37.031.116,89**	**47.931.400,00**	**-10.900.283,11**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-30.928.029,63**	**-47.931.400,00**	**17.003.370,37**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.406.675,77**	**-57.046.600,00**	**17.639.924,23**
Finanzierungstätigkeit									
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.027.684,13	47.931.400,00	-42.903.715,87
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.027.684,13	47.931.400,00	-42.903.715,87
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.027.684,13**	**47.931.400,00**	**-42.903.715,87**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.027.684,13**	**47.931.400,00**	**-42.903.715,87**
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				183.410,12	172.600,00	10.810,12
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				183.410,12	172.600,00	10.810,12
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**183.410,12**	**172.600,00**	**10.810,12**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**183.410,12**	**172.600,00**	**10.810,12**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**4.844.274,01**	**47.758.800,00**	**-42.914.525,99**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-34.562.401,76**	**-9.287.800,00**	**-25.274.601,76**
UA 212			**Mittelschulen**						
UA 212	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.390.074,28	-10.499.900,00	1.109.825,72	-8.478.646,14	-9.115.200,00	636.553,86
UA 212	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.390.074,28	-10.499.900,00	1.109.825,72			
UA 212	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.928.029,63	-47.931.400,00	17.003.370,37
UA 212	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.406.675,77	-57.046.600,00	17.639.924,23
UA 212	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.844.274,01	47.758.800,00	-42.914.525,99
UA 212	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.562.401,76	-9.287.800,00	-25.274.601,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000			**Sonderschulen**						
Operative Gebarung									
213000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	502.568,99	780.800,00	-278.231,01	4.780,91	780.800,00	-776.019,09
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	502.568,99	781.900,00	-279.331,01	4.780,91	781.900,00	-777.119,09
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**502.568,99**	**781.900,00**	**-279.331,01**	**4.780,91**	**781.900,00**	**-777.119,09**
213000	861000	340	Transfers von Ländern	5.183,90	0,00	5.183,90	5.183,90	0,00	5.183,90
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.183,90	0,00	5.183,90	5.183,90	0,00	5.183,90
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.183,90**	**0,00**	**5.183,90**	**5.183,90**	**0,00**	**5.183,90**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**507.752,89**	**781.900,00**	**-274.147,11**	**9.964,81**	**781.900,00**	**-771.935,19**
213000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	46.533,47	0,00	46.533,47	46.533,47	0,00	46.533,47
213000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.021,66	0,00	8.021,66	8.021,66	0,00	8.021,66
213000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	701,66	0,00	701,66	701,66	0,00	701,66
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.218,98	0,00	1.218,98	1.218,98	0,00	1.218,98
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	56.475,77	0,00	56.475,77	56.475,77	0,00	56.475,77
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.127,96	0,00	1.127,96	1.127,96	0,00	1.127,96
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.374,48	0,00	11.374,48	11.374,48	0,00	11.374,48
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.502,44	0,00	12.502,44	12.502,44	0,00	12.502,44
213000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.596,95	0,00	1.596,95	1.596,95	0,00	1.596,95
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.596,95	0,00	1.596,95	1.596,95	0,00	1.596,95
213000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.832,56	0,00	12.832,56	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.832,56	0,00	12.832,56	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**83.407,72**	**0,00**	**83.407,72**	**70.575,16**	**0,00**	**70.575,16**
213000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.502,13	8.200,00	-697,87	7.502,13	8.200,00	-697,87
213000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	873,00	1.600,00	-727,00	873,00	1.600,00	-727,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
213000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	14.952,58	200.100,00	-185.147,42	14.952,58	200.100,00	-185.147,42
213000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.374,51	0,00	2.374,51	2.374,51	0,00	2.374,51
213000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.702,22	214.500,00	-188.797,78	25.702,22	214.500,00	-188.797,78
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	12.040,01	35.000,00	-22.959,99	12.040,01	35.000,00	-22.959,99
213000	631000	340	Telekommunikationsdienste	324,55	400,00	-75,45	324,55	400,00	-75,45
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	639,65	3.300,00	-2.660,35	639,65	3.300,00	-2.660,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.004,21	38.700,00	-25.695,79	13.004,21	38.700,00	-25.695,79
213000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	4.100,37	4.000,00	100,37	4.100,37	4.000,00	100,37
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	124.988,16	95.000,00	29.988,16	124.988,16	95.000,00	29.988,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	129.088,53	99.000,00	30.088,53	129.088,53	99.000,00	30.088,53
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	6.342,53	500,00	5.842,53	6.342,53	500,00	5.842,53
213000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	1.400,20	1.000,00	400,20	1.400,20	1.000,00	400,20
213000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	43.344,88	15.000,00	28.344,88	43.344,88	15.000,00	28.344,88
213000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	20.108,21	100,00	20.008,21	20.108,21	100,00	20.008,21
213000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	13.636,76	0,00	13.636,76	13.636,76	0,00	13.636,76
213000	616000	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
213000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	413,17	3.000,00	-2.586,83	413,17	3.000,00	-2.586,83
213000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	7.508,60	0,00	7.508,60	7.508,60	0,00	7.508,60
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	92.754,35	128.700,00	-35.945,65	92.754,35	128.700,00	-35.945,65
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.818,79	10.000,00	3.818,79	13.818,79	10.000,00	3.818,79
213000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	635,00	10.000,00	-9.365,00	635,00	10.000,00	-9.365,00
213000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
213000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	905.011,76	1.275.100,00	-370.088,24	905.011,76	1.275.100,00	-370.088,24
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	24.148,29	20.000,00	4.148,29	24.148,29	20.000,00	4.148,29
213000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.774,48	14.000,00	-6.225,52	7.774,48	14.000,00	-6.225,52
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.803,20	47.000,00	-5.196,80	41.803,20	47.000,00	-5.196,80
213000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	63.034,44	95.800,00	-32.765,56	63.034,44	95.800,00	-32.765,56
213000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	14.365,00	200,00	14.165,00	14.365,00	200,00	14.165,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.070.590,96	1.473.100,00	-402.509,04	1.070.590,96	1.473.100,00	-402.509,04
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	39.446,45	25.000,00	14.446,45	0,00	0,00	0,00
213000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	1.396,39	0,00	1.396,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.842,84	25.000,00	15.842,84	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.371.983,11**	**1.979.000,00**	**-607.016,89**	**1.331.140,27**	**1.954.000,00**	**-622.859,73**
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.906,89	24.200,00	12.706,89	36.906,89	24.200,00	12.706,89
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36.906,89	24.200,00	12.706,89	36.906,89	24.200,00	12.706,89
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**36.906,89**	**24.200,00**	**12.706,89**	**36.906,89**	**24.200,00**	**12.706,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.492.297,72**	**2.003.200,00**	**-510.902,28**	**1.438.622,32**	**1.978.200,00**	**-539.577,68**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-984.544,83**	**-1.221.300,00**	**236.755,17**	**-1.428.657,51**	**-1.196.300,00**	**-232.357,51**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-984.544,83**	**-1.221.300,00**	**236.755,17**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
213000	010000	340	Gebäude und Bauten				104.400,00	0,00	104.400,00
213000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				92.200,50	0,00	92.200,50
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				196.600,50	0,00	196.600,50
213000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.900,00	-1.900,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.900,00	-1.900,00
213000	042000	340	ABGA				16.945,78	2.000,00	14.945,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
213000	042006	340	ABGA GBG				1.548,59	0,00	1.548,59
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				18.494,37	2.000,00	16.494,37
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**215.094,87**	**3.900,00**	**211.194,87**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**215.094,87**	**3.900,00**	**211.194,87**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-215.094,87**	**-3.900,00**	**-211.194,87**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.643.752,38**	**-1.200.200,00**	**-443.552,38**
Finanzierungstätigkeit									
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				215.094,87	3.900,00	211.194,87
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				215.094,87	3.900,00	211.194,87
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**215.094,87**	**3.900,00**	**211.194,87**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**215.094,87**	**3.900,00**	**211.194,87**
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.461,88	21.800,00	661,88
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				22.461,88	21.800,00	661,88
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**22.461,88**	**21.800,00**	**661,88**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**22.461,88**	**21.800,00**	**661,88**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**192.632,99**	**-17.900,00**	**210.532,99**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.451.119,39**	**-1.218.100,00**	**-233.019,39**

UA 213			**Sonderschulen**						
UA 213	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-984.544,83	-1.221.300,00	236.755,17	-1.428.657,51	-1.196.300,00	-232.357,51
UA 213	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-984.544,83	-1.221.300,00	236.755,17			
UA 213	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-215.094,87	-3.900,00	-211.194,87
UA 213	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.643.752,38	-1.200.200,00	-443.552,38
UA 213	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				192.632,99	-17.900,00	210.532,99
UA 213	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.451.119,39	-1.218.100,00	-233.019,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 214000			**Polytechnische Schulen**						
Operative Gebarung									
214000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	38.250,52	17.100,00	21.150,52	5.110,00	17.100,00	-11.990,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.250,52	20.400,00	17.850,52	5.110,00	20.400,00	-15.290,00
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	328,91	1.000,00	-671,09	328,91	1.000,00	-671,09
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	328,91	1.000,00	-671,09	328,91	1.000,00	-671,09
214000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.133,96	0,00	9.133,96	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.133,96	0,00	9.133,96	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**47.713,39**	**21.400,00**	**26.313,39**	**5.438,91**	**21.400,00**	**-15.961,09**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**47.713,39**	**21.400,00**	**26.313,39**	**5.438,91**	**21.400,00**	**-15.961,09**
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	55.495,83	62.600,00	-7.104,17	55.495,83	62.600,00	-7.104,17
214000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	5.204,60	0,00	5.204,60	5.204,60	0,00	5.204,60
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.657,44	7.700,00	-42,56	7.657,44	7.700,00	-42,56
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	2.102,04	1.700,00	402,04	2.102,04	1.700,00	402,04
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	70.459,91	72.600,00	-2.140,09	70.459,91	72.600,00	-2.140,09
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	225,83	0,00	225,83	225,83	0,00	225,83
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.058,67	2.200,00	-141,33	2.058,67	2.200,00	-141,33
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.228,59	2.900,00	1.328,59	4.228,59	2.900,00	1.328,59
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.513,09	5.100,00	1.413,09	6.513,09	5.100,00	1.413,09
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.737,72	1.800,00	-62,28	1.737,72	1.800,00	-62,28
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.737,72	1.800,00	-62,28	1.737,72	1.800,00	-62,28
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**78.710,72**	**79.500,00**	**-789,28**	**78.710,72**	**79.500,00**	**-789,28**
214000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.893,61	5.200,00	-2.306,39	2.893,61	5.200,00	-2.306,39
214000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	175,09	0,00	175,09	175,09	0,00	175,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
214000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458006	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
214000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	6.539,36	169.500,00	-162.960,64	6.539,36	169.500,00	-162.960,64
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	349,01	0,00	349,01	349,01	0,00	349,01
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.957,07	175.100,00	-165.142,93	9.957,07	175.100,00	-165.142,93
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	61.173,52	80.000,00	-18.826,48	61.173,52	80.000,00	-18.826,48
214000	631000	340	Telekommunikationsdienste	172,30	500,00	-327,70	172,30	500,00	-327,70
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.492,64	3.300,00	192,64	3.492,64	3.300,00	192,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	64.838,46	83.800,00	-18.961,54	64.838,46	83.800,00	-18.961,54
214000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.870,42	1.000,00	870,42	1.870,42	1.000,00	870,42
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.870,42	6.000,00	-4.129,58	1.870,42	6.000,00	-4.129,58
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	4.474,33	5.000,00	-525,67	4.474,33	5.000,00	-525,67
214000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	6.128,25	3.000,00	3.128,25	6.128,25	3.000,00	3.128,25
214000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	55.083,87	40.000,00	15.083,87	55.083,87	40.000,00	15.083,87
214000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	37.859,72	15.000,00	22.859,72	37.859,72	15.000,00	22.859,72
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.370,57	2.000,00	-629,43	1.370,57	2.000,00	-629,43
214000	616006	340	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
214000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.321,63	500,00	3.821,63	4.321,63	500,00	3.821,63
214000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	7.283,61	0,00	7.283,61	7.283,61	0,00	7.283,61
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	116.521,98	71.600,00	44.921,98	116.521,98	71.600,00	44.921,98
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.250,72	13.000,00	250,72	13.250,72	13.000,00	250,72
214000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	18.075,65	50.000,00	-31.924,35	18.075,65	50.000,00	-31.924,35
214000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	181.411,87	4.300,00	177.111,87	181.411,87	4.300,00	177.111,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.628,67	1.200,00	16.428,67	17.628,67	1.200,00	16.428,67
214000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.181,44	15.000,00	-818,56	14.181,44	15.000,00	-818,56
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.383,60	85.000,00	-14.616,40	70.383,60	85.000,00	-14.616,40
214000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	108.629,76	58.800,00	49.829,76	108.629,76	58.800,00	49.829,76
214000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	9.348,20	0,00	9.348,20	9.348,20	0,00	9.348,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	432.909,91	227.400,00	205.509,91	432.909,91	227.400,00	205.509,91
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	76.031,63	64.900,00	11.131,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	76.031,63	64.900,00	11.131,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**702.129,47**	**628.800,00**	**73.329,47**	**626.097,84**	**563.900,00**	**62.197,84**
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.201,62	4.600,00	5.601,62	10.201,62	4.600,00	5.601,62
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.201,62	4.600,00	5.601,62	10.201,62	4.600,00	5.601,62
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**10.201,62**	**4.600,00**	**5.601,62**	**10.201,62**	**4.600,00**	**5.601,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**791.041,81**	**712.900,00**	**78.141,81**	**715.010,18**	**648.000,00**	**67.010,18**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-743.328,42**	**-691.500,00**	**-51.828,42**	**-709.571,27**	**-626.600,00**	**-82.971,27**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-743.328,42**	**-691.500,00**	**-51.828,42**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
214000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				16.794,92	0,00	16.794,92
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.794,92	0,00	16.794,92
214000	010006	340	Gebäude und Bauten GBG				107.021,29	0,00	107.021,29
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				107.021,29	0,00	107.021,29
214000	042000	340	ABGA				41.485,70	0,00	41.485,70
214000	042006	340	ABGA GBG				43.937,07	0,00	43.937,07
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				85.422,77	0,00	85.422,77
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**209.238,98**	**0,00**	**209.238,98**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 214 Polytechnische Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**209.238,98**	**0,00**	**209.238,98**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-209.238,98**	**0,00**	**-209.238,98**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-918.810,25**	**-626.600,00**	**-292.210,25**
Finanzierungstätigkeit									
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				209.238,98	0,00	209.238,98
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				209.238,98	0,00	209.238,98
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**209.238,98**	**0,00**	**209.238,98**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**209.238,98**	**0,00**	**209.238,98**
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.433,71	3.400,00	33,71
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				3.433,71	3.400,00	33,71
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**3.433,71**	**3.400,00**	**33,71**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.433,71**	**3.400,00**	**33,71**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**205.805,27**	**-3.400,00**	**209.205,27**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-713.004,98**	**-630.000,00**	**-83.004,98**
UA 214			**Polytechnische Schulen**						
UA 214	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-743.328,42	-691.500,00	-51.828,42	-709.571,27	-626.600,00	-82.971,27
UA 214	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-743.328,42	-691.500,00	-51.828,42			
UA 214	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-209.238,98	0,00	-209.238,98
UA 214	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-918.810,25	-626.600,00	-292.210,25
UA 214	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				205.805,27	-3.400,00	209.205,27
UA 214	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-713.004,98	-630.000,00	-83.004,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 215000			**Allgemeinbildende höhere Schulen**						
Operative Gebarung									
215000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
215000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	43.256,55	0,00	43.256,55	43.256,55	0,00	43.256,55
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.256,55	0,00	43.256,55	43.256,55	0,00	43.256,55
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**43.256,55**	**0,00**	**43.256,55**	**43.256,55**	**0,00**	**43.256,55**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**43.256,55**	**0,00**	**43.256,55**	**43.256,55**	**0,00**	**43.256,55**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**146.743,45**	**0,00**	**146.743,45**	**-43.256,55**	**0,00**	**-43.256,55**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**146.743,45**	**0,00**	**146.743,45**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-43.256,55**	**0,00**	**-43.256,55**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-43.256,55**	**0,00**	**-43.256,55**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 215 Allgemeinbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 215		**Allgemeinbildende höhere Schulen**						
UA 215	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	146.743,45	0,00	146.743,45	-43.256,55	0,00	-43.256,55
UA 215	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	146.743,45	0,00	146.743,45			
UA 215	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.256,55	0,00	-43.256,55
UA 215	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 215	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.256,55	0,00	-43.256,55
A 21		**Allgmeinbildender Unterricht**						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.879.559,23	-40.525.100,00	2.645.540,77	-35.113.580,86	-35.488.500,00	374.919,14
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.879.559,23	-40.525.100,00	2.645.540,77			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.734.865,98	-37.708.300,00	2.973.434,02
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.848.446,84	-73.196.800,00	3.348.353,16
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.261.522,48	50.063.600,00	-41.802.077,52
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.586.924,36	-23.133.200,00	-38.453.724,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000			**Berufsbildende Pflichtschulen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220000	720000	340	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	1.070.673,84	1.050.000,00	20.673,84	1.070.673,84	1.050.000,00	20.673,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.070.673,84	1.050.000,00	20.673,84	1.070.673,84	1.050.000,00	20.673,84
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.070.673,84**	**1.050.000,00**	**20.673,84**	**1.070.673,84**	**1.050.000,00**	**20.673,84**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.070.673,84**	**1.050.000,00**	**20.673,84**	**1.070.673,84**	**1.050.000,00**	**20.673,84**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.070.673,84**	**-1.050.000,00**	**-20.673,84**	**-1.070.673,84**	**-1.050.000,00**	**-20.673,84**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.070.673,84**	**-1.050.000,00**	**-20.673,84**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.070.673,84**	**-1.050.000,00**	**-20.673,84**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.070.673,84**	**-1.050.000,00**	**-20.673,84**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		**Berufsbildende Pflichtschulen**						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.070.673,84	-1.050.000,00	-20.673,84	-1.070.673,84	-1.050.000,00	-20.673,84
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.070.673,84	-1.050.000,00	-20.673,84			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.070.673,84	-1.050.000,00	-20.673,84
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.070.673,84	-1.050.000,00	-20.673,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 221 Berufsbildende mittlere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 221000			**Berufsbildende mittlere Schulen**						
Operative Gebarung									
221000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**74.000,00**	**0,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**74.000,00**	**0,00**	**74.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	152.739,25	0,00	152.739,25	152.739,25	0,00	152.739,25
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	152.739,25	0,00	152.739,25	152.739,25	0,00	152.739,25
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**152.739,25**	**0,00**	**152.739,25**	**152.739,25**	**0,00**	**152.739,25**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**152.739,25**	**0,00**	**152.739,25**	**152.739,25**	**0,00**	**152.739,25**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-78.739,25**	**0,00**	**-78.739,25**	**-152.739,25**	**0,00**	**-152.739,25**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-78.739,25**	**0,00**	**-78.739,25**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-152.739,25**	**0,00**	**-152.739,25**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-152.739,25**	**0,00**	**-152.739,25**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 221 Berufsbildende mittlere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 221		**Berufsbildende mittlere Schulen**						
UA 221	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.739,25	0,00	-78.739,25	-152.739,25	0,00	-152.739,25
UA 221	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.739,25	0,00	-78.739,25			
UA 221	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 221	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.739,25	0,00	-152.739,25
UA 221	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 221	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-152.739,25	0,00	-152.739,25
A 22		**Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen**						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.149.413,09	-1.050.000,00	-99.413,09	-1.223.413,09	-1.050.000,00	-173.413,09
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.149.413,09	-1.050.000,00	-99.413,09			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.223.413,09	-1.050.000,00	-173.413,09
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.223.413,09	-1.050.000,00	-173.413,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000			**Schülerbetreuung**						
Operative Gebarung									
232000	861000	340	Transfers von Ländern	76.077,00	0,00	76.077,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	76.077,00	0,00	76.077,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**76.077,00**	**0,00**	**76.077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**76.077,00**	**0,00**	**76.077,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
232000	781000	340	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	4.497.503,67	4.427.000,00	70.503,67	4.421.426,67	4.427.000,00	-5.573,33
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.497.503,67	4.427.000,00	70.503,67	4.421.426,67	4.427.000,00	-5.573,33
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.497.503,67**	**4.427.000,00**	**70.503,67**	**4.421.426,67**	**4.427.000,00**	**-5.573,33**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.497.503,67**	**4.427.000,00**	**70.503,67**	**4.421.426,67**	**4.427.000,00**	**-5.573,33**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.421.426,67**	**-4.427.000,00**	**5.573,33**	**-4.421.426,67**	**-4.427.000,00**	**5.573,33**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.421.426,67**	**-4.427.000,00**	**5.573,33**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.421.426,67**	**-4.427.000,00**	**5.573,33**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.421.426,67**	**-4.427.000,00**	**5.573,33**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232			**Schülerinnen- und Schülerbetreuung**						
UA 232	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.421.426,67	-4.427.000,00	5.573,33	-4.421.426,67	-4.427.000,00	5.573,33
UA 232	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.421.426,67	-4.427.000,00	5.573,33			
UA 232	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.421.426,67	-4.427.000,00	5.573,33
UA 232	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.421.426,67	-4.427.000,00	5.573,33
A 23			**Förderung des Unterrichtes**						
A 23	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.421.426,67	-4.427.000,00	5.573,33	-4.421.426,67	-4.427.000,00	5.573,33
A 23	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.421.426,67	-4.427.000,00	5.573,33			
A 23	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.421.426,67	-4.427.000,00	5.573,33
A 23	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.421.426,67	-4.427.000,00	5.573,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000			**Kindergärten**						
Operative Gebarung									
240000	810000	340	Erträge aus Leistungen	4.861.331,95	3.570.000,00	1.291.331,95	4.844.167,89	3.570.000,00	1.274.167,89
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	3.522.880,62	5.796.500,00	-2.273.619,38	2.285.806,55	5.796.500,00	-3.510.693,45
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.384.212,57	9.382.500,00	-998.287,43	7.129.974,44	9.382.500,00	-2.252.525,56
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	236,42	13.000,00	-12.763,58	236,42	13.000,00	-12.763,58
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	236,42	13.000,00	-12.763,58	236,42	13.000,00	-12.763,58
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	271,50	2.000,00	-1.728,50	271,50	2.000,00	-1.728,50
240000	829000	340	Sonstige Erträge	8.974,66	6.000,00	2.974,66	13.610,75	6.000,00	7.610,75
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	8.456,09	12.000,00	-3.543,91	8.456,09	12.000,00	-3.543,91
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.702,25	20.000,00	-2.297,75	22.338,34	20.000,00	2.338,34
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	84.074,19	0,00	84.074,19	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	16.848,89	0,00	16.848,89	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100.923,08	0,00	100.923,08	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.503.074,32**	**9.415.500,00**	**-912.425,68**	**7.152.549,20**	**9.415.500,00**	**-2.262.950,80**
240000	860170	180	Transfers von Bund-Zukunftsfonds Elementarpädagog.	9.747.474,00	0,00	9.747.474,00	9.747.474,00	0,00	9.747.474,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	8.666.402,29	8.601.500,00	64.902,29	8.666.402,29	8.601.500,00	64.902,29
240000	861150	180	Transfers von Ländern Zukunftsfonds Elementarpäd.	9.747.474,00	19.475.400,00	-9.727.926,00	9.747.474,00	19.475.400,00	-9.727.926,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	35.190,04	62.300,00	-27.109,96	35.190,04	62.300,00	-27.109,96
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.196.540,33	28.139.200,00	57.340,33	28.196.540,33	28.139.200,00	57.340,33
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**28.196.540,33**	**28.139.200,00**	**57.340,33**	**28.196.540,33**	**28.139.200,00**	**57.340,33**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.699.614,65**	**37.554.700,00**	**-855.085,35**	**35.349.089,53**	**37.554.700,00**	**-2.205.610,47**
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.651.435,31	4.631.600,00	-980.164,69	3.651.435,31	4.631.600,00	-980.164,69
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	20.839.686,12	20.364.700,00	474.986,12	20.839.686,12	20.364.700,00	474.986,12
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	20.445,36	27.400,00	-6.954,64	20.445,36	27.400,00	-6.954,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	13.193,99	9.200,00	3.993,99	13.193,99	9.200,00	3.993,99
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.553,33	31.000,00	-21.446,67	9.553,33	31.000,00	-21.446,67
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	54.133,52	54.200,00	-66,48	54.133,52	54.200,00	-66,48
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	24.588.447,63	25.118.100,00	-529.652,37	24.588.447,63	25.118.100,00	-529.652,37
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	797.466,23	786.500,00	10.966,23	797.466,23	786.500,00	10.966,23
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	320.730,72	332.400,00	-11.669,28	320.730,72	332.400,00	-11.669,28
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.507.925,65	4.184.600,00	323.325,65	4.507.925,65	4.184.600,00	323.325,65
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	135.726,48	117.500,00	18.226,48	135.726,48	117.500,00	18.226,48
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	5.010,59	1.100,00	3.910,59	5.010,59	1.100,00	3.910,59
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.766.859,67	5.422.100,00	344.759,67	5.766.859,67	5.422.100,00	344.759,67
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	549,08	700,00	-150,92	549,08	700,00	-150,92
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2.086,00	8.300,00	-6.214,00	2.086,00	8.300,00	-6.214,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.635,08	9.100,00	-6.464,92	2.635,08	9.100,00	-6.464,92
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	167.999,88	0,00	167.999,88	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	167.999,88	0,00	167.999,88	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**30.525.942,26**	**30.549.300,00**	**-23.357,74**	**30.357.942,38**	**30.549.300,00**	**-191.357,62**
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	144.593,63	151.000,00	-6.406,37	144.593,63	151.000,00	-6.406,37
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.192,96	1.000,00	192,96	1.192,96	1.000,00	192,96
240000	400007	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Handelswaren	62.456,86	34.200,00	28.256,86	62.456,86	34.200,00	28.256,86
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	430000	340	Lebensmittel	151,61	300,00	-148,39	151,61	300,00	-148,39
240000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.754.441,80	1.921.800,00	-167.358,20	1.754.441,80	1.921.800,00	-167.358,20
240000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	49.202,22	52.000,00	-2.797,78	49.202,22	52.000,00	-2.797,78
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.083,80	3.500,00	-416,20	3.083,80	3.500,00	-416,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.955,84	4.500,00	1.455,84	5.955,84	4.500,00	1.455,84
240000	457000	340	Druckwerke	11.905,01	3.200,00	8.705,01	11.905,01	3.200,00	8.705,01
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	5.744,68	6.000,00	-255,32	5.744,68	6.000,00	-255,32
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	7.669,85	32.000,00	-24.330,15	7.669,85	32.000,00	-24.330,15
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.781,64	900,00	1.881,64	2.781,64	900,00	1.881,64
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.049.179,90	2.212.800,00	-163.620,10	2.049.179,90	2.212.800,00	-163.620,10
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	550.985,95	713.000,00	-162.014,05	550.985,95	713.000,00	-162.014,05
240000	621000	340	Sonstige Transporte	10.574,54	500,00	10.074,54	10.574,54	500,00	10.074,54
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	24.711,32	8.000,00	16.711,32	24.711,32	8.000,00	16.711,32
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	616,68	500,00	116,68	616,68	500,00	116,68
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	17.396,11	0,00	17.396,11	17.396,11	0,00	17.396,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	604.284,60	722.000,00	-117.715,40	604.284,60	722.000,00	-117.715,40
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	75.986,26	70.000,00	5.986,26	75.986,26	70.000,00	5.986,26
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.250.034,09	922.500,00	327.534,09	1.250.034,09	922.500,00	327.534,09
240000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.326.020,35	993.100,00	332.920,35	1.326.020,35	993.100,00	332.920,35
240000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	39.570,39	85.000,00	-45.429,61	39.570,39	85.000,00	-45.429,61
240000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	81.779,83	0,00	81.779,83	81.779,83	0,00	81.779,83
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	10.650,00	151.000,00	-140.350,00	10.650,00	151.000,00	-140.350,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	457.335,49	850.000,00	-392.664,51	457.335,49	850.000,00	-392.664,51
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	455.173,36	50.000,00	405.173,36	455.173,36	50.000,00	405.173,36
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.671,46	10.000,00	4.671,46	14.671,46	10.000,00	4.671,46
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
240000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	33.869,38	0,00	33.869,38	33.869,38	0,00	33.869,38
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	44.610,64	145.000,00	-100.389,36	44.610,64	145.000,00	-100.389,36
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	24.287,11	17.000,00	7.287,11	24.287,11	17.000,00	7.287,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.177.252,66	1.473.000,00	-295.747,34	1.177.252,66	1.473.000,00	-295.747,34
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	37.361,09	0,00	37.361,09	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	170.012,43	40.000,00	130.012,43	170.012,43	40.000,00	130.012,43
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	351.259,78	566.900,00	-215.640,22	351.259,78	566.900,00	-215.640,22
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	126.610,67	75.000,00	51.610,67	126.610,67	75.000,00	51.610,67
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	612.992,36	526.500,00	86.492,36	612.992,36	526.500,00	86.492,36
240000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	73.400,00	-73.400,00	0,00	73.400,00	-73.400,00
240000	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.127,50	0,00	1.127,50	1.127,50	0,00	1.127,50
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	459.812,57	678.100,00	-218.287,43	459.812,57	678.100,00	-218.287,43
240000	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.923,05	0,00	1.923,05	1.923,05	0,00	1.923,05
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.279.097,80	769.000,00	510.097,80	1.279.097,80	769.000,00	510.097,80
240000	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.541,20	0,00	4.541,20	4.541,20	0,00	4.541,20
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	101.409,40	341.700,00	-240.290,60	101.409,40	341.700,00	-240.290,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.146.168,85	3.071.700,00	74.468,85	3.108.807,76	3.071.700,00	37.107,76
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.320,33	17.400,00	-79,67	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	653.370,02	514.700,00	138.670,02	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	WB zu Forderungen	35.036,97	0,00	35.036,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	705.727,32	532.100,00	173.627,32	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.008.633,68**	**9.004.700,00**	**3.933,68**	**8.265.545,27**	**8.472.600,00**	**-207.054,73**
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	4.245.322,94	5.284.200,00	-1.038.877,06	4.245.322,94	5.284.200,00	-1.038.877,06
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.245.322,94	5.284.200,00	-1.038.877,06	4.245.322,94	5.284.200,00	-1.038.877,06
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	6.466.452,51	6.357.000,00	109.452,51	6.466.452,51	6.357.000,00	109.452,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	6.466.452,51	6.357.000,00	109.452,51	6.466.452,51	6.357.000,00	109.452,51
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	6.855.560,95	7.307.000,00	-451.439,05	6.855.560,95	7.307.000,00	-451.439,05
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	253.300,00	-253.300,00	0,00	253.300,00	-253.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.855.560,95	7.560.300,00	-704.739,05	6.855.560,95	7.560.300,00	-704.739,05
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**17.567.336,40**	**19.201.500,00**	**-1.634.163,60**	**17.567.336,40**	**19.201.500,00**	**-1.634.163,60**
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	243.058,71	244.800,00	-1.741,29	243.058,71	244.800,00	-1.741,29
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	243.058,71	244.800,00	-1.741,29	243.058,71	244.800,00	-1.741,29
240000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.198,45	2.000,00	198,45	2.198,45	2.000,00	198,45
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.198,45	2.100,00	98,45	2.198,45	2.100,00	98,45
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**245.257,16**	**246.900,00**	**-1.642,84**	**245.257,16**	**246.900,00**	**-1.642,84**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**57.347.169,50**	**59.002.400,00**	**-1.655.230,50**	**56.436.081,21**	**58.470.300,00**	**-2.034.218,79**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.647.554,85**	**-21.447.700,00**	**800.145,15**	**-21.086.991,68**	**-20.915.600,00**	**-171.391,68**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.647.554,85**	**-21.447.700,00**	**800.145,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				296.925,50	1.100,00	295.825,50
240000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				28.608,68	0,00	28.608,68
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				325.534,18	1.100,00	324.434,18
240000	010000	340	Gebäude und Bauten				740.850,00	2.002.100,00	-1.261.250,00
240000	010006	340	Gebäude und Bauten GBG				12.301,72	0,00	12.301,72
240000	061000	340	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.104.931,68	0,00	1.104.931,68
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.858.083,40	2.002.100,00	-144.016,60
240000	020000	340	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.700,00	-1.700,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	042000	340	ABGA				268.644,81	120.000,00	148.644,81
240000	042006	340	ABGA GBG				143.177,23	0,00	143.177,23
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				411.822,04	120.000,00	291.822,04
240000	015006	340	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	1.083.000,00	-1.083.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	1.083.000,00	-1.083.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.595.439,62**	**3.207.900,00**	**-612.460,38**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.595.439,62**	**3.207.900,00**	**-612.460,38**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.595.439,62**	**-3.207.900,00**	**612.460,38**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.682.431,30**	**-24.123.500,00**	**441.068,70**
Finanzierungstätigkeit									
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.595.439,62	3.207.900,00	-612.460,38
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.595.439,62	3.207.900,00	-612.460,38
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.595.439,62**	**3.207.900,00**	**-612.460,38**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.595.439,62**	**3.207.900,00**	**-612.460,38**
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				278.673,61	263.000,00	15.673,61
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				278.673,61	263.000,00	15.673,61
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**278.673,61**	**263.000,00**	**15.673,61**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**278.673,61**	**263.000,00**	**15.673,61**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.316.766,01**	**2.944.900,00**	**-628.133,99**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.365.665,29**	**-21.178.600,00**	**-187.065,29**
Fonds 240100			**Krabbelstuben**						
Operative Gebarung									
240100	810000	340	Erträge aus Leistungen	1.298.897,99	1.118.000,00	180.897,99	1.298.002,70	1.118.000,00	180.002,70
240100	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	140.444,66	0,00	140.444,66	140.444,66	0,00	140.444,66
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.439.342,65	1.123.500,00	315.842,65	1.438.447,36	1.123.500,00	314.947,36
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	829000	340	Sonstige Erträge	398,46	1.000,00	-601,54	353,00	1.000,00	-647,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.542,28	1.000,00	542,28	1.542,28	1.000,00	542,28
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.940,74	2.000,00	-59,26	1.895,28	2.000,00	-104,72
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	38.586,71	0,00	38.586,71	0,00	0,00	0,00
240100	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.522,31	0,00	2.522,31	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.109,02	0,00	41.109,02	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.482.392,41**	**1.126.500,00**	**355.892,41**	**1.440.342,64**	**1.126.500,00**	**313.842,64**
240100	861000	340	Transfers von Ländern	2.838.575,49	3.000.000,00	-161.424,51	2.838.575,49	3.000.000,00	-161.424,51
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.001,75	45.000,00	-33.998,25	11.001,75	45.000,00	-33.998,25
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.849.577,24	3.045.000,00	-195.422,76	2.849.577,24	3.045.000,00	-195.422,76
240100	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.849.658,24**	**3.045.000,00**	**-195.341,76**	**2.849.577,24**	**3.045.000,00**	**-195.422,76**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.332.050,65**	**4.171.500,00**	**160.550,65**	**4.289.919,88**	**4.171.500,00**	**118.419,88**
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.103.526,03	1.213.400,00	-109.873,97	1.103.526,03	1.213.400,00	-109.873,97
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.852.162,90	6.261.900,00	590.262,90	6.852.162,90	6.261.900,00	590.262,90
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.395,29	1.500,00	-104,71	1.395,29	1.500,00	-104,71
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.730,99	5.000,00	-2.269,01	2.730,99	5.000,00	-2.269,01
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	11.813,63	13.700,00	-1.886,37	11.813,63	13.700,00	-1.886,37
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.971.628,84	7.495.500,00	476.128,84	7.971.628,84	7.495.500,00	476.128,84
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	284.653,40	251.500,00	33.153,40	284.653,40	251.500,00	33.153,40
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	97.143,75	93.300,00	3.843,75	97.143,75	93.300,00	3.843,75
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.481.049,03	1.270.300,00	210.749,03	1.481.049,03	1.270.300,00	210.749,03
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	43.266,42	27.700,00	15.566,42	43.266,42	27.700,00	15.566,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.906.112,60	1.642.800,00	263.312,60	1.906.112,60	1.642.800,00	263.312,60
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	745,00	7.700,00	-6.955,00	745,00	7.700,00	-6.955,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	745,00	7.700,00	-6.955,00	745,00	7.700,00	-6.955,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	48.123,41	0,00	48.123,41	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	48.123,41	0,00	48.123,41	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**9.926.609,85**	**9.146.000,00**	**780.609,85**	**9.878.486,44**	**9.146.000,00**	**732.486,44**
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.044,10	37.000,00	-13.955,90	23.044,10	37.000,00	-13.955,90
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	55,98	2.200,00	-2.144,02	55,98	2.200,00	-2.144,02
240100	413000	340	Handelswaren	15.275,83	5.000,00	10.275,83	15.275,83	5.000,00	10.275,83
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	369.042,52	351.000,00	18.042,52	369.042,52	351.000,00	18.042,52
240100	454000	340	Reinigungsmittel	89,70	1.000,00	-910,30	89,70	1.000,00	-910,30
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.824,55	25.000,00	-7.175,45	17.824,55	25.000,00	-7.175,45
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.230,37	1.000,00	230,37	1.230,37	1.000,00	230,37
240100	457000	340	Druckwerke	256,28	500,00	-243,72	256,28	500,00	-243,72
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	800,00	-756,32	43,68	800,00	-756,32
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	82,50	300,00	-217,50	82,50	300,00	-217,50
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	827,29	300,00	527,29	827,29	300,00	527,29
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	427.772,80	424.800,00	2.972,80	427.772,80	424.800,00	2.972,80
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	108.393,69	80.000,00	28.393,69	108.393,69	80.000,00	28.393,69
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	4.262,27	700,00	3.562,27	4.262,27	700,00	3.562,27
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	2.509,43	0,00	2.509,43	2.509,43	0,00	2.509,43
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	115.165,39	80.700,00	34.465,39	115.165,39	80.700,00	34.465,39
240100	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	5.325,73	3.500,00	1.825,73	5.325,73	3.500,00	1.825,73
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	611.287,57	450.000,00	161.287,57	611.287,57	450.000,00	161.287,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	616.613,30	453.500,00	163.113,30	616.613,30	453.500,00	163.113,30
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.679,69	5.000,00	679,69	5.679,69	5.000,00	679,69
240100	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	2.719,16	0,00	2.719,16	2.719,16	0,00	2.719,16
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	113.480,28	70.000,00	43.480,28	113.480,28	70.000,00	43.480,28
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115.000,10	115.000,00	0,10	115.000,10	115.000,00	0,10
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	322,27	2.000,00	-1.677,73	322,27	2.000,00	-1.677,73
240100	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	2.065,11	0,00	2.065,11	2.065,11	0,00	2.065,11
240100	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.097,33	20.000,00	-18.902,67	1.097,33	20.000,00	-18.902,67
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.384,04	1.000,00	3.384,04	4.384,04	1.000,00	3.384,04
240100	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	244.967,98	263.000,00	-18.032,02	244.967,98	263.000,00	-18.032,02
240100	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.181,84	0,00	6.181,84	0,00	0,00	0,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.240,35	30.000,00	-9.759,65	20.240,35	30.000,00	-9.759,65
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	28.806,88	91.200,00	-62.393,12	28.806,88	91.200,00	-62.393,12
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	24.810,29	7.000,00	17.810,29	24.810,29	7.000,00	17.810,29
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	106.540,48	135.000,00	-28.459,52	106.540,48	135.000,00	-28.459,52
240100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	68.883,60	90.000,00	-21.116,40	68.883,60	90.000,00	-21.116,40
240100	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00	569,40
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	318.258,00	312.000,00	6.258,00	318.258,00	312.000,00	6.258,00
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	10.213,21	32.800,00	-22.586,79	10.213,21	32.800,00	-22.586,79
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	584.504,05	711.600,00	-127.095,95	578.322,21	711.600,00	-133.277,79
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	141.569,25	88.800,00	52.769,25	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	WB zu Forderungen	1.287,99	0,00	1.287,99	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	142.857,24	88.800,00	54.057,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.131.880,76**	**2.022.400,00**	**109.480,76**	**1.982.841,68**	**1.933.600,00**	**49.241,68**
240100	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	349.581,17	515.900,00	-166.318,83	349.581,17	515.900,00	-166.318,83
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	349.581,17	515.900,00	-166.318,83	349.581,17	515.900,00	-166.318,83
240100	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	13.771.257,11	14.034.000,00	-262.742,89	13.771.257,11	14.034.000,00	-262.742,89
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.771.257,11	14.034.000,00	-262.742,89	13.771.257,11	14.034.000,00	-262.742,89
240100	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	11.597.429,58	10.801.600,00	795.829,58	11.597.429,58	10.801.600,00	795.829,58
240100	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.597.429,58	10.851.600,00	745.829,58	11.597.429,58	10.851.600,00	745.829,58
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**25.718.267,86**	**25.401.500,00**	**316.767,86**	**25.718.267,86**	**25.401.500,00**	**316.767,86**
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	48.076,08	41.400,00	6.676,08	48.076,08	41.400,00	6.676,08
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48.076,08	41.400,00	6.676,08	48.076,08	41.400,00	6.676,08
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	491,43	400,00	91,43	491,43	400,00	91,43
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	491,43	400,00	91,43	491,43	400,00	91,43
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**48.567,51**	**41.800,00**	**6.767,51**	**48.567,51**	**41.800,00**	**6.767,51**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.825.325,98**	**36.611.700,00**	**1.213.625,98**	**37.628.163,49**	**36.522.900,00**	**1.105.263,49**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-33.493.275,33**	**-32.440.200,00**	**-1.053.075,33**	**-33.338.243,61**	**-32.351.400,00**	**-986.843,61**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-33.493.275,33**	**-32.440.200,00**	**-1.053.075,33**			
Investive Gebarung									
240100	305000	340	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				3.240,00	0,00	3.240,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.240,00	0,00	3.240,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.240,00**	**0,00**	**3.240,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.240,00**	**0,00**	**3.240,00**
240100	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				87.000,00	0,00	87.000,00
240100	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				22.376,66	0,00	22.376,66

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				109.376,66	0,00	109.376,66
240100	042000	340	ABGA				176.157,59	30.000,00	146.157,59
240100	042006	340	ABGA GBG				5.434,40	0,00	5.434,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				181.591,99	30.000,00	151.591,99
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**290.968,65**	**30.000,00**	**260.968,65**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**290.968,65**	**30.000,00**	**260.968,65**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-287.728,65**	**-30.000,00**	**-257.728,65**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-33.625.972,26**	**-32.381.400,00**	**-1.244.572,26**
Finanzierungstätigkeit									
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				290.968,65	30.000,00	260.968,65
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				290.968,65	30.000,00	260.968,65
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**290.968,65**	**30.000,00**	**260.968,65**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**290.968,65**	**30.000,00**	**260.968,65**
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				80.216,04	70.900,00	9.316,04
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				80.216,04	70.900,00	9.316,04
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**80.216,04**	**70.900,00**	**9.316,04**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**80.216,04**	**70.900,00**	**9.316,04**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**210.752,61**	**-40.900,00**	**251.652,61**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-33.415.219,65**	**-32.422.300,00**	**-992.919,65**
Fonds	**240500**		**Bildungsservice**						
Operative Gebarung									
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	17.584,99	0,00	17.584,99	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.584,99	0,00	17.584,99	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**17.584,99**	**0,00**	**17.584,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
240500	861000	340	Transfers von Ländern	1.209.181,35	1.305.000,00	-95.818,65	1.209.181,35	1.305.000,00	-95.818,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240500	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.874,24	0,00	1.874,24	1.874,24	0,00	1.874,24
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.211.055,59	1.305.000,00	-93.944,41	1.211.055,59	1.305.000,00	-93.944,41
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.211.055,59**	**1.305.000,00**	**-93.944,41**	**1.211.055,59**	**1.305.000,00**	**-93.944,41**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.228.640,58**	**1.305.000,00**	**-76.359,42**	**1.211.055,59**	**1.305.000,00**	**-93.944,41**
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	89.405,00	32.300,00	57.105,00	89.405,00	32.300,00	57.105,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	639.658,79	667.700,00	-28.041,21	639.658,79	667.700,00	-28.041,21
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.988,25	9.100,00	-111,75	8.988,25	9.100,00	-111,75
240500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	163,86	0,00	163,86	163,86	0,00	163,86
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	738.215,90	714.100,00	24.115,90	738.215,90	714.100,00	24.115,90
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.773,82	21.100,00	-1.326,18	19.773,82	21.100,00	-1.326,18
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.409,34	13.000,00	-590,66	12.409,34	13.000,00	-590,66
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	134.922,40	139.000,00	-4.077,60	134.922,40	139.000,00	-4.077,60
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.276,40	7.400,00	-3.123,60	4.276,40	7.400,00	-3.123,60
240500	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	69,30	600,00	-530,70	69,30	600,00	-530,70
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	171.451,26	181.100,00	-9.648,74	171.451,26	181.100,00	-9.648,74
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.008,98	0,00	4.008,98	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.008,98	0,00	4.008,98	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**913.676,14**	**895.200,00**	**18.476,14**	**909.667,16**	**895.200,00**	**14.467,16**
240500	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.104,33	4.300,00	-1.195,67	3.104,33	4.300,00	-1.195,67
240500	413000	340	Handelswaren	5.049,15	7.500,00	-2.450,85	5.049,15	7.500,00	-2.450,85
240500	454000	340	Reinigungsmittel	70,08	0,00	70,08	70,08	0,00	70,08
240500	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	26,17	100,00	-73,83	26,17	100,00	-73,83
240500	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	970,95	1.200,00	-229,05	970,95	1.200,00	-229,05
240500	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	161,84	0,00	161,84	161,84	0,00	161,84
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.382,52	13.100,00	-3.717,48	9.382,52	13.100,00	-3.717,48
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	8.881,85	5.000,00	3.881,85	8.881,85	5.000,00	3.881,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240500	631000	340	Telekommunikationsdienste	440,84	400,00	40,84	440,84	400,00	40,84
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	335,56	0,00	335,56	335,56	0,00	335,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.658,25	5.400,00	4.258,25	9.658,25	5.400,00	4.258,25
240500	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	4.024,79	4.300,00	-275,21	4.024,79	4.300,00	-275,21
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.024,79	4.400,00	-375,21	4.024,79	4.400,00	-375,21
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.242,25	5.000,00	-757,75	4.242,25	5.000,00	-757,75
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.242,25	5.100,00	-857,75	4.242,25	5.100,00	-857,75
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.338,88	3.000,00	-661,12	2.338,88	3.000,00	-661,12
240500	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.444,84	600,00	5.844,84	6.444,84	600,00	5.844,84
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	555,77	700,00	-144,23	555,77	700,00	-144,23
240500	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	1.974.201,20	1.954.000,00	20.201,20	1.974.201,20	1.954.000,00	20.201,20
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	460,47	500,00	-39,53	460,47	500,00	-39,53
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	118.268,43	105.700,00	12.568,43	118.268,43	105.700,00	12.568,43
240500	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	12.860,00	12.000,00	860,00	12.860,00	12.000,00	860,00
240500	728017	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.768,10	0,00	2.768,10	2.768,10	0,00	2.768,10
240500	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.117.897,69	2.078.100,00	39.797,69	2.117.897,69	2.078.100,00	39.797,69
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	3.310,03	1.700,00	1.610,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.310,03	1.700,00	1.610,03	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.148.515,53**	**2.107.800,00**	**40.715,53**	**2.145.205,50**	**2.106.100,00**	**39.105,50**
240500	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	51.147,22	55.000,00	-3.852,78	51.147,22	55.000,00	-3.852,78
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	51.147,22	55.000,00	-3.852,78	51.147,22	55.000,00	-3.852,78
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**51.147,22**	**55.000,00**	**-3.852,78**	**51.147,22**	**55.000,00**	**-3.852,78**
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.096,28	1.400,00	-303,72	1.096,28	1.400,00	-303,72
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.096,28	1.400,00	-303,72	1.096,28	1.400,00	-303,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.096,28**	**1.400,00**	**-303,72**	**1.096,28**	**1.400,00**	**-303,72**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.114.435,17**	**3.059.400,00**	**55.035,17**	**3.107.116,16**	**3.057.700,00**	**49.416,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.885.794,59**	**-1.754.400,00**	**-131.394,59**	**-1.896.060,57**	**-1.752.700,00**	**-143.360,57**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.885.794,59**	**-1.754.400,00**	**-131.394,59**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
240500	042000 340	ABGA				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-15.000,00**	**15.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.896.060,57**	**-1.767.700,00**	**-128.360,57**
Finanzierungstätigkeit								
240500	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	**351**	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**15.000,00**	**-15.000,00**
240500	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				129,36	0,00	129,36
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				129,36	0,00	129,36
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**129,36**	**0,00**	**129,36**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**129,36**	**0,00**	**129,36**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-129,36**	**15.000,00**	**-15.129,36**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.896.189,93**	**-1.752.700,00**	**-143.489,93**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		**Kindergärten**						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.026.624,77	-55.642.300,00	-384.324,77	-56.321.295,86	-55.019.700,00	-1.301.595,86
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.026.624,77	-55.642.300,00	-384.324,77			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.883.168,27	-3.252.900,00	369.731,73
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.204.464,13	-58.272.600,00	-931.864,13
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.527.389,26	2.919.000,00	-391.610,74
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.677.074,87	-55.353.600,00	-1.323.474,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn.vorschulisch**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
249000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	163.608,00	164.100,00	-492,00	163.608,00	164.100,00	-492,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	163.608,00	164.100,00	-492,00	163.608,00	164.100,00	-492,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**163.608,00**	**164.100,00**	**-492,00**	**163.608,00**	**164.100,00**	**-492,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**163.608,00**	**164.100,00**	**-492,00**	**163.608,00**	**164.100,00**	**-492,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-163.608,00**	**-164.100,00**	**492,00**	**-163.608,00**	**-164.100,00**	**492,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-163.608,00**	**-164.100,00**	**492,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-163.608,00**	**-164.100,00**	**492,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-163.608,00**	**-164.100,00**	**492,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 249		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.608,00	-164.100,00	492,00	-163.608,00	-164.100,00	492,00
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.608,00	-164.100,00	492,00			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.608,00	-164.100,00	492,00
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.608,00	-164.100,00	492,00
A 24		**Vorschulische Erziehung**						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.190.232,77	-55.806.400,00	-383.832,77	-56.484.903,86	-55.183.800,00	-1.301.103,86
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.190.232,77	-55.806.400,00	-383.832,77			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.883.168,27	-3.252.900,00	369.731,73
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.368.072,13	-58.436.700,00	-931.372,13
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.527.389,26	2.919.000,00	-391.610,74
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.840.682,87	-55.517.700,00	-1.322.982,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000			**Schülerhorte**						
Operative Gebarung									
250000	810000	340	Erträge aus Leistungen	1.694.052,79	1.605.500,00	88.552,79	1.683.913,98	1.605.500,00	78.413,98
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.694.052,79	1.613.000,00	81.052,79	1.683.913,98	1.613.000,00	70.913,98
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.634,36	10.000,00	-5.365,64	4.634,36	10.000,00	-5.365,64
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.634,36	10.000,00	-5.365,64	4.634,36	10.000,00	-5.365,64
250000	829000	340	Sonstige Erträge	159,10	500,00	-340,90	135,64	500,00	-364,36
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.347,04	5.000,00	-3.652,96	1.347,04	5.000,00	-3.652,96
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.506,14	5.500,00	-3.993,86	1.482,68	5.500,00	-4.017,32
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.982,33	0,00	23.982,33	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	12.230,28	0,00	12.230,28	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	36.212,61	0,00	36.212,61	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.736.405,90**	**1.628.500,00**	**107.905,90**	**1.690.031,02**	**1.628.500,00**	**61.531,02**
250000	861000	340	Transfers von Ländern	2.640.769,43	1.900.000,00	740.769,43	2.640.769,43	1.900.000,00	740.769,43
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	30.512,85	11.300,00	19.212,85	30.512,85	11.300,00	19.212,85
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.671.282,28	1.911.300,00	759.982,28	2.671.282,28	1.911.300,00	759.982,28
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.671.282,28**	**1.911.300,00**	**759.982,28**	**2.671.282,28**	**1.911.300,00**	**759.982,28**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.407.688,18**	**3.539.800,00**	**867.888,18**	**4.361.313,30**	**3.539.800,00**	**821.513,30**
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.620.536,33	2.035.900,00	-415.363,67	1.620.536,33	2.035.900,00	-415.363,67
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.343.093,79	5.404.500,00	-61.406,21	5.343.093,79	5.404.500,00	-61.406,21
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	20.445,36	27.400,00	-6.954,64	20.445,36	27.400,00	-6.954,64
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	275,17	600,00	-324,83	275,17	600,00	-324,83
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	51.463,43	39.500,00	11.963,43	51.463,43	39.500,00	11.963,43
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.035.814,08	7.513.100,00	-477.285,92	7.035.814,08	7.513.100,00	-477.285,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	201.092,12	211.200,00	-10.107,88	201.092,12	211.200,00	-10.107,88
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	112.861,37	117.300,00	-4.438,63	112.861,37	117.300,00	-4.438,63
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.191.367,60	1.116.500,00	74.867,60	1.191.367,60	1.116.500,00	74.867,60
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	41.121,42	32.900,00	8.221,42	41.121,42	32.900,00	8.221,42
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.546.442,51	1.477.900,00	68.542,51	1.546.442,51	1.477.900,00	68.542,51
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	38.252,45	0,00	38.252,45	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	38.252,45	0,00	38.252,45	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**8.620.658,04**	**8.991.000,00**	**-370.341,96**	**8.582.405,59**	**8.991.000,00**	**-408.594,41**
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.158,28	50.000,00	-19.841,72	30.158,28	50.000,00	-19.841,72
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	212,58	1.000,00	-787,42	212,58	1.000,00	-787,42
250000	413000	340	Handelswaren	7.680,08	6.600,00	1.080,08	7.680,08	6.600,00	1.080,08
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	142,23	100,00	42,23	142,23	100,00	42,23
250000	430009	340	Lebensmittel Vergütungen ILV	816.725,47	836.100,00	-19.374,53	816.725,47	836.100,00	-19.374,53
250000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	13.998,29	17.000,00	-3.001,71	13.998,29	17.000,00	-3.001,71
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.124,92	1.600,00	524,92	2.124,92	1.600,00	524,92
250000	457000	340	Druckwerke	609,59	1.000,00	-390,41	609,59	1.000,00	-390,41
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	2.000,00	-1.956,32	43,68	2.000,00	-1.956,32
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.161,41	500,00	661,41	1.161,41	500,00	661,41
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.368,84	0,00	1.368,84	1.368,84	0,00	1.368,84
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	874.225,37	922.300,00	-48.074,63	874.225,37	922.300,00	-48.074,63
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	269.607,68	290.000,00	-20.392,32	269.607,68	290.000,00	-20.392,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	621000	340	Sonstige Transporte	2.695,46	100,00	2.595,46	2.695,46	100,00	2.595,46
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	7.629,78	1.300,00	6.329,78	7.629,78	1.300,00	6.329,78
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	104,76	100,00	4,76	104,76	100,00	4,76
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	7.303,40	0,00	7.303,40	7.303,40	0,00	7.303,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	287.341,08	291.500,00	-4.158,92	287.341,08	291.500,00	-4.158,92
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	24.045,81	25.000,00	-954,19	24.045,81	25.000,00	-954,19
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	244.760,03	200.000,00	44.760,03	244.760,03	200.000,00	44.760,03
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	268.805,84	225.000,00	43.805,84	268.805,84	225.000,00	43.805,84
250000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	123.500,00	0,00	123.500,00	123.500,00	0,00	123.500,00
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	7.708,40	15.000,00	-7.291,60	7.708,40	15.000,00	-7.291,60
250000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	43.183,30	110.000,00	-66.816,70	43.183,30	110.000,00	-66.816,70
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	168.573,85	471.900,00	-303.326,15	168.573,85	471.900,00	-303.326,15
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	59.913,88	78.400,00	-18.486,12	59.913,88	78.400,00	-18.486,12
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.178,17	5.000,00	1.178,17	6.178,17	5.000,00	1.178,17
250000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	12.277,43	0,00	12.277,43	12.277,43	0,00	12.277,43
250000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	2.463,08	37.500,00	-35.036,92	2.463,08	37.500,00	-35.036,92
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	11.318,00	5.000,00	6.318,00	11.318,00	5.000,00	6.318,00
250000	619000	340	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	435.116,11	863.800,00	-428.683,89	435.116,11	863.800,00	-428.683,89
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	35.059,26	0,00	35.059,26	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	69.559,92	50.000,00	19.559,92	69.559,92	50.000,00	19.559,92
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	68.563,75	42.200,00	26.363,75	68.563,75	42.200,00	26.363,75
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.933,75	20.000,00	23.933,75	43.933,75	20.000,00	23.933,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	178.295,90	191.000,00	-12.704,10	178.295,90	191.000,00	-12.704,10
250000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	34.600,00	-34.600,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	184.292,40	181.000,00	3.292,40	184.292,40	181.000,00	3.292,40
250000	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.295,95	0,00	1.295,95	1.295,95	0,00	1.295,95
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	530.430,00	550.000,00	-19.570,00	530.430,00	550.000,00	-19.570,00
250000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	24.645,38	93.000,00	-68.354,62	24.645,38	93.000,00	-68.354,62
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.136.076,31	1.162.400,00	-26.323,69	1.101.017,05	1.162.400,00	-61.382,95
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	209.003,27	140.900,00	68.103,27	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	WB zu Forderungen	26.041,39	0,00	26.041,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	235.044,66	140.900,00	94.144,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.236.609,37**	**3.605.900,00**	**-369.290,63**	**2.966.505,45**	**3.465.000,00**	**-498.494,55**
250000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	186.180,03	240.000,00	-53.819,97	186.180,03	240.000,00	-53.819,97
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	186.180,03	240.000,00	-53.819,97	186.180,03	240.000,00	-53.819,97
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**186.180,03**	**240.000,00**	**-53.819,97**	**186.180,03**	**240.000,00**	**-53.819,97**
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	66.909,38	51.700,00	15.209,38	66.909,38	51.700,00	15.209,38
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	66.909,38	51.700,00	15.209,38	66.909,38	51.700,00	15.209,38
250000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	847,57	800,00	47,57	847,57	800,00	47,57
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	847,57	900,00	-52,43	847,57	900,00	-52,43
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**67.756,95**	**52.600,00**	**15.156,95**	**67.756,95**	**52.600,00**	**15.156,95**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.111.204,39**	**12.889.500,00**	**-778.295,61**	**11.802.848,02**	**12.748.600,00**	**-945.751,98**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.703.516,21**	**-9.349.700,00**	**1.646.183,79**	**-7.441.534,72**	**-9.208.800,00**	**1.767.265,28**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.703.516,21**	**-9.349.700,00**	**1.646.183,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	004006	340	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen GBG				6.500,00	0,00	6.500,00
250000	006000	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen				36.721,52	0,00	36.721,52
250000	006006	340	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				37.456,81	0,00	37.456,81
250000	050000	340	Sonderanlagen				0,00	10.000,00	-10.000,00
250000	050006	340	Sonderanlagen GBG				541.000,00	0,00	541.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				621.678,33	10.000,00	611.678,33
250000	042000	340	ABGA				36.913,78	25.000,00	11.913,78
250000	042006	340	ABGA GBG				85.999,13	0,00	85.999,13
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				122.912,91	25.000,00	97.912,91
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**744.591,24**	**35.000,00**	**709.591,24**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**744.591,24**	**35.000,00**	**709.591,24**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-744.591,24**	**-35.000,00**	**-709.591,24**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.186.125,96**	**-9.243.800,00**	**1.057.674,04**
Finanzierungstätigkeit									
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				744.591,24	35.000,00	709.591,24
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				744.591,24	35.000,00	709.591,24
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**744.591,24**	**35.000,00**	**709.591,24**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**744.591,24**	**35.000,00**	**709.591,24**
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.582,25	47.000,00	3.582,25
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				50.582,25	47.000,00	3.582,25
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**50.582,25**	**47.000,00**	**3.582,25**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**50.582,25**	**47.000,00**	**3.582,25**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**694.008,99**	**-12.000,00**	**706.008,99**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.492.116,97**	**-9.255.800,00**	**1.763.683,03**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 250		**Horte für Schülerinnen und Schüler**						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.703.516,21	-9.349.700,00	1.646.183,79	-7.441.534,72	-9.208.800,00	1.767.265,28
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.703.516,21	-9.349.700,00	1.646.183,79			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-744.591,24	-35.000,00	-709.591,24
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.186.125,96	-9.243.800,00	1.057.674,04
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				694.008,99	-12.000,00	706.008,99
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.492.116,97	-9.255.800,00	1.763.683,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch**						
Operative Gebarung									
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	13.492,00	0,00	13.492,00	13.492,00	0,00	13.492,00
259000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.130,88	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00	1.130,88
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.622,88	0,00	14.622,88	14.622,88	0,00	14.622,88
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**14.622,88**	**2.200,00**	**12.422,88**	**14.622,88**	**2.200,00**	**12.422,88**
259000	813000	160	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	722,96	0,00	722,96	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	722,96	0,00	722,96	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**722,96**	**0,00**	**722,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.345,84**	**2.200,00**	**13.145,84**	**14.622,88**	**2.200,00**	**12.422,88**
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.780,38	18.600,00	6.180,38	24.780,38	18.600,00	6.180,38
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.028,96	1.000,00	28,96	1.028,96	1.000,00	28,96
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.809,34	19.600,00	6.209,34	25.809,34	19.600,00	6.209,34
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.413,47	73.700,00	1.713,47	75.413,47	73.700,00	1.713,47
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75.413,47	73.700,00	1.713,47	75.413,47	73.700,00	1.713,47
259000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.096,64	32.200,00	-21.103,36	11.096,64	32.200,00	-21.103,36
259000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.130,88	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00	1.130,88
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.227,52	32.200,00	-19.972,48	12.227,52	32.200,00	-19.972,48
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.504,63	5.600,00	-95,37	5.504,63	5.600,00	-95,37
259000	711000	160	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	220,54	0,00	220,54	220,54	0,00	220,54
259000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	92.329,85	100.000,00	-7.670,15	92.329,85	100.000,00	-7.670,15
259000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.970,96	4.000,00	-29,04	3.970,96	4.000,00	-29,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	102.025,98	109.600,00	-7.574,02	102.025,98	109.600,00	-7.574,02
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	76.573,96	37.300,00	39.273,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	76.573,96	37.300,00	39.273,96	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**292.050,27**	**272.400,00**	**19.650,27**	**215.476,31**	**235.100,00**	**-19.623,69**
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	45.500,00	60.000,00	-14.500,00	45.500,00	60.000,00	-14.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	45.500,00	60.000,00	-14.500,00	45.500,00	60.000,00	-14.500,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	579.697,00	297.000,00	282.697,00	579.697,00	297.000,00	282.697,00
259000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	599.222,48	633.000,00	-33.777,52	599.222,48	633.000,00	-33.777,52
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.178.919,48	930.000,00	248.919,48	1.178.919,48	930.000,00	248.919,48
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.038.820,80	1.174.000,00	-135.179,20	1.038.820,80	1.174.000,00	-135.179,20
259000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	497.000,00	-497.000,00	0,00	497.000,00	-497.000,00
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.916,00	11.000,00	1.916,00	12.916,00	11.000,00	1.916,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.051.736,80	1.682.000,00	-630.263,20	1.051.736,80	1.682.000,00	-630.263,20
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.276.156,28**	**2.672.000,00**	**-395.843,72**	**2.276.156,28**	**2.672.000,00**	**-395.843,72**
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	69.763,88	58.500,00	11.263,88	69.763,88	58.500,00	11.263,88
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	69.763,88	58.500,00	11.263,88	69.763,88	58.500,00	11.263,88
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**69.763,88**	**58.500,00**	**11.263,88**	**69.763,88**	**58.500,00**	**11.263,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.637.970,43**	**3.002.900,00**	**-364.929,57**	**2.561.396,47**	**2.965.600,00**	**-404.203,53**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.622.624,59**	**-3.000.700,00**	**378.075,41**	**-2.546.773,59**	**-2.963.400,00**	**416.626,41**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.622.624,59**	**-3.000.700,00**	**378.075,41**			
Investive Gebarung									
259000	300000	160	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				72.296,00	0,00	72.296,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				72.296,00	0,00	72.296,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**72.296,00**	**0,00**	**72.296,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**72.296,00**	**0,00**	**72.296,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
259000	061000	160	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				500.000,00	500.000,00	0,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				500.000,00	500.000,00	0,00
259000	015006	160	Kulturgüter unbeweglich GBG				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**500.000,00**	**1.800.000,00**	**-1.300.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**500.000,00**	**1.800.000,00**	**-1.300.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-427.704,00**	**-1.800.000,00**	**1.372.296,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.974.477,59**	**-4.763.400,00**	**1.788.922,41**
Finanzierungstätigkeit									
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				427.704,00	1.800.000,00	-1.372.296,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				427.704,00	1.800.000,00	-1.372.296,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**427.704,00**	**1.800.000,00**	**-1.372.296,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**427.704,00**	**1.800.000,00**	**-1.372.296,00**
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.756,65	7.500,00	256,65
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.756,65	7.500,00	256,65
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.756,65**	**7.500,00**	**256,65**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.756,65**	**7.500,00**	**256,65**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**419.947,35**	**1.792.500,00**	**-1.372.552,65**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.554.530,24**	**-2.970.900,00**	**416.369,76**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.622.624,59	-3.000.700,00	378.075,41	-2.546.773,59	-2.963.400,00	416.626,41
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.622.624,59	-3.000.700,00	378.075,41			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-427.704,00	-1.800.000,00	1.372.296,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.974.477,59	-4.763.400,00	1.788.922,41
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				419.947,35	1.792.500,00	-1.372.552,65
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.554.530,24	-2.970.900,00	416.369,76
A 25		**Außerschulische Jugenderziehung**						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.326.140,80	-12.350.400,00	2.024.259,20	-9.988.308,31	-12.172.200,00	2.183.891,69
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.326.140,80	-12.350.400,00	2.024.259,20			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.172.295,24	-1.835.000,00	662.704,76
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.160.603,55	-14.007.200,00	2.846.596,45
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.113.956,34	1.780.500,00	-666.543,66
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.046.647,21	-12.226.700,00	2.180.052,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000			**Stadion Graz-Liebenau**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	4.151.078,61	4.162.000,00	-10.921,39	4.151.078,61	4.162.000,00	-10.921,39
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.151.078,61	4.162.000,00	-10.921,39	4.151.078,61	4.162.000,00	-10.921,39
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.151.078,61**	**4.162.000,00**	**-10.921,39**	**4.151.078,61**	**4.162.000,00**	**-10.921,39**
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**384.000,00**	**384.000,00**	**0,00**	**384.000,00**	**384.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.535.078,61**	**4.546.000,00**	**-10.921,39**	**4.535.078,61**	**4.546.000,00**	**-10.921,39**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.535.078,61**	**-4.546.000,00**	**10.921,39**	**-4.535.078,61**	**-4.546.000,00**	**10.921,39**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.535.078,61**	**-4.546.000,00**	**10.921,39**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.535.078,61**	**-4.546.000,00**	**10.921,39**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.535.078,61**	**-4.546.000,00**	**10.921,39**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		**Sportplätze**						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.535.078,61	-4.546.000,00	10.921,39	-4.535.078,61	-4.546.000,00	10.921,39
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.535.078,61	-4.546.000,00	10.921,39			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.535.078,61	-4.546.000,00	10.921,39
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.535.078,61	-4.546.000,00	10.921,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000			**Blue Box**						
Operative Gebarung									
263000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.947,75	0,00	4.947,75	4.947,75	0,00	4.947,75
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.947,75	0,00	4.947,75	4.947,75	0,00	4.947,75
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200.586,06	377.600,00	-177.013,94	200.586,06	377.600,00	-177.013,94
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	200.586,06	377.600,00	-177.013,94	200.586,06	377.600,00	-177.013,94
263000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	798,48	0,00	798,48	798,48	0,00	798,48
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	798,48	0,00	798,48	798,48	0,00	798,48
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**206.332,29**	**377.600,00**	**-171.267,71**	**206.332,29**	**377.600,00**	**-171.267,71**
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.549,43	97.600,00	-50,57	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	97.549,43	97.600,00	-50,57	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**97.549,43**	**97.600,00**	**-50,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**303.881,72**	**475.200,00**	**-171.318,28**	**206.332,29**	**377.600,00**	**-171.267,71**
263000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52,44	0,00	52,44	52,44	0,00	52,44
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52,44	300,00	-247,56	52,44	300,00	-247,56
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	48.091,79	43.100,00	4.991,79	48.091,79	43.100,00	4.991,79
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.091,79	43.100,00	4.991,79	48.091,79	43.100,00	4.991,79
263000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	142.334,52	145.400,00	-3.065,48	142.334,52	145.400,00	-3.065,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	142.334,52	145.400,00	-3.065,48	142.334,52	145.400,00	-3.065,48
263000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.165,56	29.400,00	765,56	30.165,56	29.400,00	765,56
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	30.165,56	29.400,00	765,56	30.165,56	29.400,00	765,56
263000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	65,30	0,00	65,30	65,30	0,00	65,30
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	48.998,01	47.000,00	1.998,01	48.998,01	47.000,00	1.998,01
263000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.560,00	32.600,00	-16.040,00	16.560,00	32.600,00	-16.040,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.623,31	79.600,00	-13.976,69	65.623,31	79.600,00	-13.976,69

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.391,23	155.100,00	291,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	155.391,23	155.100,00	291,23	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**441.658,85**	**452.900,00**	**-11.241,15**	**286.267,62**	**297.800,00**	**-11.532,38**
263000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	105,52	100,00	5,52	105,52	100,00	5,52
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	105,52	100,00	5,52	105,52	100,00	5,52
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**105,52**	**100,00**	**5,52**	**105,52**	**100,00**	**5,52**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**441.764,37**	**453.000,00**	**-11.235,63**	**286.373,14**	**297.900,00**	**-11.526,86**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-137.882,65**	**22.200,00**	**-160.082,65**	**-80.040,85**	**79.700,00**	**-159.740,85**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-137.882,65**	**22.200,00**	**-160.082,65**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
263000	042000	270	ABGA				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-80.040,85**	**76.700,00**	**-156.740,85**
Finanzierungstätigkeit									
263000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
263000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				73,10	0,00	73,10
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				73,10	0,00	73,10
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**73,10**	**0,00**	**73,10**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**73,10**	**0,00**	**73,10**
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-73,10**	**3.000,00**	**-3.073,10**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-80.113,95**	**79.700,00**	**-159.813,95**
UA 263		**Turn- und Sporthallen**						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.882,65	22.200,00	-160.082,65	-80.040,85	79.700,00	-159.740,85
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.882,65	22.200,00	-160.082,65			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.040,85	76.700,00	-156.740,85
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-73,10	3.000,00	-3.073,10
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.113,95	79.700,00	-159.813,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000			**Eishalle Liebenau**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.134,34	3.000,00	-865,66	2.134,34	3.000,00	-865,66
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.134,34	3.000,00	-865,66	2.134,34	3.000,00	-865,66
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.134,34**	**3.000,00**	**-865,66**	**2.134,34**	**3.000,00**	**-865,66**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.134,34**	**3.000,00**	**-865,66**	**2.134,34**	**3.000,00**	**-865,66**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.134,34**	**-3.000,00**	**865,66**	**-2.134,34**	**-3.000,00**	**865,66**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.134,34**	**-3.000,00**	**865,66**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.134,34**	**-3.000,00**	**865,66**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.208,40	8.300,00	-91,60
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.208,40	8.300,00	-91,60
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.208,40**	**8.300,00**	**-91,60**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.208,40**	**8.300,00**	**-91,60**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-8.208,40**	**-8.300,00**	**91,60**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.342,74**	**-11.300,00**	**957,26**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 264			**Eislaufplätze und -hallen**						
UA 264	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.134,34	-3.000,00	865,66	-2.134,34	-3.000,00	865,66
UA 264	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.134,34	-3.000,00	865,66			
UA 264	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.134,34	-3.000,00	865,66
UA 264	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.208,40	-8.300,00	91,60
UA 264	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.342,74	-11.300,00	957,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport**						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	56.567,50	70.000,00	-13.432,50	56.562,50	70.000,00	-13.437,50
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	2,56
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.570,06	70.000,00	-13.429,94	56.565,06	70.000,00	-13.434,94
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.697,81	800,00	897,81	1.697,81	800,00	897,81
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.697,81	800,00	897,81	1.697,81	800,00	897,81
269000	808000	270	Veräußerungen von Waren	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	9.429,15	0,00	9.429,15	11.322,80	0,00	11.322,80
269000	829000	270	Sonstige Erträge	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	4.485,00	32.000,00	-27.515,00	4.485,00	32.000,00	-27.515,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.364,15	32.000,00	-10.635,85	23.257,80	32.000,00	-8.742,20
269000	819000	270	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**79.962,02**	**102.800,00**	**-22.837,98**	**81.520,67**	**102.800,00**	**-21.279,33**
269000	861000	270	Transfers von Ländern	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
269000	888000	270	Transfers von der Europäischen Union	2.799,50	2.700,00	99,50	2.799,50	2.700,00	99,50
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.799,50	2.700,00	99,50	2.799,50	2.700,00	99,50
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	26.607,38	26.700,00	-92,62	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	26.607,38	26.700,00	-92,62	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**119.406,88**	**29.400,00**	**90.006,88**	**2.799,50**	**2.700,00**	**99,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**199.368,90**	**132.200,00**	**67.168,90**	**84.320,17**	**105.500,00**	**-21.179,83**
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.971,61	3.000,00	10.971,61	13.971,61	3.000,00	10.971,61
269000	413000	270	Handelswaren	27.990,16	22.000,00	5.990,16	27.990,16	22.000,00	5.990,16
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	20,82	100,00	-79,18	20,82	100,00	-79,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
269000	430000	270	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	452000	270	Treibstoffe	410,23	400,00	10,23	410,23	400,00	10,23
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	88,00	200,00	-112,00	88,00	200,00	-112,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	204,68	300,00	-95,32	204,68	300,00	-95,32
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	457000	270	Druckwerke	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	109,20
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	114,00	200,00	-86,00	114,00	200,00	-86,00
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	111,92	200,00	-88,08	111,92	200,00	-88,08
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.020,62	26.600,00	16.420,62	43.020,62	26.600,00	16.420,62
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.865,57	3.500,00	2.365,57	5.865,57	3.500,00	2.365,57
269000	621000	270	Sonstige Transporte	75.579,39	100.000,00	-24.420,61	75.579,39	100.000,00	-24.420,61
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	64,80	100,00	-35,20	64,80	100,00	-35,20
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	432,00	1.000,00	-568,00	432,00	1.000,00	-568,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.300,00	2.500,00	-200,00	2.300,00	2.500,00	-200,00
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	21.644,84	200,00	21.444,84	21.644,84	200,00	21.444,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	105.886,60	107.300,00	-1.413,40	105.886,60	107.300,00	-1.413,40
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	283.317,28	80.000,00	203.317,28	283.317,28	80.000,00	203.317,28
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	129.849,89	160.700,00	-30.850,11	129.849,89	160.700,00	-30.850,11
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	413.167,17	240.700,00	172.467,17	413.167,17	240.700,00	172.467,17
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	5.364,00	275.000,00	-269.636,00	5.364,00	275.000,00	-269.636,00
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	219.338,77	282.100,00	-62.761,23	219.338,77	282.100,00	-62.761,23
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	699,24	0,00	699,24	699,24	0,00	699,24
269000	616000	270	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.305,90	1.000,00	305,90	1.305,90	1.000,00	305,90
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	18.169,59	30.000,00	-11.830,41	18.169,59	30.000,00	-11.830,41
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.110,56	500,00	610,56	1.110,56	500,00	610,56
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	3.153,14	4.000,00	-846,86	3.153,14	4.000,00	-846,86
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	249.141,20	592.600,00	-343.458,80	249.141,20	592.600,00	-343.458,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.247,70	1.500,00	-252,30	1.247,70	1.500,00	-252,30
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	21.176,67	27.800,00	-6.623,33	21.176,67	27.800,00	-6.623,33
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	5.749,81	2.000,00	3.749,81	5.749,81	2.000,00	3.749,81
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.424,85	15.000,00	-4.575,15	10.424,85	15.000,00	-4.575,15
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	396.476,56	492.500,00	-96.023,44	396.476,56	492.500,00	-96.023,44
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.625,34	2.200,00	-574,66	1.625,34	2.200,00	-574,66
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	337,15	10.000,00	-9.662,85	337,15	10.000,00	-9.662,85
269000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.964,80	3.800,00	164,80	3.964,80	3.800,00	164,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	448.152,88	554.800,00	-106.647,12	448.152,88	554.800,00	-106.647,12
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	266.706,46	262.300,00	4.406,46	0,00	0,00	0,00
269000	683000	270	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	72.686,76	0,00	72.686,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	339.393,22	262.300,00	77.093,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.598.761,69**	**1.784.300,00**	**-185.538,31**	**1.259.368,47**	**1.522.000,00**	**-262.631,53**
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	15.400,00	10.000,00	5.400,00	15.400,00	10.000,00	5.400,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.400,00	10.000,00	5.400,00	15.400,00	10.000,00	5.400,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	327.750,00	85.000,00	242.750,00	327.750,00	85.000,00	242.750,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	457.750,00	215.000,00	242.750,00	327.750,00	85.000,00	242.750,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.925.244,60	3.834.000,00	91.244,60	3.925.244,60	3.834.000,00	91.244,60
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	104.516,00	190.000,00	-85.484,00	104.516,00	190.000,00	-85.484,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.029.760,60	4.024.000,00	5.760,60	4.029.760,60	4.024.000,00	5.760,60
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.502.910,60**	**4.249.000,00**	**253.910,60**	**4.372.910,60**	**4.119.000,00**	**253.910,60**
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	263.330,87	290.100,00	-26.769,13	263.330,87	290.100,00	-26.769,13
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	263.330,87	290.100,00	-26.769,13	263.330,87	290.100,00	-26.769,13
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**263.330,87**	**290.100,00**	**-26.769,13**	**263.330,87**	**290.100,00**	**-26.769,13**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.365.003,16**	**6.323.400,00**	**41.603,16**	**5.895.609,94**	**5.931.100,00**	**-35.490,06**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.165.634,26**	**-6.191.200,00**	**25.565,74**	**-5.811.289,77**	**-5.825.600,00**	**14.310,23**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.165.634,26**	**-6.191.200,00**	**25.565,74**			
Investive Gebarung									
269000	301000	270	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
269000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				1.519.838,00	1.531.100,00	-11.262,00
269000	006006	270	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				25.427,53	10.000,00	15.427,53
269000	050000	270	Sonderanlagen				0,00	1.182.300,00	-1.182.300,00
269000	060000	270	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	300.000,00	-300.000,00
269000	060006	270	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				1.173.384,40	92.600,00	1.080.784,40
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.718.649,93	3.116.000,00	-397.350,07
269000	061000	270	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				174.000,00	300.000,00	-126.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				174.000,00	300.000,00	-126.000,00
269000	020006	270	Maschinen und maschinelle Anlagen GBG				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.892.649,93**	**3.418.000,00**	**-525.350,07**
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				130.000,00	130.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				130.000,00	130.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.022.649,93**	**3.548.000,00**	**-525.350,07**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.022.649,93**	**-3.398.000,00**	**375.350,07**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.833.939,70**	**-9.223.600,00**	**389.660,30**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.892.649,93	3.268.000,00	-375.350,07
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.892.649,93	3.268.000,00	-375.350,07
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.892.649,93**	**3.268.000,00**	**-375.350,07**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.892.649,93**	**3.268.000,00**	**-375.350,07**
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.861,05	119.600,00	1.261,05
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				120.861,05	119.600,00	1.261,05
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**120.861,05**	**119.600,00**	**1.261,05**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**120.861,05**	**119.600,00**	**1.261,05**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.771.788,88**	**3.148.400,00**	**-376.611,12**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.062.150,82**	**-6.075.200,00**	**13.049,18**
UA 269			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 269	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.165.634,26	-6.191.200,00	25.565,74	-5.811.289,77	-5.825.600,00	14.310,23
UA 269	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.165.634,26	-6.191.200,00	25.565,74			
UA 269	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.022.649,93	-3.398.000,00	375.350,07
UA 269	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.833.939,70	-9.223.600,00	389.660,30
UA 269	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.771.788,88	3.148.400,00	-376.611,12
UA 269	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.062.150,82	-6.075.200,00	13.049,18
A 26			**Sport und außerschulische Leibeserziehung**						
A 26	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.840.729,86	-10.718.000,00	-122.729,86	-10.428.543,57	-10.294.900,00	-133.643,57
A 26	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.840.729,86	-10.718.000,00	-122.729,86			
A 26	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.022.649,93	-3.401.000,00	378.350,07
A 26	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.451.193,50	-13.695.900,00	244.706,50
A 26	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.763.507,38	3.143.100,00	-379.592,62
A 26	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.687.686,12	-10.552.800,00	-134.886,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 270000			**Volkshochschulen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.325,00	162.000,00	325,00	162.325,00	162.000,00	325,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	162.325,00	162.000,00	325,00	162.325,00	162.000,00	325,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**162.325,00**	**162.000,00**	**325,00**	**162.325,00**	**162.000,00**	**325,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**162.325,00**	**162.000,00**	**325,00**	**162.325,00**	**162.000,00**	**325,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-162.325,00**	**-162.000,00**	**-325,00**	**-162.325,00**	**-162.000,00**	**-325,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-162.325,00**	**-162.000,00**	**-325,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-162.325,00**	**-162.000,00**	**-325,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-162.325,00**	**-162.000,00**	**-325,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 270 Volkshochschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 270		**Volkshochschulen**						
UA 270	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.325,00	-162.000,00	-325,00	-162.325,00	-162.000,00	-325,00
UA 270	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.325,00	-162.000,00	-325,00			
UA 270	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.325,00	-162.000,00	-325,00
UA 270	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 270	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.325,00	-162.000,00	-325,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000			**Stadtbibliotheken**						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	242.868,57	180.000,00	62.868,57	242.868,57	180.000,00	62.868,57
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	242.868,57	184.100,00	58.768,57	242.868,57	184.100,00	58.768,57
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	91,00	1.400,00	-1.309,00	91,00	1.400,00	-1.309,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	91,00	1.400,00	-1.309,00	91,00	1.400,00	-1.309,00
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	5.203,36	6.000,00	-796,64	5.203,36	6.000,00	-796,64
273000	828000	301	Rückersätze von Aufwendungen	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	2.205,70	1.500,00	705,70	2.205,70	1.500,00	705,70
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.709,59	0,00	1.709,59	1.709,59	0,00	1.709,59
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.330,65	7.500,00	1.830,65	9.330,65	7.500,00	1.830,65
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	32.644,10	0,00	32.644,10	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.644,10	0,00	32.644,10	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**284.934,32**	**193.000,00**	**91.934,32**	**252.290,22**	**193.000,00**	**59.290,22**
273000	860000	301	Transfers von Bund	28.947,13	16.000,00	12.947,13	28.947,13	16.000,00	12.947,13
273000	861000	301	Transfers von Ländern	2.800,00	3.500,00	-700,00	2.800,00	3.500,00	-700,00
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	28.561,51	0,00	28.561,51	28.561,51	0,00	28.561,51
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.308,64	19.500,00	40.808,64	60.308,64	19.500,00	40.808,64
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	3.978,26	0,00	3.978,26	3.978,26	0,00	3.978,26
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.978,26	0,00	3.978,26	3.978,26	0,00	3.978,26
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**64.286,90**	**19.500,00**	**44.786,90**	**64.286,90**	**19.500,00**	**44.786,90**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**349.221,22**	**212.500,00**	**136.721,22**	**316.577,12**	**212.500,00**	**104.077,12**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	214.259,76	268.100,00	-53.840,24	214.259,76	268.100,00	-53.840,24
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	60.326,00	61.000,00	-674,00	60.326,00	61.000,00	-674,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.164.331,67	2.126.400,00	37.931,67	2.164.331,67	2.126.400,00	37.931,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	522000	301	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	4.911,17	0,00	4.911,17	4.911,17	0,00	4.911,17
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	6.559,29	5.800,00	759,29	6.559,29	5.800,00	759,29
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.346,47	20.000,00	2.346,47	22.346,47	20.000,00	2.346,47
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	11.219,80	8.900,00	2.319,80	11.219,80	8.900,00	2.319,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.483.954,16	2.590.200,00	-106.245,84	2.483.954,16	2.590.200,00	-106.245,84
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	76.340,51	74.900,00	1.440,51	76.340,51	74.900,00	1.440,51
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.486,72	30.900,00	586,72	31.486,72	30.900,00	586,72
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	465.340,75	452.900,00	12.440,75	465.340,75	452.900,00	12.440,75
273000	588000	900	Kommunalsteuer	64.698,36	67.100,00	-2.401,64	64.698,36	67.100,00	-2.401,64
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	17.861,85	17.300,00	561,85	17.861,85	17.300,00	561,85
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	6.421,29	5.000,00	1.421,29	6.421,29	5.000,00	1.421,29
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	662.149,48	648.100,00	14.049,48	662.149,48	648.100,00	14.049,48
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.812,40	7.000,00	812,40	7.812,40	7.000,00	812,40
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	596,00	300,00	296,00	596,00	300,00	296,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.408,40	7.300,00	1.108,40	8.408,40	7.300,00	1.108,40
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	138.061,52	0,00	138.061,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	138.061,52	0,00	138.061,52	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.292.573,56**	**3.245.600,00**	**46.973,56**	**3.154.512,04**	**3.245.600,00**	**-91.087,96**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.156,13	60.000,00	10.156,13	70.156,13	60.000,00	10.156,13
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	51,32	0,00	51,32	51,32	0,00	51,32
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.940,06	6.000,00	-4.059,94	1.940,06	6.000,00	-4.059,94
273000	413000	301	Handelswaren	20.255,43	20.000,00	255,43	20.255,43	20.000,00	255,43
273000	452000	301	Treibstoffe	6.152,81	10.000,00	-3.847,19	6.152,81	10.000,00	-3.847,19
273000	454000	301	Reinigungsmittel	610,35	500,00	110,35	610,35	500,00	110,35
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	430,50	500,00	-69,50	430,50	500,00	-69,50
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	31,11	100,00	-68,89	31,11	100,00	-68,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.446,34	8.000,00	-1.553,66	6.446,34	8.000,00	-1.553,66
273000	457000	301	Druckwerke	423.912,27	287.600,00	136.312,27	423.793,09	287.600,00	136.193,09
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	3.720,80	3.000,00	720,80	3.720,80	3.000,00	720,80
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	6.528,60	8.000,00	-1.471,40	6.528,60	8.000,00	-1.471,40
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	540.235,72	404.700,00	135.535,72	540.116,54	404.700,00	135.416,54
273000	600000	301	Energiebezüge	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	72.857,23	63.000,00	9.857,23	72.857,23	63.000,00	9.857,23
273000	621000	301	Sonstige Transporte	11,60	300,00	-288,40	11,60	300,00	-288,40
273000	630000	301	Postdienste	16.027,84	10.400,00	5.627,84	16.023,85	10.400,00	5.623,85
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	2.806,47	2.500,00	306,47	2.806,47	2.500,00	306,47
273000	670000	301	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.978,85	3.500,00	478,85	3.978,85	3.500,00	478,85
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95.831,99	79.900,00	15.931,99	95.828,00	79.900,00	15.928,00
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	33.684,58	35.000,00	-1.315,42	33.684,58	35.000,00	-1.315,42
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	583.860,88	624.600,00	-40.739,12	583.860,88	624.600,00	-40.739,12
273000	700007	301	Miet- und Pachtaufwand ITG	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	978,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	618.523,46	659.600,00	-41.076,54	618.523,46	659.600,00	-41.076,54
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.621,25	70.000,00	-66.378,75	3.621,25	70.000,00	-66.378,75
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.491,52	39.500,00	-4.008,48	35.491,52	39.500,00	-4.008,48
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.830,41	15.000,00	-7.169,59	7.830,41	15.000,00	-7.169,59
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.642,78	0,00	1.642,78	1.642,78	0,00	1.642,78
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	18.676,40	25.000,00	-6.323,60	18.676,40	25.000,00	-6.323,60
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	4.176,95	1.500,00	2.676,95	4.176,95	1.500,00	2.676,95
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.620,66	10.000,00	-8.379,34	1.620,66	10.000,00	-8.379,34
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	73.059,97	162.000,00	-88.940,03	73.059,97	162.000,00	-88.940,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.168,40	1.500,00	-331,60	1.305,20	1.500,00	-194,80
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.577,76	1.400,00	177,76	1.577,76	1.400,00	177,76
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.860,91	6.000,00	-139,09	5.860,91	6.000,00	-139,09
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	9.734,50	5.000,00	4.734,50	9.734,50	5.000,00	4.734,50
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	155.725,71	185.500,00	-29.774,29	155.725,71	185.500,00	-29.774,29
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	431,15	1.100,00	-668,85	431,15	1.100,00	-668,85
273000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.318,24	12.300,00	18,24	12.318,24	12.300,00	18,24
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	355.176,00	355.200,00	-24,00	355.176,00	355.200,00	-24,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	34.300,00	-34.300,00	0,00	34.300,00	-34.300,00
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.243,63	0,00	1.243,63	1.243,63	0,00	1.243,63
273000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	106.639,48	63.800,00	42.839,48	106.639,48	63.800,00	42.839,48
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	650.035,78	666.600,00	-16.564,22	650.172,58	666.600,00	-16.427,42
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	139.873,22	80.700,00	59.173,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	139.873,22	80.700,00	59.173,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.117.560,14**	**2.053.500,00**	**64.060,14**	**1.977.700,55**	**1.972.800,00**	**4.900,55**
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.921,00	26.100,00	-179,00	25.921,00	26.100,00	-179,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	25.921,00	26.100,00	-179,00	25.921,00	26.100,00	-179,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**25.921,00**	**26.100,00**	**-179,00**	**25.921,00**	**26.100,00**	**-179,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.436.054,70**	**5.325.200,00**	**110.854,70**	**5.158.133,59**	**5.244.500,00**	**-86.366,41**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.086.833,48**	**-5.112.700,00**	**25.866,52**	**-4.841.556,47**	**-5.032.000,00**	**190.443,53**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.086.833,48**	**-5.112.700,00**	**25.866,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	070000	301	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	50.000,00	-50.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	50.000,00	-50.000,00
273000	040000	301	Fahrzeuge				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
273000	042000	301	ABGA				118.216,80	241.300,00	-123.083,20
273000	063000	301	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				7.965,00	0,00	7.965,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				126.181,80	241.300,00	-115.118,20
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**126.181,80**	**311.300,00**	**-185.118,20**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**126.181,80**	**311.300,00**	**-185.118,20**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-126.181,80**	**-311.300,00**	**185.118,20**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.967.738,27**	**-5.343.300,00**	**375.561,73**
Finanzierungstätigkeit									
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				126.181,80	311.300,00	-185.118,20
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				126.181,80	311.300,00	-185.118,20
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**126.181,80**	**311.300,00**	**-185.118,20**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**126.181,80**	**311.300,00**	**-185.118,20**
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.638,75	5.600,00	3.038,75
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.638,75	5.600,00	3.038,75
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.638,75**	**5.600,00**	**3.038,75**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.638,75**	**5.600,00**	**3.038,75**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**117.543,05**	**305.700,00**	**-188.156,95**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.850.195,22**	**-5.037.600,00**	**187.404,78**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		**Volksbüchereien**						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.086.833,48	-5.112.700,00	25.866,52	-4.841.556,47	-5.032.000,00	190.443,53
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.086.833,48	-5.112.700,00	25.866,52			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126.181,80	-311.300,00	185.118,20
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.967.738,27	-5.343.300,00	375.561,73
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				117.543,05	305.700,00	-188.156,95
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.850.195,22	-5.037.600,00	187.404,78

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 279010		**Urban II - Bildungspass**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279010	650000 180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84,38	100,00	-15,62	84,38	100,00	-15,62
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	84,38	100,00	-15,62	84,38	100,00	-15,62
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**84,38**	**100,00**	**-15,62**	**84,38**	**100,00**	**-15,62**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**84,38**	**100,00**	**-15,62**	**84,38**	**100,00**	**-15,62**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-84,38**	**-100,00**	**15,62**	**-84,38**	**-100,00**	**15,62**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-84,38**	**-100,00**	**15,62**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-84,38**	**-100,00**	**15,62**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-84,38**	**-100,00**	**15,62**
Fonds 279020		**Urban II - Qualifizierungsoffensive**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279020	650000 180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	151,15	200,00	-48,85	151,15	200,00	-48,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	151,15	200,00	-48,85	151,15	200,00	-48,85
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**151,15**	**200,00**	**-48,85**	**151,15**	**200,00**	**-48,85**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**151,15**	**200,00**	**-48,85**	**151,15**	**200,00**	**-48,85**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-151,15**	**-200,00**	**48,85**	**-151,15**	**-200,00**	**48,85**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-151,15**	**-200,00**	**48,85**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-151,15**	**-200,00**	**48,85**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-151,15**	**-200,00**	**48,85**
UA 279		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 279	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235,53	-300,00	64,47	-235,53	-300,00	64,47
UA 279	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235,53	-300,00	64,47			
UA 279	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-235,53	-300,00	64,47
UA 279	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 279	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-235,53	-300,00	64,47

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 27		**Erwachsenenbildung**						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.249.394,01	-5.275.000,00	25.605,99	-5.004.117,00	-5.194.300,00	190.183,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.249.394,01	-5.275.000,00	25.605,99			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126.181,80	-311.300,00	185.118,20
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.130.298,80	-5.505.600,00	375.301,20
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				117.543,05	305.700,00	-188.156,95
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.012.755,75	-5.199.900,00	187.144,25

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 280000			**Förd. v. Universitäten u. Hochschulen**						
Operative Gebarung									
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100.000,04	1.178.400,00	-78.399,96	1.100.000,04	1.178.400,00	-78.399,96
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.100.000,04	1.178.400,00	-78.399,96	1.100.000,04	1.178.400,00	-78.399,96
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	7.272,38	0,00	7.272,38	6.572,23	0,00	6.572,23
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	18.416,83	9.400,00	9.016,83	18.416,83	9.400,00	9.016,83
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25.689,21	9.400,00	16.289,21	24.989,06	9.400,00	15.589,06
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.125.689,25**	**1.192.500,00**	**-66.810,75**	**1.124.989,10**	**1.192.500,00**	**-67.510,90**
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.122,45	6.200,00	-77,55	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.122,45	6.200,00	-77,55	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.122,45**	**6.200,00**	**-77,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.131.811,70**	**1.198.700,00**	**-66.888,30**	**1.124.989,10**	**1.192.500,00**	**-67.510,90**
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	578.018,98	492.900,00	85.118,98	578.018,98	492.900,00	85.118,98
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.291,70	400,00	891,70	1.291,70	400,00	891,70
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	31.796,00	53.300,00	-21.504,00	31.796,00	53.300,00	-21.504,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	611.106,68	546.600,00	64.506,68	611.106,68	546.600,00	64.506,68
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.629.815,45	1.430.200,00	199.615,45	1.629.815,45	1.430.200,00	199.615,45
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.629.815,45	1.430.200,00	199.615,45	1.629.815,45	1.430.200,00	199.615,45
280000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.949,90	0,00	5.949,90	5.949,90	0,00	5.949,90
280000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	131.214,79	0,00	131.214,79	131.214,79	0,00	131.214,79
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	258.394,87	365.600,00	-107.205,13	258.394,87	365.600,00	-107.205,13
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.917,34	2.800,00	11.117,34	13.917,34	2.800,00	11.117,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	409.476,90	368.400,00	41.076,90	409.476,90	368.400,00	41.076,90
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	151.379,78	167.500,00	-16.120,22	151.379,78	167.500,00	-16.120,22
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	74.436,53	88.700,00	-14.263,47	74.436,53	88.700,00	-14.263,47
280000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	145.675,60	145.700,00	-24,40	145.675,60	145.700,00	-24,40
280000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	751.976,18	929.000,00	-177.023,82	751.976,18	929.000,00	-177.023,82
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.123.468,09	1.330.900,00	-207.431,91	1.123.468,09	1.330.900,00	-207.431,91
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.297,23	1.417.300,00	-2,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.417.297,23	1.417.300,00	-2,77	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.191.164,35**	**5.094.100,00**	**97.064,35**	**3.773.867,12**	**3.676.800,00**	**97.067,12**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	817.921,00	943.000,00	-125.079,00	817.921,00	943.000,00	-125.079,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	817.921,00	943.000,00	-125.079,00	817.921,00	943.000,00	-125.079,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**817.921,00**	**943.000,00**	**-125.079,00**	**817.921,00**	**943.000,00**	**-125.079,00**
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	146.944,24	157.000,00	-10.055,76	146.944,24	157.000,00	-10.055,76
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	146.944,24	157.000,00	-10.055,76	146.944,24	157.000,00	-10.055,76
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**146.944,24**	**157.000,00**	**-10.055,76**	**146.944,24**	**157.000,00**	**-10.055,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.156.029,59**	**6.194.100,00**	**-38.070,41**	**4.738.732,36**	**4.776.800,00**	**-38.067,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.024.217,89**	**-4.995.400,00**	**-28.817,89**	**-3.613.743,26**	**-3.584.300,00**	**-29.443,26**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.024.217,89**	**-4.995.400,00**	**-28.817,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
280000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				202.510,00	2.992.000,00	-2.789.490,00
280000	061000	910	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				120.000,00	0,00	120.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				322.510,00	2.992.000,00	-2.669.490,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**322.510,00**	**2.992.000,00**	**-2.669.490,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**322.510,00**	**2.992.000,00**	**-2.669.490,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-322.510,00**	**-2.992.000,00**	**2.669.490,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.936.253,26**	**-6.576.300,00**	**2.640.046,74**
Finanzierungstätigkeit									
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				322.510,00	2.992.000,00	-2.669.490,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				322.510,00	2.992.000,00	-2.669.490,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**322.510,00**	**2.992.000,00**	**-2.669.490,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**322.510,00**	**2.992.000,00**	**-2.669.490,00**
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.706,43	12.800,00	906,43
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.706,43	12.800,00	906,43
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.706,43**	**12.800,00**	**906,43**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.706,43**	**12.800,00**	**906,43**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**308.803,57**	**2.979.200,00**	**-2.670.396,43**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.627.449,69**	**-3.597.100,00**	**-30.349,69**
Fonds 280010			**Urban II - FH-Campus**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	499,92	600,00	-100,08	499,92	600,00	-100,08
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	499,92	600,00	-100,08	499,92	600,00	-100,08
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**499,92**	**600,00**	**-100,08**	**499,92**	**600,00**	**-100,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**499,92**	**600,00**	**-100,08**	**499,92**	**600,00**	**-100,08**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-499,92**	**-600,00**	**100,08**	**-499,92**	**-600,00**	**100,08**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-499,92**	**-600,00**	**100,08**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-499,92**	**-600,00**	**100,08**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21,99	100,00	-78,01
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				21,99	100,00	-78,01
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**21,99**	**100,00**	**-78,01**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**21,99**	**100,00**	**-78,01**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-21,99**	**-100,00**	**78,01**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-521,91**	**-700,00**	**178,09**
Fonds	**280100**		**FH Standort Graz Entwicklungsgmbh**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	959.551,46	1.000.000,00	-40.448,54	959.551,46	1.000.000,00	-40.448,54
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	959.551,46	1.000.000,00	-40.448,54	959.551,46	1.000.000,00	-40.448,54
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**959.551,46**	**1.000.000,00**	**-40.448,54**	**959.551,46**	**1.000.000,00**	**-40.448,54**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**959.551,46**	**1.000.000,00**	**-40.448,54**	**959.551,46**	**1.000.000,00**	**-40.448,54**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-959.551,46**	**-1.000.000,00**	**40.448,54**	**-959.551,46**	**-1.000.000,00**	**40.448,54**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-959.551,46**	**-1.000.000,00**	**40.448,54**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-959.551,46**	**-1.000.000,00**	**40.448,54**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-959.551,46**	**-1.000.000,00**	**40.448,54**
UA 280			**Förderung von Universitäten und Hochschulen**						
UA 280		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.984.269,27	-5.996.000,00	11.730,73	-4.573.794,64	-4.584.900,00	11.105,36
UA 280		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.984.269,27	-5.996.000,00	11.730,73			
UA 280		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-322.510,00	-2.992.000,00	2.669.490,00
UA 280		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.896.304,64	-7.576.900,00	2.680.595,36
UA 280		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				308.781,58	2.979.100,00	-2.670.318,42
UA 280		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.587.523,06	-4.597.800,00	10.276,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 282000			**Studienbeihilfen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	10.000,00	-6.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	10.000,00	-6.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.000,00**	**10.000,00**	**-6.000,00**	**4.000,00**	**10.000,00**	**-6.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.000,00**	**10.000,00**	**-6.000,00**	**4.000,00**	**10.000,00**	**-6.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.000,00**	**-10.000,00**	**6.000,00**	**-4.000,00**	**-10.000,00**	**6.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.000,00**	**-10.000,00**	**6.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.000,00**	**-10.000,00**	**6.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.000,00**	**-10.000,00**	**6.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 282		**Studienbeihilfen**						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000,00	-10.000,00	6.000,00	-4.000,00	-10.000,00	6.000,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000,00	-10.000,00	6.000,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.000,00	-10.000,00	6.000,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	-10.000,00	6.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 283000			**Stadtarchiv**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	387,22	400,00	-12,78	387,22	400,00	-12,78
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	387,22	400,00	-12,78	387,22	400,00	-12,78
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**387,22**	**400,00**	**-12,78**	**387,22**	**400,00**	**-12,78**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**387,22**	**400,00**	**-12,78**	**387,22**	**400,00**	**-12,78**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-387,22**	**-400,00**	**12,78**	**-387,22**	**-400,00**	**12,78**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-387,22**	**-400,00**	**12,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-387,22**	**-400,00**	**12,78**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-387,22**	**-400,00**	**12,78**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 283 Wissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 283		**Wissenschaftliche Archive**						
UA 283	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387,22	-400,00	12,78	-387,22	-400,00	12,78
UA 283	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387,22	-400,00	12,78			
UA 283	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 283	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-387,22	-400,00	12,78
UA 283	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 283	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-387,22	-400,00	12,78

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 289000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Wissenschaft**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	450,00	300,00	150,00	450,00	300,00	150,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	450,00	300,00	150,00	450,00	300,00	150,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**450,00**	**300,00**	**150,00**	**450,00**	**300,00**	**150,00**
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.500,00	12.000,00	-4.500,00	7.500,00	12.000,00	-4.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.500,00	12.000,00	-4.500,00	7.500,00	12.000,00	-4.500,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	369.000,00	292.700,00	76.300,00	369.000,00	292.700,00	76.300,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	17.000,00	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	30.000,00	-13.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	386.000,00	322.700,00	63.300,00	386.000,00	322.700,00	63.300,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**393.500,00**	**334.700,00**	**58.800,00**	**393.500,00**	**334.700,00**	**58.800,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**393.950,00**	**335.000,00**	**58.950,00**	**393.950,00**	**335.000,00**	**58.950,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-393.950,00**	**-335.000,00**	**-58.950,00**	**-393.950,00**	**-335.000,00**	**-58.950,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-393.950,00**	**-335.000,00**	**-58.950,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-393.950,00**	**-335.000,00**	**-58.950,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-393.950,00**	**-335.000,00**	**-58.950,00**
UA 289		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 289	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-393.950,00	-335.000,00	-58.950,00	-393.950,00	-335.000,00	-58.950,00
UA 289	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-393.950,00	-335.000,00	-58.950,00			
UA 289	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-393.950,00	-335.000,00	-58.950,00
UA 289	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 289	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-393.950,00	-335.000,00	-58.950,00
A 28		**Forschung und Wissenschaft**						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.382.606,49	-6.341.400,00	-41.206,49	-4.972.131,86	-4.930.300,00	-41.831,86
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.382.606,49	-6.341.400,00	-41.206,49			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-322.510,00	-2.992.000,00	2.669.490,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.294.641,86	-7.922.300,00	2.627.658,14
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				308.781,58	2.979.100,00	-2.670.318,42
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.985.860,28	-4.943.200,00	-42.660,28
Gruppe 2		**Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft**						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.904.664,84	-141.228.600,00	4.323.935,16	-132.021.296,12	-133.446.000,00	1.424.703,88
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.904.664,84	-141.228.600,00	4.323.935,16			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.382.163,94	-49.510.200,00	7.128.036,06
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-174.403.460,06	-182.956.200,00	8.552.739,94
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				15.207.790,68	61.197.400,00	-45.989.609,32
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-159.195.669,38	-121.758.800,00	-37.436.869,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 300000			**Kulturamt**						
Operative Gebarung									
300000	816000	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.200,00	-2.200,00	10,00	2.200,00	-2.190,00
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	33.573,99	41.400,00	-7.826,01	33.573,99	41.400,00	-7.826,01
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	33.573,99	41.400,00	-7.826,01	33.573,99	41.400,00	-7.826,01
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	6.252,00	6.000,00	252,00	6.252,00	6.000,00	252,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	21.660,13	0,00	21.660,13	37.780,03	0,00	37.780,03
300000	829000	300	Sonstige Erträge	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.912,13	14.500,00	13.412,13	44.032,03	14.500,00	29.532,03
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	14.945,62	0,00	14.945,62	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.945,62	0,00	14.945,62	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**76.431,74**	**58.100,00**	**18.331,74**	**77.616,02**	**58.100,00**	**19.516,02**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**76.431,74**	**58.100,00**	**18.331,74**	**77.616,02**	**58.100,00**	**19.516,02**
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	210.262,06	301.300,00	-91.037,94	210.262,06	301.300,00	-91.037,94
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	685.443,63	703.500,00	-18.056,37	685.443,63	703.500,00	-18.056,37
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.275,33	5.600,00	-324,67	5.275,33	5.600,00	-324,67
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.445,01	2.500,00	3.945,01	6.445,01	2.500,00	3.945,01
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	907.426,03	1.017.900,00	-110.473,97	907.426,03	1.017.900,00	-110.473,97
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.096,09	23.600,00	3.496,09	27.096,09	23.600,00	3.496,09
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.915,35	17.000,00	-1.084,65	15.915,35	17.000,00	-1.084,65
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	144.931,69	126.800,00	18.131,69	144.931,69	126.800,00	18.131,69
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	4.367,80	6.600,00	-2.232,20	4.367,80	6.600,00	-2.232,20
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.562,69	2.500,00	62,69	2.562,69	2.500,00	62,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	194.873,62	176.500,00	18.373,62	194.873,62	176.500,00	18.373,62
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	70.084,77	0,00	70.084,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	70.084,77	0,00	70.084,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.172.384,42**	**1.194.400,00**	**-22.015,58**	**1.102.299,65**	**1.194.400,00**	**-92.100,35**
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.353,08	15.000,00	-9.646,92	5.353,08	15.000,00	-9.646,92
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	7,07	0,00	7,07	7,07	0,00	7,07
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	413000	300	Handelswaren	52.136,37	61.200,00	-9.063,63	52.136,37	61.200,00	-9.063,63
300000	413009	300	Handelswaren ILV	484,68	0,00	484,68	484,68	0,00	484,68
300000	454000	300	Reinigungsmittel	4,76	0,00	4,76	4,76	0,00	4,76
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	100,55	100,00	0,55	100,55	100,00	0,55
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13,09	500,00	-486,91	13,09	500,00	-486,91
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	589,28	1.000,00	-410,72	589,28	1.000,00	-410,72
300000	457000	300	Druckwerke	591,49	1.500,00	-908,51	591,49	1.500,00	-908,51
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	119,19	800,00	-680,81	119,19	800,00	-680,81
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	78,89	100,00	-21,11	78,89	100,00	-21,11
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	277,35	100,00	177,35	277,35	100,00	177,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.755,80	80.400,00	-20.644,20	59.755,80	80.400,00	-20.644,20
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.317,26	57.200,00	-37.882,74	19.317,26	57.200,00	-37.882,74
300000	621000	300	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	630000	300	Postdienste	835,57	1.600,00	-764,43	859,83	1.600,00	-740,17
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.634,13	2.000,00	-365,87	1.634,13	2.000,00	-365,87
300000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	445,44	0,00	445,44	445,44	0,00	445,44
300000	670000	300	Versicherungen	384,60	400,00	-15,40	384,60	400,00	-15,40
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.343,56	5.000,00	343,56	5.343,56	5.000,00	343,56
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.960,56	67.200,00	-39.239,44	27.984,82	67.200,00	-39.215,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	80.273,18	110.000,00	-29.726,82	80.273,18	110.000,00	-29.726,82
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	225.465,76	209.600,00	15.865,76	225.465,76	209.600,00	15.865,76
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	2.388,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	308.126,94	319.600,00	-11.473,06	308.126,94	319.600,00	-11.473,06
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.853,66	40.000,00	-19.146,34	20.853,66	40.000,00	-19.146,34
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115,50	500,00	-384,50	115,50	500,00	-384,50
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	111,16	0,00	111,16	111,16	0,00	111,16
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	2.793,80	12.000,00	-9.206,20	2.793,80	12.000,00	-9.206,20
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.874,12	54.000,00	-30.125,88	23.874,12	54.000,00	-30.125,88
300000	690000	300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	7.591,02	0,00	7.591,02	0,00	0,00	0,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	33,00	200,00	-167,00	33,00	200,00	-167,00
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.863,54	7.000,00	-2.136,46	4.863,54	7.000,00	-2.136,46
300000	720000	300	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	24,70	0,00	24,70	24,70	0,00	24,70
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.196,43	16.000,00	-4.803,57	11.196,43	16.000,00	-4.803,57
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	2.426,31	7.000,00	-4.573,69	2.426,31	7.000,00	-4.573,69
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	227.943,19	265.000,00	-37.056,81	227.943,19	265.000,00	-37.056,81
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.319,07	2.600,00	-1.280,93	1.319,07	2.600,00	-1.280,93
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.479,88	1.000,00	479,88	1.479,88	1.000,00	479,88
300000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	7.430,72	7.200,00	230,72	7.430,72	7.200,00	230,72
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	114.482,40	124.200,00	-9.717,60	114.482,40	124.200,00	-9.717,60
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.872,28	8.000,00	1.872,28	9.872,28	8.000,00	1.872,28
300000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.116,64	9.700,00	416,64	10.116,64	9.700,00	416,64
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	398.779,18	447.900,00	-49.120,82	391.188,16	447.900,00	-56.711,84
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	13.132,97	10.000,00	3.132,97	0,00	0,00	0,00
300000	695000	300	WB zu Forderungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.732,97	10.000,00	12.732,97	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**841.229,57**	**979.100,00**	**-137.870,43**	**810.929,84**	**969.100,00**	**-158.170,16**
300000	751000	300	Transfers an Länder	34.775,00	36.400,00	-1.625,00	34.775,00	36.400,00	-1.625,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	101.580,00	105.000,00	-3.420,00	101.580,00	105.000,00	-3.420,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	136.355,00	141.400,00	-5.045,00	136.355,00	141.400,00	-5.045,00
300000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	71.561,50	0,00	71.561,50	71.561,50	0,00	71.561,50
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	71.561,50	0,00	71.561,50	71.561,50	0,00	71.561,50
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	230.360,00	384.100,00	-153.740,00	230.360,00	384.100,00	-153.740,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	230.360,00	384.100,00	-153.740,00	230.360,00	384.100,00	-153.740,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.846.296,00	2.225.600,00	-379.304,00	1.846.296,00	2.225.600,00	-379.304,00
300000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	46.800,00	57.200,00	-10.400,00	46.800,00	57.200,00	-10.400,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.993.096,00	2.382.800,00	-389.704,00	1.893.096,00	2.282.800,00	-389.704,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.431.372,50**	**2.908.300,00**	**-476.927,50**	**2.331.372,50**	**2.808.300,00**	**-476.927,50**
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.946,44	21.100,00	3.846,44	24.946,44	21.100,00	3.846,44
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	24.946,44	21.100,00	3.846,44	24.946,44	21.100,00	3.846,44
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24.946,44**	**21.100,00**	**3.846,44**	**24.946,44**	**21.100,00**	**3.846,44**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.469.932,93**	**5.102.900,00**	**-632.967,07**	**4.269.548,43**	**4.992.900,00**	**-723.351,57**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.393.501,19**	**-5.044.800,00**	**651.298,81**	**-4.191.932,41**	**-4.934.800,00**	**742.867,59**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.393.501,19**	**-5.044.800,00**	**651.298,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
300000	042000	300	ABGA				3.104,76	7.000,00	-3.895,24
300000	042006	300	ABGA GBG				2.230,44	0,00	2.230,44
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.335,20	7.000,00	-1.664,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
300000	046000	300	Kulturgüter beweglich				5.500,00	0,00	5.500,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.500,00	0,00	5.500,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.835,20**	**7.000,00**	**3.835,20**
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100.000,00	100.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**110.835,20**	**107.000,00**	**3.835,20**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-110.835,20**	**-107.000,00**	**-3.835,20**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.302.767,61**	**-5.041.800,00**	**739.032,39**
Finanzierungstätigkeit									
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.835,20	7.000,00	3.835,20
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				10.835,20	7.000,00	3.835,20
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**10.835,20**	**7.000,00**	**3.835,20**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**10.835,20**	**7.000,00**	**3.835,20**
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.303,92	11.700,00	5.603,92
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				17.303,92	11.700,00	5.603,92
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**17.303,92**	**11.700,00**	**5.603,92**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**17.303,92**	**11.700,00**	**5.603,92**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.468,72**	**-4.700,00**	**-1.768,72**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.309.236,33**	**-5.046.500,00**	**737.263,67**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 300		**Kulturamt**						
UA 300	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.393.501,19	-5.044.800,00	651.298,81	-4.191.932,41	-4.934.800,00	742.867,59
UA 300	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.393.501,19	-5.044.800,00	651.298,81			
UA 300	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.835,20	-107.000,00	-3.835,20
UA 300	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.302.767,61	-5.041.800,00	739.032,39
UA 300	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.468,72	-4.700,00	-1.768,72
UA 300	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.309.236,33	-5.046.500,00	737.263,67
A 30		**Gesonderte Verwaltung**						
A 30	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.393.501,19	-5.044.800,00	651.298,81	-4.191.932,41	-4.934.800,00	742.867,59
A 30	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.393.501,19	-5.044.800,00	651.298,81			
A 30	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-110.835,20	-107.000,00	-3.835,20
A 30	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.302.767,61	-5.041.800,00	739.032,39
A 30	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.468,72	-4.700,00	-1.768,72
A 30	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.309.236,33	-5.046.500,00	737.263,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 312000			**Förderung der bildenden Künste**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.000,00	30.100,00	-100,00	30.000,00	30.100,00	-100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	30.100,00	-100,00	30.000,00	30.100,00	-100,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	789.068,45	828.400,00	-39.331,55	789.068,45	828.400,00	-39.331,55
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	86.000,00	134.100,00	-48.100,00	86.000,00	134.100,00	-48.100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	875.068,45	962.500,00	-87.431,55	875.068,45	962.500,00	-87.431,55
312000	780000	300	Transfers an das Ausland	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**920.068,45**	**992.600,00**	**-72.531,55**	**920.068,45**	**992.600,00**	**-72.531,55**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**920.068,45**	**992.600,00**	**-72.531,55**	**920.068,45**	**992.600,00**	**-72.531,55**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-920.068,45**	**-992.600,00**	**72.531,55**	**-920.068,45**	**-992.600,00**	**72.531,55**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-920.068,45**	**-992.600,00**	**72.531,55**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-920.068,45**	**-992.600,00**	**72.531,55**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-920.068,45**	**-992.600,00**	**72.531,55**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 312			**Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste**						
UA 312	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-920.068,45	-992.600,00	72.531,55	-920.068,45	-992.600,00	72.531,55
UA 312	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-920.068,45	-992.600,00	72.531,55			
UA 312	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-920.068,45	-992.600,00	72.531,55
UA 312	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 312	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-920.068,45	-992.600,00	72.531,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 319000			**Atelierhaus**						
Operative Gebarung									
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	0,00	85.500,00	-85.500,00	0,00	85.500,00	-85.500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	85.500,00	-85.500,00	0,00	85.500,00	-85.500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**85.500,00**	**-85.500,00**	**0,00**	**85.500,00**	**-85.500,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**85.500,00**	**-85.500,00**	**0,00**	**85.500,00**	**-85.500,00**
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
319000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	294,00	400,00	-106,00	294,00	400,00	-106,00
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
319000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.402,76	0,00	3.402,76	3.402,76	0,00	3.402,76
319000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.166,32	7.700,00	-5.533,68	2.166,32	7.700,00	-5.533,68
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.569,08	8.700,00	-3.130,92	5.569,08	8.700,00	-3.130,92
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.863,08**	**9.100,00**	**-3.236,92**	**5.863,08**	**9.100,00**	**-3.236,92**
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	134,69	200,00	-65,31	134,69	200,00	-65,31
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	134,69	200,00	-65,31	134,69	200,00	-65,31
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**134,69**	**200,00**	**-65,31**	**134,69**	**200,00**	**-65,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.997,77**	**9.300,00**	**-3.302,23**	**5.997,77**	**9.300,00**	**-3.302,23**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.997,77**	**76.200,00**	**-82.197,77**	**-5.997,77**	**76.200,00**	**-82.197,77**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.997,77**	**76.200,00**	**-82.197,77**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.997,77**	**76.200,00**	**-82.197,77**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.997,77**	**76.200,00**	**-82.197,77**
Fonds	**319100**		**Cerrinischlössl**						
Operative Gebarung									
319100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	17,83	0,00	17,83	17,83	0,00	17,83
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17,83	0,00	17,83	17,83	0,00	17,83
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	16.005,75	3.900,00	12.105,75	16.005,75	3.900,00	12.105,75
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	16.005,75	3.900,00	12.105,75	16.005,75	3.900,00	12.105,75
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**16.023,58**	**3.900,00**	**12.123,58**	**16.023,58**	**3.900,00**	**12.123,58**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**16.023,58**	**3.900,00**	**12.123,58**	**16.023,58**	**3.900,00**	**12.123,58**
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.936,74	6.500,00	1.436,74	7.936,74	6.500,00	1.436,74
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	299,59	300,00	-0,41	299,59	300,00	-0,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.236,33	6.800,00	1.436,33	8.236,33	6.800,00	1.436,33
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.695,48	67.900,00	7.795,48	75.695,48	67.900,00	7.795,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75.695,48	67.900,00	7.795,48	75.695,48	67.900,00	7.795,48
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.717,03	6.800,00	-5.082,97	1.717,03	6.800,00	-5.082,97
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
319100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	1.247,41	0,00	1.247,41	1.247,41	0,00	1.247,41
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.964,44	7.800,00	-4.835,56	2.964,44	7.800,00	-4.835,56
319100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.403,86	2.600,00	1.803,86	4.403,86	2.600,00	1.803,86
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9.473,64	3.000,00	6.473,64	9.473,64	3.000,00	6.473,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
319100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	471,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.348,50	5.600,00	8.748,50	14.348,50	5.600,00	8.748,50
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	7.900,39	8.000,00	-99,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.900,39	8.000,00	-99,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**109.145,14**	**96.100,00**	**13.045,14**	**101.244,75**	**88.100,00**	**13.144,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**109.145,14**	**96.100,00**	**13.045,14**	**101.244,75**	**88.100,00**	**13.144,75**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-93.121,56**	**-92.200,00**	**-921,56**	**-85.221,17**	**-84.200,00**	**-1.021,17**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-93.121,56**	**-92.200,00**	**-921,56**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-85.221,17**	**-84.200,00**	**-1.021,17**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-85.221,17**	**-84.200,00**	**-1.021,17**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 319		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 319	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.119,33	-16.000,00	-83.119,33	-91.218,94	-8.000,00	-83.218,94
UA 319	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.119,33	-16.000,00	-83.119,33			
UA 319	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.218,94	-8.000,00	-83.218,94
UA 319	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 319	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.218,94	-8.000,00	-83.218,94
A 31		**Bildende Künste**						
A 31	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.019.187,78	-1.008.600,00	-10.587,78	-1.011.287,39	-1.000.600,00	-10.687,39
A 31	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.019.187,78	-1.008.600,00	-10.587,78			
A 31	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.011.287,39	-1.000.600,00	-10.687,39
A 31	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 31	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.011.287,39	-1.000.600,00	-10.687,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000			**Musikschule**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	43.972,76	10.400,00	33.572,76	43.972,76	10.400,00	33.572,76
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.972,76	10.400,00	33.572,76	43.972,76	10.400,00	33.572,76
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.978,62	0,00	4.978,62	4.978,62	0,00	4.978,62
320000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.898,62	1.800,00	5.098,62	6.898,62	1.800,00	5.098,62
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50.871,38**	**12.200,00**	**38.671,38**	**50.871,38**	**12.200,00**	**38.671,38**
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.424.041,77	286.800,00	1.137.241,77	1.424.041,77	286.800,00	1.137.241,77
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.424.041,77	286.800,00	1.137.241,77	1.424.041,77	286.800,00	1.137.241,77
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.424.041,77**	**286.800,00**	**1.137.241,77**	**1.424.041,77**	**286.800,00**	**1.137.241,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.474.913,15**	**299.000,00**	**1.175.913,15**	**1.474.913,15**	**299.000,00**	**1.175.913,15**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.474.913,15**	**-299.000,00**	**-1.175.913,15**	**-1.474.913,15**	**-299.000,00**	**-1.175.913,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.474.913,15**	**-299.000,00**	**-1.175.913,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.474.913,15**	**-299.000,00**	**-1.175.913,15**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.474.913,15**	**-299.000,00**	**-1.175.913,15**
UA 320			**Ausbildung in Musik und darstellender Kunst**						
UA 320	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.474.913,15	-299.000,00	-1.175.913,15	-1.474.913,15	-299.000,00	-1.175.913,15
UA 320	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.474.913,15	-299.000,00	-1.175.913,15			
UA 320	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.474.913,15	-299.000,00	-1.175.913,15
UA 320	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.474.913,15	-299.000,00	-1.175.913,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**322000**		**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
Operative Gebarung									
322000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	2.446,62	0,00	2.446,62	2.446,62	0,00	2.446,62
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.446,62	0,00	2.446,62	2.446,62	0,00	2.446,62
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.446,62**	**0,00**	**2.446,62**	**2.446,62**	**0,00**	**2.446,62**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.446,62**	**0,00**	**2.446,62**	**2.446,62**	**0,00**	**2.446,62**
322000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	99.000,00	90.100,00	8.900,00	99.000,00	90.100,00	8.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	99.000,00	90.100,00	8.900,00	99.000,00	90.100,00	8.900,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	927.353,00	1.022.100,00	-94.747,00	927.353,00	1.022.100,00	-94.747,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	97.150,00	113.100,00	-15.950,00	97.150,00	113.100,00	-15.950,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.024.503,00	1.135.200,00	-110.697,00	1.024.503,00	1.135.200,00	-110.697,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.123.503,00**	**1.225.300,00**	**-101.797,00**	**1.123.503,00**	**1.225.300,00**	**-101.797,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.123.503,00**	**1.225.300,00**	**-101.797,00**	**1.123.503,00**	**1.225.300,00**	**-101.797,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.121.056,38**	**-1.225.300,00**	**104.243,62**	**-1.121.056,38**	**-1.225.300,00**	**104.243,62**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.121.056,38**	**-1.225.300,00**	**104.243,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.121.056,38**	**-1.225.300,00**	**104.243,62**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.121.056,38**	**-1.225.300,00**	**104.243,62**
UA 322			**Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege**						
UA 322	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.121.056,38	-1.225.300,00	104.243,62	-1.121.056,38	-1.225.300,00	104.243,62
UA 322	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.121.056,38	-1.225.300,00	104.243,62			
UA 322	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.121.056,38	-1.225.300,00	104.243,62
UA 322	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.121.056,38	-1.225.300,00	104.243,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 323000			**Theater**						
Operative Gebarung									
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	285.063,45	295.600,00	-10.536,55	285.063,45	295.600,00	-10.536,55
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	285.063,45	295.600,00	-10.536,55	285.063,45	295.600,00	-10.536,55
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**285.063,45**	**301.300,00**	**-16.236,55**	**285.063,45**	**301.300,00**	**-16.236,55**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**285.063,45**	**301.300,00**	**-16.236,55**	**285.063,45**	**301.300,00**	**-16.236,55**
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	47.557,89	55.400,00	-7.842,11	47.557,89	55.400,00	-7.842,11
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	93.469,85	96.800,00	-3.330,15	93.469,85	96.800,00	-3.330,15
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	141.027,74	152.200,00	-11.172,26	141.027,74	152.200,00	-11.172,26
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	89.083,49	88.000,00	1.083,49	89.083,49	88.000,00	1.083,49
323000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	14.338,00	14.300,00	38,00	14.338,00	14.300,00	38,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	103.421,49	102.300,00	1.121,49	103.421,49	102.300,00	1.121,49
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.366,76	1.360.100,00	266,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.360.366,76	1.360.100,00	266,76	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.604.815,99**	**1.614.600,00**	**-9.784,01**	**244.449,23**	**254.500,00**	**-10.050,77**
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	24.256.230,18	24.516.000,00	-259.769,82	24.256.230,18	24.516.000,00	-259.769,82
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	24.256.230,18	24.516.000,00	-259.769,82	24.256.230,18	24.516.000,00	-259.769,82
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	29.184,84	0,00	29.184,84	29.184,84	0,00	29.184,84
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.160,76	0,00	1.160,76	1.160,76	0,00	1.160,76
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30.345,60	0,00	30.345,60	30.345,60	0,00	30.345,60
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**24.286.575,78**	**24.516.000,00**	**-229.424,22**	**24.286.575,78**	**24.516.000,00**	**-229.424,22**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**25.891.391,77**	**26.130.600,00**	**-239.208,23**	**24.531.025,01**	**24.770.500,00**	**-239.474,99**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-25.606.328,32**	**-25.829.300,00**	**222.971,68**	**-24.245.961,56**	**-24.469.200,00**	**223.238,44**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-25.606.328,32**	**-25.829.300,00**	**222.971,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-24.245.961,56**	**-24.469.200,00**	**223.238,44**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-24.245.961,56**	**-24.469.200,00**	**223.238,44**
UA 323			**Einrichtungen der darstellenden Kunst**						
UA 323		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.606.328,32	-25.829.300,00	222.971,68	-24.245.961,56	-24.469.200,00	223.238,44
UA 323		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.606.328,32	-25.829.300,00	222.971,68			
UA 323		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 323		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.245.961,56	-24.469.200,00	223.238,44
UA 323		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 323		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.245.961,56	-24.469.200,00	223.238,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000			**Förderung der darstellenden Kunst**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	34.240,00	51.100,00	-16.860,00	34.240,00	51.100,00	-16.860,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	34.240,00	51.100,00	-16.860,00	34.240,00	51.100,00	-16.860,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.157.438,00	1.652.000,00	-494.562,00	1.157.438,00	1.652.000,00	-494.562,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	133.350,00	103.200,00	30.150,00	133.350,00	103.200,00	30.150,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.290.788,00	1.755.200,00	-464.412,00	1.290.788,00	1.755.200,00	-464.412,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.325.028,00**	**1.806.300,00**	**-481.272,00**	**1.325.028,00**	**1.806.300,00**	**-481.272,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.325.028,00**	**1.806.300,00**	**-481.272,00**	**1.325.028,00**	**1.806.300,00**	**-481.272,00**
SA SA0/SA1			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.325.028,00**	**-1.806.300,00**	**481.272,00**	**-1.325.028,00**	**-1.806.300,00**	**481.272,00**
SA SA01			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.325.028,00**	**-1.806.300,00**	**481.272,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.325.028,00**	**-1.806.300,00**	**481.272,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.325.028,00**	**-1.806.300,00**	**481.272,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 324		**Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst**						
UA 324	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.325.028,00	-1.806.300,00	481.272,00	-1.325.028,00	-1.806.300,00	481.272,00
UA 324	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.325.028,00	-1.806.300,00	481.272,00			
UA 324	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.325.028,00	-1.806.300,00	481.272,00
UA 324	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 324	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.325.028,00	-1.806.300,00	481.272,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 325000			**Festspiele**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.028.650,00	941.000,00	87.650,00	1.028.650,00	941.000,00	87.650,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.028.650,00	941.000,00	87.650,00	1.028.650,00	941.000,00	87.650,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.028.650,00**	**941.000,00**	**87.650,00**	**1.028.650,00**	**941.000,00**	**87.650,00**
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.126,17	4.400,00	-1.273,83	3.126,17	4.400,00	-1.273,83
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.126,17	4.400,00	-1.273,83	3.126,17	4.400,00	-1.273,83
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.126,17**	**4.400,00**	**-1.273,83**	**3.126,17**	**4.400,00**	**-1.273,83**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.031.776,17**	**945.400,00**	**86.376,17**	**1.031.776,17**	**945.400,00**	**86.376,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.031.776,17**	**-945.400,00**	**-86.376,17**	**-1.031.776,17**	**-945.400,00**	**-86.376,17**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.031.776,17**	**-945.400,00**	**-86.376,17**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.031.776,17**	**-945.400,00**	**-86.376,17**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.022,84	12.100,00	-77,16
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.022,84	12.100,00	-77,16
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.022,84**	**12.100,00**	**-77,16**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.022,84**	**12.100,00**	**-77,16**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.022,84**	**-12.100,00**	**77,16**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.043.799,01**	**-957.500,00**	**-86.299,01**
Fonds 325100			**Kulturjahr 2020**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	916,92	1.000,00	-83,08	916,92	1.000,00	-83,08
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	916,92	1.000,00	-83,08	916,92	1.000,00	-83,08
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**916,92**	**1.000,00**	**-83,08**	**916,92**	**1.000,00**	**-83,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**916,92**	**1.000,00**	**-83,08**	**916,92**	**1.000,00**	**-83,08**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-916,92**	**-1.000,00**	**83,08**	**-916,92**	**-1.000,00**	**83,08**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-916,92**	**-1.000,00**	**83,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-916,92**	**-1.000,00**	**83,08**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-916,92**	**-1.000,00**	**83,08**
Fonds 325200			**SH-Kulturveranstaltungs-GmbH**						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.100.000,00**	**-1.100.000,00**	**0,00**	**-1.100.000,00**	**-1.100.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.100.000,00**	**-1.100.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.100.000,00**	**-1.100.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.100.000,00**	**-1.100.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 325		**Festspiele**						
UA 325	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.132.693,09	-2.046.400,00	-86.293,09	-2.132.693,09	-2.046.400,00	-86.293,09
UA 325	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.132.693,09	-2.046.400,00	-86.293,09			
UA 325	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.132.693,09	-2.046.400,00	-86.293,09
UA 325	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.022,84	-12.100,00	77,16
UA 325	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.144.715,93	-2.058.500,00	-86.215,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 329000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Musikpflege**						
Operative Gebarung									
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**5.200,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**-5.200,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**5.200,00**	**-5.200,00**	**0,00**	**5.200,00**	**-5.200,00**
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.109,64	6.600,00	509,64	7.109,64	6.600,00	509,64
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.109,64	6.600,00	509,64	7.109,64	6.600,00	509,64
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	122.592,85	117.900,00	4.692,85	122.592,85	117.900,00	4.692,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	122.592,85	117.900,00	4.692,85	122.592,85	117.900,00	4.692,85
329000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.031,02	1.700,00	331,02	2.031,02	1.700,00	331,02
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.031,02	1.700,00	331,02	2.031,02	1.700,00	331,02
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	269,52	1.000,00	-730,48	269,52	1.000,00	-730,48
329000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.690,00	4.700,00	-10,00	4.690,00	4.700,00	-10,00
329000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	11.597,12	11.200,00	397,12	11.597,12	11.200,00	397,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.556,64	16.900,00	-343,36	16.556,64	16.900,00	-343,36
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**148.290,15**	**143.100,00**	**5.190,15**	**148.290,15**	**143.100,00**	**5.190,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**148.290,15**	**143.100,00**	**5.190,15**	**148.290,15**	**143.100,00**	**5.190,15**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-148.290,15**	**-137.900,00**	**-10.390,15**	**-148.290,15**	**-137.900,00**	**-10.390,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-148.290,15**	**-137.900,00**	**-10.390,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-148.290,15**	**-137.900,00**	**-10.390,15**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-148.290,15**	**-137.900,00**	**-10.390,15**
UA 329			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 329		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-148.290,15	-137.900,00	-10.390,15	-148.290,15	-137.900,00	-10.390,15
UA 329		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-148.290,15	-137.900,00	-10.390,15			
UA 329		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 329		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.290,15	-137.900,00	-10.390,15
UA 329		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 329		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.290,15	-137.900,00	-10.390,15
A 32			**Musik und darstellende Kunst**						
A 32		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.808.309,09	-31.344.200,00	-464.109,09	-30.447.942,33	-29.984.100,00	-463.842,33
A 32		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.808.309,09	-31.344.200,00	-464.109,09			
A 32		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.447.942,33	-29.984.100,00	-463.842,33
A 32		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.022,84	-12.100,00	77,16
A 32		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.459.965,17	-29.996.200,00	-463.765,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 330000			**Förderung von Schrifttum und Sprache**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	63.500,00	54.500,00	9.000,00	63.500,00	54.500,00	9.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	63.500,00	54.500,00	9.000,00	63.500,00	54.500,00	9.000,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	201.386,00	192.400,00	8.986,00	201.386,00	192.400,00	8.986,00
330000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	90.500,00	107.600,00	-17.100,00	90.500,00	107.600,00	-17.100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	291.886,00	300.000,00	-8.114,00	291.886,00	300.000,00	-8.114,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**370.986,00**	**354.500,00**	**16.486,00**	**370.986,00**	**354.500,00**	**16.486,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**370.986,00**	**354.500,00**	**16.486,00**	**370.986,00**	**354.500,00**	**16.486,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-370.986,00**	**-354.500,00**	**-16.486,00**	**-370.986,00**	**-354.500,00**	**-16.486,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-370.986,00**	**-354.500,00**	**-16.486,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-370.986,00**	**-354.500,00**	**-16.486,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-370.986,00**	**-354.500,00**	**-16.486,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 330		**Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache**						
UA 330	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370.986,00	-354.500,00	-16.486,00	-370.986,00	-354.500,00	-16.486,00
UA 330	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-370.986,00	-354.500,00	-16.486,00			
UA 330	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370.986,00	-354.500,00	-16.486,00
UA 330	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-370.986,00	-354.500,00	-16.486,00
A 33		**Schrifttum, Literatur und Sprache**						
A 33	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370.986,00	-354.500,00	-16.486,00	-370.986,00	-354.500,00	-16.486,00
A 33	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-370.986,00	-354.500,00	-16.486,00			
A 33	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370.986,00	-354.500,00	-16.486,00
A 33	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-370.986,00	-354.500,00	-16.486,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 340000			**Stadtmuseum**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.002.000,00**	**5.002.000,00**	**0,00**	**5.002.000,00**	**5.002.000,00**	**0,00**
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	86.239,53	114.700,00	-28.460,47	86.239,53	114.700,00	-28.460,47
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	86.239,53	114.700,00	-28.460,47	86.239,53	114.700,00	-28.460,47
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**86.239,53**	**114.700,00**	**-28.460,47**	**86.239,53**	**114.700,00**	**-28.460,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.088.239,53**	**5.116.700,00**	**-28.460,47**	**5.088.239,53**	**5.116.700,00**	**-28.460,47**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.088.239,53**	**-5.116.700,00**	**28.460,47**	**-5.088.239,53**	**-5.116.700,00**	**28.460,47**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.088.239,53**	**-5.116.700,00**	**28.460,47**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.088.239,53**	**-5.116.700,00**	**28.460,47**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.088.239,53**	**-5.116.700,00**	**28.460,47**
Fonds 340100			**Kindermuseum**						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.183.476,00	3.183.500,00	-24,00	3.183.476,00	3.183.500,00	-24,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.183.476,00	3.183.500,00	-24,00	3.183.476,00	3.183.500,00	-24,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.183.476,00**	**3.183.500,00**	**-24,00**	**3.183.476,00**	**3.183.500,00**	**-24,00**
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.539,22	24.100,00	-560,78	23.539,22	24.100,00	-560,78
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.539,22	24.100,00	-560,78	23.539,22	24.100,00	-560,78
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**23.539,22**	**24.100,00**	**-560,78**	**23.539,22**	**24.100,00**	**-560,78**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.207.015,22**	**3.207.600,00**	**-584,78**	**3.207.015,22**	**3.207.600,00**	**-584,78**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.207.015,22**	**-3.207.600,00**	**584,78**	**-3.207.015,22**	**-3.207.600,00**	**584,78**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.207.015,22**	**-3.207.600,00**	**584,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.207.015,22**	**-3.207.600,00**	**584,78**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.207.015,22**	**-3.207.600,00**	**584,78**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 340 Museen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 340		**Museen**						
UA 340	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.295.254,75	-8.324.300,00	29.045,25	-8.295.254,75	-8.324.300,00	29.045,25
UA 340	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.295.254,75	-8.324.300,00	29.045,25			
UA 340	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.295.254,75	-8.324.300,00	29.045,25
UA 340	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 340	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.295.254,75	-8.324.300,00	29.045,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 341000			**Literaturhaus**						
Operative Gebarung									
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	77.815,32	83.700,00	-5.884,68	77.815,32	83.700,00	-5.884,68
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	77.815,32	83.700,00	-5.884,68	77.815,32	83.700,00	-5.884,68
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	471,92	0,00	471,92	471,92	0,00	471,92
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	471,92	0,00	471,92	471,92	0,00	471,92
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**78.287,24**	**84.600,00**	**-6.312,76**	**78.287,24**	**84.600,00**	**-6.312,76**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**78.287,24**	**84.600,00**	**-6.312,76**	**78.287,24**	**84.600,00**	**-6.312,76**
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	34.648,81	38.200,00	-3.551,19	34.648,81	38.200,00	-3.551,19
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	362,40	400,00	-37,60	362,40	400,00	-37,60
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.062,71	1.700,00	362,71	2.062,71	1.700,00	362,71
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.073,92	40.300,00	-3.226,08	37.073,92	40.300,00	-3.226,08
341000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	175.047,36	164.800,00	10.247,36	175.047,36	164.800,00	10.247,36
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	175.047,36	164.800,00	10.247,36	175.047,36	164.800,00	10.247,36
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
341000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	62.755,95	88.800,00	-26.044,05	62.755,95	88.800,00	-26.044,05
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	194.755,95	221.200,00	-26.444,05	194.755,95	221.200,00	-26.444,05
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.310,27	11.900,00	-1.589,73	10.310,27	11.900,00	-1.589,73
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	21.465,46	26.100,00	-4.634,54	21.465,46	26.100,00	-4.634,54
341000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.931,20	4.900,00	31,20	4.931,20	4.900,00	31,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.706,93	43.100,00	-6.393,07	36.706,93	43.100,00	-6.393,07
341000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**450.184,16**	**469.400,00**	**-19.215,84**	**443.584,16**	**469.400,00**	**-25.815,84**
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	604.200,00	750.000,00	-145.800,00	604.200,00	750.000,00	-145.800,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	604.200,00	750.000,00	-145.800,00	604.200,00	750.000,00	-145.800,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**604.200,00**	**750.000,00**	**-145.800,00**	**604.200,00**	**750.000,00**	**-145.800,00**
341000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.382,14	0,00	2.382,14	2.382,14	0,00	2.382,14
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.382,14	0,00	2.382,14	2.382,14	0,00	2.382,14
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.382,14**	**0,00**	**2.382,14**	**2.382,14**	**0,00**	**2.382,14**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.056.766,30**	**1.219.400,00**	**-162.633,70**	**1.050.166,30**	**1.219.400,00**	**-169.233,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-978.479,06**	**-1.134.800,00**	**156.320,94**	**-971.879,06**	**-1.134.800,00**	**162.920,94**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-978.479,06**	**-1.134.800,00**	**156.320,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-971.879,06**	**-1.134.800,00**	**162.920,94**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
341000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.650,00	0,00	1.650,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.650,00	0,00	1.650,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.650,00**	**0,00**	**1.650,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.650,00**	**0,00**	**-1.650,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-973.529,06**	**-1.134.800,00**	**161.270,94**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 341		**Sonstige Sammlungen**						
UA 341	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-978.479,06	-1.134.800,00	156.320,94	-971.879,06	-1.134.800,00	162.920,94
UA 341	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-978.479,06	-1.134.800,00	156.320,94			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-971.879,06	-1.134.800,00	162.920,94
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.650,00	0,00	-1.650,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-973.529,06	-1.134.800,00	161.270,94
A 34		**Museen und sonstige Sammlungen**						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.273.733,81	-9.459.100,00	185.366,19	-9.267.133,81	-9.459.100,00	191.966,19
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.273.733,81	-9.459.100,00	185.366,19			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.267.133,81	-9.459.100,00	191.966,19
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.650,00	0,00	-1.650,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.268.783,81	-9.459.100,00	190.316,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 350000			**Kunsthaus**						
Operative Gebarung									
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.332,38	14.600,00	-7.267,62	7.332,38	14.600,00	-7.267,62
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.332,38	14.600,00	-7.267,62	7.332,38	14.600,00	-7.267,62
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.332,38**	**14.600,00**	**-7.267,62**	**7.332,38**	**14.600,00**	**-7.267,62**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.332,38**	**14.600,00**	**-7.267,62**	**7.332,38**	**14.600,00**	**-7.267,62**
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	266,59	0,00	266,59	266,59	0,00	266,59
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	266,59	0,00	266,59	266,59	0,00	266,59
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**266,59**	**6.300,00**	**-6.033,41**	**266,59**	**6.300,00**	**-6.033,41**
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.632.500,00	2.632.500,00	0,00	2.632.500,00	2.632.500,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.632.500,00	2.632.500,00	0,00	2.632.500,00	2.632.500,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.632.500,00**	**2.632.500,00**	**0,00**	**2.632.500,00**	**2.632.500,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.632.766,59**	**2.638.800,00**	**-6.033,41**	**2.632.766,59**	**2.638.800,00**	**-6.033,41**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.625.434,21**	**-2.624.200,00**	**-1.234,21**	**-2.625.434,21**	**-2.624.200,00**	**-1.234,21**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.625.434,21**	**-2.624.200,00**	**-1.234,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.625.434,21**	**-2.624.200,00**	**-1.234,21**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.625.434,21**	**-2.624.200,00**	**-1.234,21**
Fonds	**350200**		**Graz 2003 GmbH**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-600.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-600.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-600.000,00**	**-600.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 350 Einrichtungen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 350			**Einrichtungen zur Kunstpflege**						
UA 350	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.225.434,21	-3.224.200,00	-1.234,21	-3.225.434,21	-3.224.200,00	-1.234,21
UA 350	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.225.434,21	-3.224.200,00	-1.234,21			
UA 350	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.225.434,21	-3.224.200,00	-1.234,21
UA 350	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 350	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.225.434,21	-3.224.200,00	-1.234,21
A 35			**Sonstige Kunstpflege**						
A 35	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.225.434,21	-3.224.200,00	-1.234,21	-3.225.434,21	-3.224.200,00	-1.234,21
A 35	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.225.434,21	-3.224.200,00	-1.234,21			
A 35	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.225.434,21	-3.224.200,00	-1.234,21
A 35	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.225.434,21	-3.224.200,00	-1.234,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**362000**		**Denkmalpflege**						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	8.130,91	15.100,00	-6.969,09	8.130,91	15.100,00	-6.969,09
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.130,91	15.100,00	-6.969,09	8.130,91	15.100,00	-6.969,09
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	829000	300	Sonstige Erträge	279,05	0,00	279,05	279,05	0,00	279,05
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	279,05	0,00	279,05	279,05	0,00	279,05
362000	819000	300	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.474,92	0,00	1.474,92	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.474,92	0,00	1.474,92	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.884,88**	**15.200,00**	**-5.315,12**	**8.409,96**	**15.200,00**	**-6.790,04**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.884,88**	**15.200,00**	**-5.315,12**	**8.409,96**	**15.200,00**	**-6.790,04**
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	109,81	100,00	9,81	109,81	100,00	9,81
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	7.710,00	2.000,00	5.710,00	7.710,00	2.000,00	5.710,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.663,48	2.100,00	-436,52	1.663,48	2.100,00	-436,52
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.483,29	7.200,00	2.283,29	9.483,29	7.200,00	2.283,29
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.659,97	2.000,00	-340,03	1.659,97	2.000,00	-340,03
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.659,97	2.500,00	-840,03	1.659,97	2.500,00	-840,03
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	868,80
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.622,73	12.800,00	7.822,73	20.622,73	12.800,00	7.822,73
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	35.307,66	146.000,00	-110.692,34	35.307,66	146.000,00	-110.692,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
362000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	54,41	0,00	54,41	54,41	0,00	54,41
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	655,20	1.000,00	-344,80	655,20	1.000,00	-344,80
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	57.508,80	161.000,00	-103.491,20	57.508,80	161.000,00	-103.491,20
362000	690000	300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.638,80	0,00	1.638,80	0,00	0,00	0,00
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	71.625,60	50.000,00	21.625,60	71.625,60	50.000,00	21.625,60
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.892,70	0,00	3.892,70	3.892,70	0,00	3.892,70
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.788,40	0,00	6.788,40	6.788,40	0,00	6.788,40
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	83.945,50	50.500,00	33.445,50	82.306,70	50.500,00	31.806,70
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.768,60	17.800,00	-31,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.768,60	17.800,00	-31,40	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**170.366,16**	**240.000,00**	**-69.633,84**	**150.958,76**	**222.200,00**	**-71.241,24**
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.700,00	11.200,00	-500,00	10.700,00	11.200,00	-500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.700,00	11.200,00	-500,00	10.700,00	11.200,00	-500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.700,00**	**11.200,00**	**-500,00**	**10.700,00**	**11.200,00**	**-500,00**
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.205,79	9.400,00	-3.194,21	6.205,79	9.400,00	-3.194,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.205,79	9.400,00	-3.194,21	6.205,79	9.400,00	-3.194,21
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.205,79**	**9.400,00**	**-3.194,21**	**6.205,79**	**9.400,00**	**-3.194,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**187.271,95**	**260.600,00**	**-73.328,05**	**167.864,55**	**242.800,00**	**-74.935,45**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-177.387,07**	**-245.400,00**	**68.012,93**	**-159.454,59**	**-227.600,00**	**68.145,41**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-177.387,07**	**-245.400,00**	**68.012,93**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
362000	050000	300	Sonderanlagen				0,00	110.000,00	-110.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	110.000,00	-110.000,00
362000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	179.300,00	-179.300,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	179.300,00	-179.300,00
362000	062000	300	Im Bau befindliche technische Anlagen				34.920,00	0,00	34.920,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				34.920,00	0,00	34.920,00
362000	015000	300	Kulturgüter unbeweglich				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**34.920,00**	**299.300,00**	**-264.380,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**34.920,00**	**299.300,00**	**-264.380,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-34.920,00**	**-299.300,00**	**264.380,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-194.374,59**	**-526.900,00**	**332.525,41**
Finanzierungstätigkeit									
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				34.920,00	299.300,00	-264.380,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				34.920,00	299.300,00	-264.380,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**34.920,00**	**299.300,00**	**-264.380,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**34.920,00**	**299.300,00**	**-264.380,00**
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.718,37	5.800,00	-81,63
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				5.718,37	5.800,00	-81,63
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**5.718,37**	**5.800,00**	**-81,63**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.718,37**	**5.800,00**	**-81,63**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**29.201,63**	**293.500,00**	**-264.298,37**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-165.172,96**	**-233.400,00**	**68.227,04**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		**Denkmalpflege**						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-177.387,07	-245.400,00	68.012,93	-159.454,59	-227.600,00	68.145,41
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-177.387,07	-245.400,00	68.012,93			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.920,00	-299.300,00	264.380,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-194.374,59	-526.900,00	332.525,41
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				29.201,63	293.500,00	-264.298,37
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.172,96	-233.400,00	68.227,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**363000**		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
Operative Gebarung									
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
363000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.263,27	0,00	11.263,27	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	11.263,27	0,00	11.263,27	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**11.263,27**	**1.100,00**	**10.163,27**	**0,00**	**1.100,00**	**-1.100,00**
363000	860000	220	Transfers von Bund	42.087,50	0,00	42.087,50	42.087,50	0,00	42.087,50
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.087,50	0,00	42.087,50	42.087,50	0,00	42.087,50
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**42.087,50**	**0,00**	**42.087,50**	**42.087,50**	**0,00**	**42.087,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**53.350,77**	**1.100,00**	**52.250,77**	**42.087,50**	**1.100,00**	**40.987,50**
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	215.009,00	282.900,00	-67.891,00	215.009,00	282.900,00	-67.891,00
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	590,80	1.300,00	-709,20	590,80	1.300,00	-709,20
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	264,17	0,00	264,17	264,17	0,00	264,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	215.863,97	287.200,00	-71.336,03	215.863,97	287.200,00	-71.336,03
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.142,47	7.400,00	-1.257,53	6.142,47	7.400,00	-1.257,53
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.299,92	2.300,00	-0,08	2.299,92	2.300,00	-0,08
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.613,03	53.300,00	-8.686,97	44.613,03	53.300,00	-8.686,97
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.201,07	1.600,00	-398,93	1.201,07	1.600,00	-398,93
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	54.256,49	64.600,00	-10.343,51	54.256,49	64.600,00	-10.343,51
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
363000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**271.416,01**	**351.800,00**	**-80.383,99**	**270.269,46**	**351.800,00**	**-81.530,54**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	413000	220	Handelswaren	7.094,45	0,00	7.094,45	7.094,45	6.500,00	594,45
363000	413000	221	Handelswaren	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
363000	457000	220	Druckwerke	152,68	0,00	152,68	152,68	0,00	152,68
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	519,00	300,00	219,00	519,00	300,00	219,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.766,13	7.600,00	166,13	7.766,13	7.600,00	166,13
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.862,19	2.600,00	262,19	2.862,19	2.600,00	262,19
363000	621000	220	Sonstige Transporte	3.190,00	100,00	3.090,00	3.190,00	100,00	3.090,00
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	195,20	200,00	-4,80	195,20	200,00	-4,80
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.249,04	2.900,00	3.349,04	6.249,04	2.900,00	3.349,04
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	843,46	200,00	643,46	843,46	200,00	643,46
363000	700000	221	Miet- und Pachtaufwand	6.074,86	0,00	6.074,86	6.074,86	0,00	6.074,86
363000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	31.221,45	22.600,00	8.621,45	31.221,45	22.600,00	8.621,45
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.139,77	22.800,00	15.339,77	38.139,77	22.800,00	15.339,77
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	268,77	600,00	-331,23	268,77	600,00	-331,23
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	268,77	600,00	-331,23	268,77	600,00	-331,23
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.386,09	200,00	3.186,09	3.386,09	200,00	3.186,09
363000	723000	221	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.719,41	0,00	3.719,41	3.719,41	0,00	3.719,41
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	5.805,99	1.000,00	4.805,99	5.805,99	1.000,00	4.805,99
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	48.500,00	40.000,00	8.500,00	48.500,00	40.000,00	8.500,00
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	265.175,77	94.000,00	171.175,77	265.175,77	115.400,00	149.775,77
363000	728000	221	Entgelte für sonstige Leistungen	22.717,40	71.400,00	-48.682,60	22.717,40	50.000,00	-27.282,60
363000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	387,56	400,00	-12,44	387,56	400,00	-12,44
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.712,80	0,00	24.712,80	24.712,80	0,00	24.712,80
363000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	374.405,02	209.200,00	165.205,02	374.405,02	209.200,00	165.205,02
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	428,28	300,00	128,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	428,28	300,00	128,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**427.257,01**	**243.400,00**	**183.857,01**	**426.828,73**	**243.100,00**	**183.728,73**
363000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
363000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	136.900,00	142.400,00	-5.500,00	136.900,00	142.400,00	-5.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	136.900,00	142.400,00	-5.500,00	136.900,00	142.400,00	-5.500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**219.900,00**	**142.400,00**	**77.500,00**	**219.900,00**	**142.400,00**	**77.500,00**
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.625,94	76.600,00	-53.974,06	22.625,94	76.600,00	-53.974,06
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	22.625,94	76.600,00	-53.974,06	22.625,94	76.600,00	-53.974,06
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**22.625,94**	**76.600,00**	**-53.974,06**	**22.625,94**	**76.600,00**	**-53.974,06**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**941.198,96**	**814.200,00**	**126.998,96**	**939.624,13**	**813.900,00**	**125.724,13**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-887.848,19**	**-813.100,00**	**-74.748,19**	**-897.536,63**	**-812.800,00**	**-84.736,63**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-887.848,19**	**-813.100,00**	**-74.748,19**			
Investive Gebarung									
363000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				80.249,28	0,00	80.249,28
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				80.249,28	0,00	80.249,28
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**80.249,28**	**0,00**	**80.249,28**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**80.249,28**	**0,00**	**80.249,28**
363000	003000	220	Grundstücke zu Straßenbauten				16.400,00	0,00	16.400,00
363000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	2.968.000,00	-2.968.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.400,00	2.968.000,00	-2.951.600,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**16.400,00**	**2.968.000,00**	**-2.951.600,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**16.400,00**	**2.968.000,00**	**-2.951.600,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**63.849,28**	**-2.968.000,00**	**3.031.849,28**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-833.687,35**	**-3.780.800,00**	**2.947.112,65**
Finanzierungstätigkeit									
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.968.000,00	-2.968.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.968.000,00	-2.968.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**2.968.000,00**	**-2.968.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**2.968.000,00**	**-2.968.000,00**
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				29.774,92	29.400,00	374,92
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				29.774,92	29.400,00	374,92
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**29.774,92**	**29.400,00**	**374,92**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**29.774,92**	**29.400,00**	**374,92**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-29.774,92**	**2.938.600,00**	**-2.968.374,92**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-863.462,27**	**-842.200,00**	**-21.262,27**
Fonds	**363070**		**Urban II - Technische Hilfe I**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	164,19	300,00	-135,81	164,19	300,00	-135,81
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	164,19	300,00	-135,81	164,19	300,00	-135,81
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**164,19**	**300,00**	**-135,81**	**164,19**	**300,00**	**-135,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**164,19**	**300,00**	**-135,81**	**164,19**	**300,00**	**-135,81**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-164,19**	**-300,00**	**135,81**	**-164,19**	**-300,00**	**135,81**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-164,19**	**-300,00**	**135,81**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-164,19**	**-300,00**	**135,81**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				319,89	300,00	19,89
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				319,89	300,00	19,89
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**319,89**	**300,00**	**19,89**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**319,89**	**300,00**	**19,89**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-319,89**	**-300,00**	**-19,89**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-484,08**	**-600,00**	**115,92**
Fonds	**363090**		**Urban II - Technische Hilfe II**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	223,93	400,00	-176,07	223,93	400,00	-176,07
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	223,93	400,00	-176,07	223,93	400,00	-176,07
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**223,93**	**400,00**	**-176,07**	**223,93**	**400,00**	**-176,07**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**223,93**	**400,00**	**-176,07**	**223,93**	**400,00**	**-176,07**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-223,93**	**-400,00**	**176,07**	**-223,93**	**-400,00**	**176,07**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-223,93**	**-400,00**	**176,07**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-223,93**	**-400,00**	**176,07**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				24,22	100,00	-75,78
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				24,22	100,00	-75,78
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**24,22**	**100,00**	**-75,78**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**24,22**	**100,00**	**-75,78**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-24,22**	**-100,00**	**75,78**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-248,15**	**-500,00**	**251,85**
Fonds	**363100**		**Civitas-Projektmanagement**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6,59	100,00	-93,41	6,59	100,00	-93,41
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6,59	100,00	-93,41	6,59	100,00	-93,41
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6,59**	**100,00**	**-93,41**	**6,59**	**100,00**	**-93,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6,59**	**100,00**	**-93,41**	**6,59**	**100,00**	**-93,41**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6,59**	**-100,00**	**93,41**	**-6,59**	**-100,00**	**93,41**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6,59**	**-100,00**	**93,41**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6,59**	**-100,00**	**93,41**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25,86	100,00	-74,14
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				25,86	100,00	-74,14
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**25,86**	**100,00**	**-74,14**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**25,86**	**100,00**	**-74,14**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-25,86**	**-100,00**	**74,14**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32,45**	**-200,00**	**167,55**
UA	**363**		**Altstadterhaltung und Ortsbildpflege**						
UA	363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-888.242,90	-813.900,00	-74.342,90	-897.931,34	-813.600,00	-84.331,34
UA	363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-888.242,90	-813.900,00	-74.342,90			
UA	363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				63.849,28	-2.968.000,00	3.031.849,28
UA	363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-834.082,06	-3.781.600,00	2.947.517,94
UA	363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.144,89	2.938.100,00	-2.968.244,89
UA	363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-864.226,95	-843.500,00	-20.726,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Heimatpflege**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
369000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	45.000,00	30.100,00	14.900,00	45.000,00	30.100,00	14.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	45.000,00	30.100,00	14.900,00	45.000,00	30.100,00	14.900,00
369000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	44.400,00	38.100,00	6.300,00	44.400,00	38.100,00	6.300,00
369000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	45.400,00	39.100,00	6.300,00	45.400,00	39.100,00	6.300,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**90.400,00**	**69.200,00**	**21.200,00**	**90.400,00**	**69.200,00**	**21.200,00**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**90.400,00**	**69.200,00**	**21.200,00**	**90.400,00**	**69.200,00**	**21.200,00**
SA SA0/SA1			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-90.400,00**	**-69.200,00**	**-21.200,00**	**-90.400,00**	**-69.200,00**	**-21.200,00**
SA SA01			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-90.400,00**	**-69.200,00**	**-21.200,00**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-90.400,00**	**-69.200,00**	**-21.200,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-90.400,00**	**-69.200,00**	**-21.200,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.400,00	-69.200,00	-21.200,00	-90.400,00	-69.200,00	-21.200,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.400,00	-69.200,00	-21.200,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.400,00	-69.200,00	-21.200,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-90.400,00	-69.200,00	-21.200,00
A 36		**Heimatpflege**						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.156.029,97	-1.128.500,00	-27.529,97	-1.147.785,93	-1.110.400,00	-37.385,93
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.156.029,97	-1.128.500,00	-27.529,97			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				28.929,28	-3.267.300,00	3.296.229,28
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.118.856,65	-4.377.700,00	3.258.843,35
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-943,26	3.231.600,00	-3.232.543,26
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.119.799,91	-1.146.100,00	26.300,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 370000			**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
370000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	29.000,00	21.000,00	8.000,00	29.000,00	21.000,00	8.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	29.000,00	21.000,00	8.000,00	29.000,00	21.000,00	8.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**29.000,00**	**21.000,00**	**8.000,00**	**29.000,00**	**21.000,00**	**8.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**29.000,00**	**21.000,00**	**8.000,00**	**29.000,00**	**21.000,00**	**8.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.000,00**	**-21.000,00**	**-8.000,00**	**-29.000,00**	**-21.000,00**	**-8.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-29.000,00**	**-21.000,00**	**-8.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-29.000,00**	**-21.000,00**	**-8.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-29.000,00**	**-21.000,00**	**-8.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 370			**Förderung von Rundfunk und Fernsehen**						
UA 370	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.000,00	-21.000,00	-8.000,00	-29.000,00	-21.000,00	-8.000,00
UA 370	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.000,00	-21.000,00	-8.000,00			
UA 370	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.000,00	-21.000,00	-8.000,00
UA 370	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 370	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.000,00	-21.000,00	-8.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 371000			**Förderung von Presse und Film**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	47.100,00	43.400,00	3.700,00	47.100,00	43.400,00	3.700,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	47.100,00	43.400,00	3.700,00	47.100,00	43.400,00	3.700,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	342.305,00	314.200,00	28.105,00	342.305,00	314.200,00	28.105,00
371000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	76.500,00	87.100,00	-10.600,00	76.500,00	87.100,00	-10.600,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	418.805,00	401.300,00	17.505,00	418.805,00	401.300,00	17.505,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**465.905,00**	**444.700,00**	**21.205,00**	**465.905,00**	**444.700,00**	**21.205,00**
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.740,40	6.400,00	-2.659,60	3.740,40	6.400,00	-2.659,60
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.740,40	6.400,00	-2.659,60	3.740,40	6.400,00	-2.659,60
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.740,40**	**6.400,00**	**-2.659,60**	**3.740,40**	**6.400,00**	**-2.659,60**
SU 22/32			**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**469.645,40**	**451.100,00**	**18.545,40**	**469.645,40**	**451.100,00**	**18.545,40**
SA SA0/SA1			**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-469.645,40**	**-451.100,00**	**-18.545,40**	**-469.645,40**	**-451.100,00**	**-18.545,40**
SA SA01			**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA SA00			**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-469.645,40**	**-451.100,00**	**-18.545,40**			
Investive Gebarung									
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-469.645,40**	**-451.100,00**	**-18.545,40**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.049,52	13.100,00	949,52
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				14.049,52	13.100,00	949,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**14.049,52**	**13.100,00**	**949,52**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**14.049,52**	**13.100,00**	**949,52**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-14.049,52**	**-13.100,00**	**-949,52**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-483.694,92**	**-464.200,00**	**-19.494,92**
UA 371			**Förderung von Presse, Film und Medien**						
UA 371		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-469.645,40	-451.100,00	-18.545,40	-469.645,40	-451.100,00	-18.545,40
UA 371		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-469.645,40	-451.100,00	-18.545,40			
UA 371		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 371		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-469.645,40	-451.100,00	-18.545,40
UA 371		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.049,52	-13.100,00	-949,52
UA 371		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-483.694,92	-464.200,00	-19.494,92
A 37			**Rundfunk, Presse, Film und Medien**						
A 37		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-498.645,40	-472.100,00	-26.545,40	-498.645,40	-472.100,00	-26.545,40
A 37		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-498.645,40	-472.100,00	-26.545,40			
A 37		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 37		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-498.645,40	-472.100,00	-26.545,40
A 37		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.049,52	-13.100,00	-949,52
A 37		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-512.694,92	-485.200,00	-27.494,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000			**Maßnahmen der Kulturpflege**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**	**0,00**	**300,00**	**-300,00**
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
381000	413000	290	Handelswaren	17,97	1.500,00	-1.482,03	17,97	1.500,00	-1.482,03
381000	454000	290	Reinigungsmittel	2,39	100,00	-97,61	2,39	100,00	-97,61
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
381000	457000	290	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	2.880,00	3.000,00	-120,00	2.880,00	3.000,00	-120,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900,36	6.600,00	-3.699,64	2.900,36	6.600,00	-3.699,64
381000	621000	290	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
381000	630000	290	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	6.098,86	15.000,00	-8.901,14	6.098,86	15.000,00	-8.901,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.098,86	15.000,00	-8.901,14	6.098,86	15.000,00	-8.901,14
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	975,69	300,00	675,69	975,69	300,00	675,69
381000	724100	290	Reisegebühren dezentral	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	865,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	30.837,00	16.700,00	14.137,00	30.837,00	16.700,00	14.137,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.677,69	17.000,00	15.677,69	32.677,69	17.000,00	15.677,69
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	9.846,06	10.800,00	-953,94	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.846,06	10.800,00	-953,94	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**51.522,97**	**50.200,00**	**1.322,97**	**41.676,91**	**39.400,00**	**2.276,91**
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**425.000,00**	**427.000,00**	**-2.000,00**	**425.000,00**	**427.000,00**	**-2.000,00**
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.356,81	1.400,00	-43,19	1.356,81	1.400,00	-43,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.356,81	1.400,00	-43,19	1.356,81	1.400,00	-43,19
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.356,81**	**1.400,00**	**-43,19**	**1.356,81**	**1.400,00**	**-43,19**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**477.879,78**	**478.900,00**	**-1.020,22**	**468.033,72**	**468.100,00**	**-66,28**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-477.879,78**	**-478.900,00**	**1.020,22**	**-468.033,72**	**-468.100,00**	**66,28**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-477.879,78**	**-478.900,00**	**1.020,22**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-468.033,72**	**-468.100,00**	**66,28**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-468.033,72**	**-468.100,00**	**66,28**
UA 381			**Maßnahmen der Kulturpflege**						
UA 381	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-477.879,78	-478.900,00	1.020,22	-468.033,72	-468.100,00	66,28
UA 381	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-477.879,78	-478.900,00	1.020,22			
UA 381	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-468.033,72	-468.100,00	66,28
UA 381	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-468.033,72	-468.100,00	66,28
A 38			**Sonstige Kulturpflege**						
A 38	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-477.879,78	-478.900,00	1.020,22	-468.033,72	-468.100,00	66,28
A 38	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-477.879,78	-478.900,00	1.020,22			
A 38	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-468.033,72	-468.100,00	66,28
A 38	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-468.033,72	-468.100,00	66,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000			**Kirchliche Angelegenheiten**						
Operative Gebarung									
390000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	96,70	0,00	96,70	96,70	0,00	96,70
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	96,70	0,00	96,70	96,70	0,00	96,70
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**96,70**	**0,00**	**96,70**	**96,70**	**0,00**	**96,70**
390000	871100	120	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.250.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**96,70**	**0,00**	**96,70**	**1.250.096,70**	**0,00**	**1.250.096,70**
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**700,00**	**-700,00**	**0,00**	**700,00**	**-700,00**
390000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	648.028,00	628.900,00	19.128,00	648.028,00	628.900,00	19.128,00
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	2.459.300,00	2.419.000,00	40.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.107.328,00	3.047.900,00	59.428,00	648.028,00	628.900,00	19.128,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.500,00	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	20.000,00	-9.500,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.500,00	70.000,00	-59.500,00	10.500,00	20.000,00	-9.500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.117.828,00**	**3.117.900,00**	**-72,00**	**658.528,00**	**648.900,00**	**9.628,00**
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	54.935,42	77.300,00	-22.364,58	54.935,42	77.300,00	-22.364,58
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	54.935,42	77.300,00	-22.364,58	54.935,42	77.300,00	-22.364,58
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**54.935,42**	**77.300,00**	**-22.364,58**	**54.935,42**	**77.300,00**	**-22.364,58**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.172.763,42**	**3.195.900,00**	**-23.136,58**	**713.463,42**	**726.900,00**	**-13.436,58**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.172.666,72**	**-3.195.900,00**	**23.233,28**	**536.633,28**	**-726.900,00**	**1.263.533,28**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.172.666,72**	**-3.195.900,00**	**23.233,28**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				2.459.300,00	2.419.000,00	40.300,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				2.459.300,00	2.419.000,00	40.300,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.459.300,00**	**2.469.000,00**	**-9.700,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.459.300,00**	**2.469.000,00**	**-9.700,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.459.300,00**	**-2.469.000,00**	**9.700,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.922.666,72**	**-3.195.900,00**	**1.273.233,28**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.397,48	57.600,00	1.797,48
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				59.397,48	57.600,00	1.797,48
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**59.397,48**	**57.600,00**	**1.797,48**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**59.397,48**	**57.600,00**	**1.797,48**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-59.397,48**	**-57.600,00**	**-1.797,48**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.982.064,20**	**-3.253.500,00**	**1.271.435,80**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		**Kirchliche Angelegenheiten**						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.172.666,72	-3.195.900,00	23.233,28	536.633,28	-726.900,00	1.263.533,28
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.172.666,72	-3.195.900,00	23.233,28			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.459.300,00	-2.469.000,00	9.700,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.922.666,72	-3.195.900,00	1.273.233,28
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-59.397,48	-57.600,00	-1.797,48
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.982.064,20	-3.253.500,00	1.271.435,80
A 39		**Kultus**						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.172.666,72	-3.195.900,00	23.233,28	536.633,28	-726.900,00	1.263.533,28
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.172.666,72	-3.195.900,00	23.233,28			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.459.300,00	-2.469.000,00	9.700,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.922.666,72	-3.195.900,00	1.273.233,28
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-59.397,48	-57.600,00	-1.797,48
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.982.064,20	-3.253.500,00	1.271.435,80
Gruppe 3		**Kunst, Kultur und Kultus**						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55.396.373,95	-55.710.800,00	314.426,05	-50.092.547,92	-51.734.800,00	1.642.252,08
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55.396.373,95	-55.710.800,00	314.426,05			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.541.205,92	-5.843.300,00	3.302.094,08
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.633.753,84	-57.578.100,00	4.944.346,16
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-94.531,82	3.144.100,00	-3.238.631,82
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.728.285,66	-54.434.000,00	1.705.714,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 400000			**Sozialamt**						
Operative Gebarung									
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	632,24	155.100,00	-154.467,76	627,24	155.100,00	-154.472,76
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	116,29	32.400,00	-32.283,71	116,29	32.400,00	-32.283,71
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	748,53	187.600,00	-186.851,47	743,53	187.600,00	-186.856,47
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	900,79	7.200,00	-6.299,21	900,79	7.200,00	-6.299,21
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	900,79	7.400,00	-6.499,21	900,79	7.400,00	-6.499,21
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	6.839,54	100,00	6.739,54	6.839,54	100,00	6.739,54
400000	829000	150	Sonstige Erträge	1.777,61	10.000,00	-8.222,39	1.777,61	10.000,00	-8.222,39
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	13.177,15	7.600,00	5.577,15	13.177,15	7.600,00	5.577,15
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.794,30	23.700,00	-1.905,70	21.794,30	23.700,00	-1.905,70
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	110.281,07	0,00	110.281,07	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	110.281,07	0,00	110.281,07	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**133.724,69**	**218.700,00**	**-84.975,31**	**23.438,62**	**218.700,00**	**-195.261,38**
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	28.957,82	30.000,00	-1.042,18	28.957,82	30.000,00	-1.042,18
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.957,82	30.100,00	-1.142,18	28.957,82	30.100,00	-1.142,18
400000	813000	150	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	272,47	200,00	72,47	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272,47	200,00	72,47	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**29.230,29**	**30.300,00**	**-1.069,71**	**28.957,82**	**30.100,00**	**-1.142,18**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**162.954,98**	**249.000,00**	**-86.045,02**	**52.396,44**	**248.800,00**	**-196.403,56**
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.551.202,19	1.641.400,00	-90.197,81	1.551.202,19	1.641.400,00	-90.197,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.607.396,45	4.813.300,00	-205.903,55	4.607.396,45	4.813.300,00	-205.903,55
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	31.821,42	30.800,00	1.021,42	31.821,42	30.800,00	1.021,42
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.730,26	20.000,00	-13.269,74	6.730,26	20.000,00	-13.269,74
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	89.059,99	85.000,00	4.059,99	89.059,99	85.000,00	4.059,99
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	6.286.210,31	6.590.500,00	-304.289,69	6.286.210,31	6.590.500,00	-304.289,69
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	176.078,89	165.100,00	10.978,89	176.078,89	165.100,00	10.978,89
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	97.416,97	106.400,00	-8.983,03	97.416,97	106.400,00	-8.983,03
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	986.814,59	920.300,00	66.514,59	986.814,59	920.300,00	66.514,59
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	36.239,42	35.000,00	1.239,42	36.239,42	35.000,00	1.239,42
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	5.668,35	20.000,00	-14.331,65	5.668,35	20.000,00	-14.331,65
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.302.218,22	1.246.800,00	55.418,22	1.302.218,22	1.246.800,00	55.418,22
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.386,37	11.600,00	-2.213,63	9.386,37	11.600,00	-2.213,63
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.386,37	11.700,00	-2.313,63	9.386,37	11.700,00	-2.313,63
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	103.781,11	0,00	103.781,11	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	103.781,11	0,00	103.781,11	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**7.701.596,01**	**7.849.000,00**	**-147.403,99**	**7.597.814,90**	**7.849.000,00**	**-251.185,10**
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.319,72	14.500,00	17.819,72	32.319,72	14.500,00	17.819,72
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	413000	150	Handelswaren	26,25	40.000,00	-39.973,75	26,25	40.000,00	-39.973,75
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	430000	150	Lebensmittel	122,65	1.000,00	-877,35	122,65	1.000,00	-877,35
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	4.590,84	2.000,00	2.590,84	4.590,84	2.000,00	2.590,84
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	92,63	1.000,00	-907,37	92,63	1.000,00	-907,37
400000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	7,98	0,00	7,98	7,98	0,00	7,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12,24	100,00	-87,76	12,24	100,00	-87,76
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.786,32	15.000,00	-6.213,68	8.786,32	15.000,00	-6.213,68
400000	457000	150	Druckwerke	7.913,03	30.000,00	-22.086,97	7.913,03	30.000,00	-22.086,97
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	60.105,16	100.000,00	-39.894,84	60.105,16	100.000,00	-39.894,84
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	792,69	2.000,00	-1.207,31	792,69	2.000,00	-1.207,31
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	855,40	1.000,00	-144,60	855,40	1.000,00	-144,60
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	94,18	1.000,00	-905,82	94,18	1.000,00	-905,82
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	115.719,09	212.200,00	-96.480,91	115.719,09	212.200,00	-96.480,91
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	62.591,05	300.000,00	-237.408,95	62.591,05	300.000,00	-237.408,95
400000	621000	150	Sonstige Transporte	585,30	1.000,00	-414,70	585,30	1.000,00	-414,70
400000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	630000	150	Postdienste	231.723,08	20.000,00	211.723,08	233.154,96	20.000,00	213.154,96
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	7.482,79	10.000,00	-2.517,21	7.482,79	10.000,00	-2.517,21
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	864,23	800,00	64,23	864,23	800,00	64,23
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17.778,00	18.600,00	-822,00	17.778,00	18.600,00	-822,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	321.024,45	353.500,00	-32.475,55	322.456,33	353.500,00	-31.043,67
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	23.183,73	30.000,00	-6.816,27	23.183,73	30.000,00	-6.816,27
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	507.543,98	392.000,00	115.543,98	507.543,98	392.000,00	115.543,98
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	530.727,71	422.000,00	108.727,71	530.727,71	422.000,00	108.727,71
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.027,72	165.900,00	-148.872,28	17.027,72	165.900,00	-148.872,28
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	998,55	40.000,00	-39.001,45	998,55	40.000,00	-39.001,45
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.463,63	9.300,00	7.163,63	16.463,63	9.300,00	7.163,63
400000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	20.885,69	0,00	20.885,69	20.885,69	0,00	20.885,69
400000	615006	150	Instandh. v Kulturgütern GBG	14.925,03	0,00	14.925,03	14.925,03	0,00	14.925,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	92,25	0,00	92,25	92,25	0,00	92,25
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.485,23	5.000,00	-3.514,77	1.485,23	5.000,00	-3.514,77
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	71.878,10	321.200,00	-249.321,90	71.878,10	321.200,00	-249.321,90
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	252,82	100,00	152,82	252,82	100,00	152,82
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.106,25	142.800,00	-124.693,75	18.106,25	142.800,00	-124.693,75
400000	720000	150	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
400000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	32.614,59	0,00	32.614,59	32.614,59	0,00	32.614,59
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.238,37	10.000,00	-6.761,63	3.238,37	10.000,00	-6.761,63
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	6.756,53	20.000,00	-13.243,47	6.756,53	20.000,00	-13.243,47
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	114.283,16	74.700,00	39.583,16	114.283,16	74.700,00	39.583,16
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9.939,21	42.700,00	-32.760,79	9.939,21	42.700,00	-32.760,79
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
400000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.236,72	62.600,00	-52.363,28	10.236,72	62.600,00	-52.363,28
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	724.105,20	800.000,00	-75.894,80	724.105,20	800.000,00	-75.894,80
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.321,96	0,00	19.321,96	19.321,96	0,00	19.321,96
400000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	188.771,68	168.700,00	20.071,68	188.771,68	168.700,00	20.071,68
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.262,07	100.000,00	-71.737,93	52.022,07	100.000,00	-47.977,93
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.155.918,56	1.422.800,00	-266.881,44	1.179.678,56	1.422.800,00	-243.121,44
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	29.355,50	24.800,00	4.555,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.355,50	24.800,00	4.555,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.224.623,41**	**2.756.500,00**	**-531.876,59**	**2.220.459,79**	**2.731.700,00**	**-511.240,21**
400000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**0,00**	**2.400,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	27.651,27	43.400,00	-15.748,73	27.651,27	43.400,00	-15.748,73
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	27.651,27	43.400,00	-15.748,73	27.651,27	43.400,00	-15.748,73
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**27.651,27**	**43.400,00**	**-15.748,73**	**27.651,27**	**43.400,00**	**-15.748,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.956.270,69**	**10.648.900,00**	**-692.629,31**	**9.848.325,96**	**10.624.100,00**	**-775.774,04**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-9.793.315,71**	**-10.399.900,00**	**606.584,29**	**-9.795.929,52**	**-10.375.300,00**	**579.370,48**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.793.315,71**	**-10.399.900,00**	**606.584,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
400000	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
400000	010000	150	Gebäude und Bauten				0,00	1.032.400,00	-1.032.400,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.032.400,00	-1.032.400,00
400000	040000	150	Fahrzeuge				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	3.000,00	-3.000,00
400000	042000	150	ABGA				31.684,93	40.000,00	-8.315,07
400000	042006	150	ABGA GBG				0,00	100,00	-100,00
400000	042007	150	ABGA ITG				12.275,15	3.000,00	9.275,15
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				43.960,08	43.100,00	860,08
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**43.960,08**	**1.078.600,00**	**-1.034.639,92**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**43.960,08**	**1.078.600,00**	**-1.034.639,92**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-43.960,08**	**-1.078.600,00**	**1.034.639,92**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.839.889,60**	**-11.453.900,00**	**1.614.010,40**
Finanzierungstätigkeit									
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				43.960,08	1.078.600,00	-1.034.639,92
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				43.960,08	1.078.600,00	-1.034.639,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 400 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**43.960,08**	**1.078.600,00**	**-1.034.639,92**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**43.960,08**	**1.078.600,00**	**-1.034.639,92**
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.425,88	3.600,00	825,88
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				4.425,88	3.600,00	825,88
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**4.425,88**	**3.600,00**	**825,88**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.425,88**	**3.600,00**	**825,88**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**39.534,20**	**1.075.000,00**	**-1.035.465,80**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.800.355,40**	**-10.378.900,00**	**578.544,60**
UA 400			**Sozialamt**						
UA 400		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.793.315,71	-10.399.900,00	606.584,29	-9.795.929,52	-10.375.300,00	579.370,48
UA 400		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.793.315,71	-10.399.900,00	606.584,29			
UA 400		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.960,08	-1.078.600,00	1.034.639,92
UA 400		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.839.889,60	-11.453.900,00	1.614.010,40
UA 400		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				39.534,20	1.075.000,00	-1.035.465,80
UA 400		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.800.355,40	-10.378.900,00	578.544,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 401000			**Amt für Jugend und Familie**						
Operative Gebarung									
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
401000	803000	160	Veräußerungen von technischen Anlagen	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
401000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	2.383,28	1.000,00	1.383,28	2.383,28	1.000,00	1.383,28
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.759,28	3.400,00	5.359,28	2.859,28	3.400,00	-540,72
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	21.795,67	0,00	21.795,67	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	21.795,67	0,00	21.795,67	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**30.554,95**	**7.700,00**	**22.854,95**	**2.859,28**	**7.700,00**	**-4.840,72**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.554,95**	**7.700,00**	**22.854,95**	**2.859,28**	**7.700,00**	**-4.840,72**
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	565.293,09	750.100,00	-184.806,91	565.293,09	750.100,00	-184.806,91
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.202.194,80	1.135.500,00	66.694,80	1.202.194,80	1.135.500,00	66.694,80
401000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.556,77	0,00	1.556,77	1.556,77	0,00	1.556,77
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	15.479,18	15.900,00	-420,82	15.479,18	15.900,00	-420,82
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	452,22	800,00	-347,78	452,22	800,00	-347,78
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	493,56	500,00	-6,44	493,56	500,00	-6,44
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.785.469,62	1.905.000,00	-119.530,38	1.785.469,62	1.905.000,00	-119.530,38
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	43.634,80	44.400,00	-765,20	43.634,80	44.400,00	-765,20
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.638,91	36.600,00	-2.961,09	33.638,91	36.600,00	-2.961,09
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	210.500,58	238.300,00	-27.799,42	210.500,58	238.300,00	-27.799,42
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	9.581,48	10.300,00	-718,52	9.581,48	10.300,00	-718,52
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.551,17	6.300,00	1.251,17	7.551,17	6.300,00	1.251,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	304.906,94	335.900,00	-30.993,06	304.906,94	335.900,00	-30.993,06
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.356,82	0,00	1.356,82	1.356,82	0,00	1.356,82
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.356,82	0,00	1.356,82	1.356,82	0,00	1.356,82
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	50.024,07	0,00	50.024,07	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.024,07	0,00	50.024,07	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.141.757,45**	**2.240.900,00**	**-99.142,55**	**2.091.733,38**	**2.240.900,00**	**-149.166,62**
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.962,42	3.400,00	562,42	3.962,42	3.400,00	562,42
401000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
401000	413000	160	Handelswaren	50.209,17	56.000,00	-5.790,83	50.209,17	56.000,00	-5.790,83
401000	430000	160	Lebensmittel	879,08	1.000,00	-120,92	879,08	1.000,00	-120,92
401000	452000	160	Treibstoffe	109,64	500,00	-390,36	109,64	500,00	-390,36
401000	454000	160	Reinigungsmittel	2,11	0,00	2,11	2,11	0,00	2,11
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	298,02	500,00	-201,98	298,02	500,00	-201,98
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.659,33	3.500,00	-1.840,67	1.659,33	3.500,00	-1.840,67
401000	457000	160	Druckwerke	7.149,18	9.800,00	-2.650,82	7.149,18	9.800,00	-2.650,82
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	6.274,24	5.400,00	874,24	6.274,24	5.400,00	874,24
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	1.315,55	100,00	1.215,55	1.315,55	100,00	1.215,55
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	71.888,64	80.300,00	-8.411,36	71.888,64	80.300,00	-8.411,36
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.013,76	29.400,00	2.613,76	32.013,76	29.400,00	2.613,76
401000	621000	160	Sonstige Transporte	1.815,39	1.500,00	315,39	1.815,39	1.500,00	315,39
401000	630000	160	Postdienste	22.642,51	28.000,00	-5.357,49	22.634,85	28.000,00	-5.365,15
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	714,65	1.000,00	-285,35	714,65	1.000,00	-285,35
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	408,60	400,00	8,60	408,60	400,00	8,60
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	15.951,80	18.000,00	-2.048,20	15.951,80	18.000,00	-2.048,20
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.951,66	5.900,00	51,66	5.951,66	5.900,00	51,66
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	79.498,37	84.200,00	-4.701,63	79.490,71	84.200,00	-4.709,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	25.223,55	11.500,00	13.723,55	25.223,55	11.500,00	13.723,55
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.223,55	11.500,00	13.723,55	25.223,55	11.500,00	13.723,55
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.211,18	21.900,00	-5.688,82	16.211,18	21.900,00	-5.688,82
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
401000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	59.967,52	0,00	59.967,52	59.967,52	0,00	59.967,52
401000	615006	160	Instandh. v Kulturgütern GBG	2.826,56	0,00	2.826,56	2.826,56	0,00	2.826,56
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	87,31	0,00	87,31	87,31	0,00	87,31
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	659,63	1.000,00	-340,37	659,63	1.000,00	-340,37
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.738,79	800,00	3.938,79	4.738,79	800,00	3.938,79
401000	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	409,03	0,00	409,03	409,03	0,00	409,03
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	84.900,02	25.100,00	59.800,02	84.900,02	25.100,00	59.800,02
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	734,69	1.000,00	-265,31	734,69	1.000,00	-265,31
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.367,19	6.600,00	-232,81	6.367,19	6.600,00	-232,81
401000	720000	160	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	7.064,06	3.500,00	3.564,06	7.064,06	3.500,00	3.564,06
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	3.547,09	4.400,00	-852,91	3.547,09	4.400,00	-852,91
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	442.408,21	940.500,00	-498.091,79	442.408,21	940.500,00	-498.091,79
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	536,60	800,00	-263,40	536,60	800,00	-263,40
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	5.658,46	0,00	5.658,46	5.658,46	0,00	5.658,46
401000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.462,76	4.500,00	-37,24	4.462,76	4.500,00	-37,24
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	145.982,40	130.000,00	15.982,40	145.982,40	130.000,00	15.982,40
401000	728008	160	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	3.083,00	0,00	3.083,00	3.083,00	0,00	3.083,00
401000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	47.852,00	27.200,00	20.652,00	47.852,00	27.200,00	20.652,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	667.696,46	1.118.800,00	-451.103,54	667.696,46	1.118.800,00	-451.103,54
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.678,34	3.800,00	-121,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.678,34	3.800,00	-121,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**932.885,38**	**1.323.700,00**	**-390.814,62**	**929.199,38**	**1.319.900,00**	**-390.700,62**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.903,68	21.800,00	-5.896,32	15.903,68	21.800,00	-5.896,32
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.903,68	21.800,00	-5.896,32	15.903,68	21.800,00	-5.896,32
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**15.937,78**	**21.800,00**	**-5.862,22**	**15.937,78**	**21.800,00**	**-5.862,22**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.090.580,61**	**3.586.400,00**	**-495.819,39**	**3.036.870,54**	**3.582.600,00**	**-545.729,46**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.060.025,66**	**-3.578.700,00**	**518.674,34**	**-3.034.011,26**	**-3.574.900,00**	**540.888,74**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.060.025,66**	**-3.578.700,00**	**518.674,34**			
Investive Gebarung									
401000	803000	160	Veräußerungen von technischen Anlagen				5.900,00	0,00	5.900,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.900,00	0,00	5.900,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.900,00**	**0,00**	**5.900,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**5.900,00**	**0,00**	**5.900,00**
401000	042000	160	ABGA				1.127,57	0,00	1.127,57
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.127,57	0,00	1.127,57
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.127,57**	**0,00**	**1.127,57**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.127,57**	**0,00**	**1.127,57**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**4.772,43**	**0,00**	**4.772,43**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.029.238,83**	**-3.574.900,00**	**545.661,17**
Finanzierungstätigkeit									
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.127,57	0,00	1.127,57
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.127,57	0,00	1.127,57
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.127,57**	**0,00**	**1.127,57**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.127,57**	**0,00**	**1.127,57**
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				286,40	300,00	-13,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 401 Jugendamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				286,40	300,00	-13,60
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**286,40**	**300,00**	**-13,60**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**286,40**	**300,00**	**-13,60**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**841,17**	**-300,00**	**1.141,17**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.028.397,66**	**-3.575.200,00**	**546.802,34**
UA 401			**Jugendamt**						
UA 401		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.060.025,66	-3.578.700,00	518.674,34	-3.034.011,26	-3.574.900,00	540.888,74
UA 401		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.060.025,66	-3.578.700,00	518.674,34			
UA 401		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.772,43	0,00	4.772,43
UA 401		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.029.238,83	-3.574.900,00	545.661,17
UA 401		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				841,17	-300,00	1.141,17
UA 401		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.028.397,66	-3.575.200,00	546.802,34
A 40			**Gesonderte Verwaltung**						
A 40		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.853.341,37	-13.978.600,00	1.125.258,63	-12.829.940,78	-13.950.200,00	1.120.259,22
A 40		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.853.341,37	-13.978.600,00	1.125.258,63			
A 40		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.187,65	-1.078.600,00	1.039.412,35
A 40		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.869.128,43	-15.028.800,00	2.159.671,57
A 40		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				40.375,37	1.074.700,00	-1.034.324,63
A 40		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.828.753,06	-13.954.100,00	1.125.346,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 410000			**Einrichtung allg. SH - Lebensunterh., SL**						
Operative Gebarung									
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	387,74	0,00	387,74	387,74	0,00	387,74
410000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	6.609,57	5.000,00	1.609,57	9.594,42	5.000,00	4.594,42
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.022,31	15.000,00	-7.977,69	9.982,16	15.000,00	-5.017,84
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.022,31**	**15.000,00**	**-7.977,69**	**9.982,16**	**15.000,00**	**-5.017,84**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.022,31**	**15.000,00**	**-7.977,69**	**9.982,16**	**15.000,00**	**-5.017,84**
410000	695000	150	WB zu Forderungen	6.199,88	0,00	6.199,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.199,88	0,00	6.199,88	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.199,88**	**0,00**	**6.199,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.199,88**	**0,00**	**6.199,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**822,43**	**15.000,00**	**-14.177,57**	**9.982,16**	**15.000,00**	**-5.017,84**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**822,43**	**15.000,00**	**-14.177,57**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.982,16**	**15.000,00**	**-5.017,84**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**9.982,16**	**15.000,00**	**-5.017,84**
Fonds 410110			**Mobile Pflege, Sachleistungen**						
Operative Gebarung									
410110	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	1.244.314,36	0,00	1.244.314,36	1.114.382,53	0,00	1.114.382,53
410110	868932	151	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	12.932,24	0,00	12.932,24	3.638,87	0,00	3.638,87
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.257.246,60	0,00	1.257.246,60	1.118.021,40	0,00	1.118.021,40
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.257.246,60**	**0,00**	**1.257.246,60**	**1.118.021,40**	**0,00**	**1.118.021,40**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.257.246,60**	**0,00**	**1.257.246,60**	**1.118.021,40**	**0,00**	**1.118.021,40**
410110	695000	151	WB zu Forderungen	6.533,45	0,00	6.533,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.533,45	0,00	6.533,45	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.533,45**	**0,00**	**6.533,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410110	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	1.813,50	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	1.813,50
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.813,50	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	1.813,50
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	28.722,50	0,00	28.722,50	28.722,50	0,00	28.722,50
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	28.722,50	0,00	28.722,50	28.722,50	0,00	28.722,50
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**30.536,00**	**0,00**	**30.536,00**	**30.536,00**	**0,00**	**30.536,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**37.069,45**	**0,00**	**37.069,45**	**30.536,00**	**0,00**	**30.536,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.220.177,15**	**0,00**	**1.220.177,15**	**1.087.485,40**	**0,00**	**1.087.485,40**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.220.177,15**	**0,00**	**1.220.177,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.087.485,40**	**0,00**	**1.087.485,40**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.087.485,40**	**0,00**	**1.087.485,40**
Fonds	**410120**		**Pflege stat. Einrichtungen, Sachleist.**						
Operative Gebarung									
410120	862110	151	Transfers von Gemeinden - SHV	35.911,47	0,00	35.911,47	34.692,06	0,00	34.692,06
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.169.949,98	25.224.700,00	-24.054.750,02	1.169.949,98	25.224.700,00	-24.054.750,02
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.205.861,45	25.224.700,00	-24.018.838,55	1.204.642,04	25.224.700,00	-24.020.057,96
410120	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	76.235.101,11	0,00	76.235.101,11	70.253.389,50	0,00	70.253.389,50
410120	868932	151	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	58.731,21	0,00	58.731,21	44.766,23	0,00	44.766,23
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	24.129,97	2.000.000,00	-1.975.870,03	24.129,97	2.000.000,00	-1.975.870,03
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	76.317.962,29	2.000.000,00	74.317.962,29	70.322.285,70	2.000.000,00	68.322.285,70
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**77.523.823,74**	**27.224.700,00**	**50.299.123,74**	**71.526.927,74**	**27.224.700,00**	**44.302.227,74**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**77.523.823,74**	**27.224.700,00**	**50.299.123,74**	**71.526.927,74**	**27.224.700,00**	**44.302.227,74**
410120	695000	151	WB zu Forderungen	318.485,10	0,00	318.485,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	318.485,10	0,00	318.485,10	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**318.485,10**	**0,00**	**318.485,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	24.286.616,39	27.000.000,00	-2.713.383,61	24.369.815,96	27.000.000,00	-2.630.184,04
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	27.829,32	600.000,00	-572.170,68	27.829,32	600.000,00	-572.170,68
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.314.445,71	27.600.000,00	-3.285.554,29	24.397.645,28	27.600.000,00	-3.202.354,72
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	148.206.328,92	149.000.000,00	-793.671,08	148.824.428,44	149.000.000,00	-175.571,56
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	148.206.328,92	149.000.000,00	-793.671,08	148.824.428,44	149.000.000,00	-175.571,56
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**172.520.774,63**	**176.600.000,00**	**-4.079.225,37**	**173.222.073,72**	**176.600.000,00**	**-3.377.926,28**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**172.839.259,73**	**176.600.000,00**	**-3.760.740,27**	**173.222.073,72**	**176.600.000,00**	**-3.377.926,28**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-95.315.435,99**	**-149.375.300,00**	**54.059.864,01**	**-101.695.145,98**	**-149.375.300,00**	**47.680.154,02**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-95.315.435,99**	**-149.375.300,00**	**54.059.864,01**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-101.695.145,98**	**-149.375.300,00**	**47.680.154,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-101.695.145,98**	**-149.375.300,00**	**47.680.154,02**
Fonds	**410130**		**Vers. Pflegemitteln u. -behelfen, Sachl.**						
Operative Gebarung									
410130	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	28.340,05	0,00	28.340,05	4.855,10	0,00	4.855,10
410130	868932	151	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	13.441,93	0,00	13.441,93	13.441,93	0,00	13.441,93
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	41.781,98	0,00	41.781,98	18.297,03	0,00	18.297,03
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**41.781,98**	**0,00**	**41.781,98**	**18.297,03**	**0,00**	**18.297,03**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**41.781,98**	**0,00**	**41.781,98**	**18.297,03**	**0,00**	**18.297,03**
410130	695000	151	WB zu Forderungen	2.285,66	0,00	2.285,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.285,66	0,00	2.285,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.285,66**	**0,00**	**2.285,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	896.820,30	800.000,00	96.820,30	896.872,29	800.000,00	96.872,29
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	896.820,30	800.000,00	96.820,30	896.872,29	800.000,00	96.872,29
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**896.820,30**	**800.000,00**	**96.820,30**	**896.872,29**	**800.000,00**	**96.872,29**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**899.105,96**	**800.000,00**	**99.105,96**	**896.872,29**	**800.000,00**	**96.872,29**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-857.323,98**	**-800.000,00**	**-57.323,98**	**-878.575,26**	**-800.000,00**	**-78.575,26**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-857.323,98**	**-800.000,00**	**-57.323,98**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-878.575,26**	**-800.000,00**	**-78.575,26**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-878.575,26**	**-800.000,00**	**-78.575,26**
Fonds 410200			**Krankenhilfe § 10 SHG; Sachleistungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	611.745,27	2.600.000,00	-1.988.254,73	611.745,27	2.600.000,00	-1.988.254,73
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	611.745,27	2.600.000,00	-1.988.254,73	611.745,27	2.600.000,00	-1.988.254,73

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**611.745,27**	**2.610.000,00**	**-1.998.254,73**	**611.745,27**	**2.610.000,00**	**-1.998.254,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**611.745,27**	**2.610.000,00**	**-1.998.254,73**	**611.745,27**	**2.610.000,00**	**-1.998.254,73**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-611.745,27**	**-2.610.000,00**	**1.998.254,73**	**-611.745,27**	**-2.610.000,00**	**1.998.254,73**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-611.745,27**	**-2.610.000,00**	**1.998.254,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-611.745,27**	**-2.610.000,00**	**1.998.254,73**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-611.745,27**	**-2.610.000,00**	**1.998.254,73**
Fonds 410400			**Erziehung/Erwerbsbef. § 12 SHG; Sachl.**						
Operative Gebarung									
410400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	498,46	0,00	498,46	498,46	0,00	498,46
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	498,46	0,00	498,46	498,46	0,00	498,46
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**498,46**	**0,00**	**498,46**	**498,46**	**0,00**	**498,46**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**498,46**	**0,00**	**498,46**	**498,46**	**0,00**	**498,46**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**498,46**	**0,00**	**498,46**	**498,46**	**0,00**	**498,46**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**498,46**	**0,00**	**498,46**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**498,46**	**0,00**	**498,46**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**498,46**	**0,00**	**498,46**
UA 410			**Einrichtungen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 410		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.563.007,20	-152.770.300,00	57.207.292,80	-102.087.500,49	-152.770.300,00	50.682.799,51
UA 410		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.563.007,20	-152.770.300,00	57.207.292,80			
UA 410		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 410		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.087.500,49	-152.770.300,00	50.682.799,51
UA 410		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 410		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.087.500,49	-152.770.300,00	50.682.799,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000			**Lebensunterhalt (offene Sozialhilfe)**						
Operative Gebarung									
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.468,91	0,00	25.468,91	0,00	0,00	0,00
411000	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	43.134,64	0,00	43.134,64	0,00	0,00	0,00
411000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10.315,35	0,00	10.315,35	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	78.918,90	0,00	78.918,90	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**78.918,90**	**0,00**	**78.918,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
411000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	23.365,55	0,00	23.365,55	23.365,55	0,00	23.365,55
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.365,55	50.000,00	-26.634,45	23.365,55	50.000,00	-26.634,45
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	253.599,50	0,00	253.599,50	262.418,07	0,00	262.418,07
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	272.429,26	250.000,00	22.429,26	288.084,72	250.000,00	38.084,72
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	816.350,32	80.000,00	736.350,32	876.828,80	80.000,00	796.828,80
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	175,00	50.000,00	-49.825,00	34.593,24	50.000,00	-15.406,76
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	96.927,77	120.000,00	-23.072,23	94.748,37	120.000,00	-25.251,63
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	665,71	1.000,00	-334,29
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.439.481,85	502.000,00	937.481,85	1.557.338,91	502.000,00	1.055.338,91
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.462.847,40**	**552.000,00**	**910.847,40**	**1.580.704,46**	**552.000,00**	**1.028.704,46**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.541.766,30**	**552.000,00**	**989.766,30**	**1.580.704,46**	**552.000,00**	**1.028.704,46**
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	184.575,22	223.800,00	-39.224,78	184.575,22	223.800,00	-39.224,78
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.801.674,43	1.650.600,00	151.074,43	1.801.674,43	1.650.600,00	151.074,43
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	9.463,98	11.400,00	-1.936,02	9.463,98	11.400,00	-1.936,02
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	50.168,90	47.500,00	2.668,90	50.168,90	47.500,00	2.668,90
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.045.882,53	1.933.400,00	112.482,53	2.045.882,53	1.933.400,00	112.482,53

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	62.735,46	65.900,00	-3.164,54	62.735,46	65.900,00	-3.164,54
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.396,44	26.200,00	1.196,44	27.396,44	26.200,00	1.196,44
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	397.193,60	359.200,00	37.993,60	397.193,60	359.200,00	37.993,60
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	11.163,38	8.200,00	2.963,38	11.163,38	8.200,00	2.963,38
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	498.488,88	459.500,00	38.988,88	498.488,88	459.500,00	38.988,88
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	300,00	147,00	447,00	300,00	147,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	447,00	300,00	147,00	447,00	300,00	147,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	54.727,54	0,00	54.727,54	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	54.727,54	0,00	54.727,54	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.599.545,95**	**2.393.200,00**	**206.345,95**	**2.544.818,41**	**2.393.200,00**	**151.618,41**
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	457000	150	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	324,00	1.000,00	-676,00	324,00	1.000,00	-676,00
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	629,00	1.100,00	-471,00	629,00	1.100,00	-471,00
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	4.461,39	10.000,00	-5.538,61	4.461,39	10.000,00	-5.538,61
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.461,39	10.100,00	-5.638,61	4.461,39	10.100,00	-5.638,61
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	10.201,47	0,00	10.201,47	0,00	0,00	0,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	804,22	100,00	704,22	804,22	100,00	704,22
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.690,40	93.000,00	17.690,40	110.690,40	93.000,00	17.690,40
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
411000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.024,80	0,00	1.024,80	1.024,80	0,00	1.024,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	126.600,89	103.300,00	23.300,89	112.519,42	103.300,00	9.219,42
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	112,30	200,00	-87,70	0,00	0,00	0,00
411000	695000	150	WB zu Forderungen	66.135,69	0,00	66.135,69	0,00	0,00	0,00
411000	695000	310	WB zu Forderungen	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.987,99	200,00	66.787,99	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**198.679,27**	**115.600,00**	**83.079,27**	**117.609,81**	**115.400,00**	**2.209,81**
411000	751000	150	Transfers an Länder	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**	**0,00**	**800.000,00**	**-800.000,00**
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.798.225,22**	**3.308.900,00**	**-510.674,78**	**2.662.428,22**	**3.308.700,00**	**-646.271,78**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.256.458,92**	**-2.756.900,00**	**1.500.441,08**	**-1.081.723,76**	**-2.756.700,00**	**1.674.976,24**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.256.458,92**	**-2.756.900,00**	**1.500.441,08**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
411000	042000	150	ABGA				0,00	100,00	-100,00
411000	042006	150	ABGA GBG				0,00	100,00	-100,00
411000	042007	150	ABGA ITG				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	300,00	-300,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-300,00**	**300,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.081.723,76**	**-2.757.000,00**	**1.675.276,24**
Finanzierungstätigkeit									
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	300,00	-300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.081.723,76**	**-2.756.700,00**	**1.674.976,24**
Fonds	**411110**		**Mobile Pflege, Geldleistungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	5.381,89	0,00	5.381,89	5.381,89	0,00	5.381,89
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.381,89	0,00	5.381,89	5.381,89	0,00	5.381,89
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.381,89**	**0,00**	**5.381,89**	**5.381,89**	**0,00**	**5.381,89**
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	713.069,59	900.000,00	-186.930,41	713.069,59	900.000,00	-186.930,41
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	713.069,59	900.000,00	-186.930,41	713.069,59	900.000,00	-186.930,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	713.069,59	900.000,00	-186.930,41	713.069,59	900.000,00	-186.930,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	718.451,48	900.000,00	-181.548,52	718.451,48	900.000,00	-181.548,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-718.451,48	-900.000,00	181.548,52	-718.451,48	-900.000,00	181.548,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-718.451,48	-900.000,00	181.548,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-718.451,48	-900.000,00	181.548,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-718.451,48	-900.000,00	181.548,52
Fonds 411120		**Pflege stat. Einrichtungen, Geldleist.**						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411120	768931 151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	232.761,19	200.000,00	32.761,19	232.011,19	200.000,00	32.011,19
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	232.761,19	200.000,00	32.761,19	232.011,19	200.000,00	32.011,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	232.761,19	200.000,00	32.761,19	232.011,19	200.000,00	32.011,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	232.761,19	200.000,00	32.761,19	232.011,19	200.000,00	32.011,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-232.761,19	-200.000,00	-32.761,19	-232.011,19	-200.000,00	-32.011,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-232.761,19**	**-200.000,00**	**-32.761,19**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-232.011,19**	**-200.000,00**	**-32.011,19**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-232.011,19**	**-200.000,00**	**-32.011,19**
Fonds	**411130**		**Vers. Pflegemitteln u. -behelfen, Geldl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411130	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	5.129,88	0,00	5.129,88	5.129,88	0,00	5.129,88
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.129,88	0,00	5.129,88	5.129,88	0,00	5.129,88
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.129,88**	**0,00**	**5.129,88**	**5.129,88**	**0,00**	**5.129,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.129,88**	**0,00**	**5.129,88**	**5.129,88**	**0,00**	**5.129,88**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.129,88**	**0,00**	**-5.129,88**	**-5.129,88**	**0,00**	**-5.129,88**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.129,88**	**0,00**	**-5.129,88**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.129,88**	**0,00**	**-5.129,88**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.129,88**	**0,00**	**-5.129,88**
Fonds	**411400**		**Erziehung und Erwerbsbefäh. (offene SH)**						
Operative Gebarung									
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
Fonds	**411700**		**Bedarfsorientierte Mindestsicherung**						
Operative Gebarung									
411700	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	39.000.000,00	-39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	-39.000.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	39.000.000,00	-39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	-39.000.000,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**39.000.000,00**	**-39.000.000,00**	**0,00**	**39.000.000,00**	**-39.000.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**39.000.000,00**	**-39.000.000,00**	**0,00**	**39.000.000,00**	**-39.000.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**39.000.000,00**	**-39.000.000,00**	**0,00**	**39.000.000,00**	**-39.000.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**39.000.000,00**	**-39.000.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**39.000.000,00**	**-39.000.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**39.000.000,00**	**-39.000.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 411		**Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe**						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.212.801,47	35.148.100,00	-37.360.901,47	-2.037.316,31	35.148.300,00	-37.185.616,31
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.212.801,47	35.148.100,00	-37.360.901,47			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-300,00	300,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.037.316,31	35.148.000,00	-37.185.316,31
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300,00	-300,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.037.316,31	35.148.300,00	-37.185.616,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 412010			**Heilbehandlung § 5 BHG; stationär**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.193.046,41	1.100.000,00	93.046,41	1.178.285,09	1.100.000,00	78.285,09
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.193.046,41	1.100.000,00	93.046,41	1.178.285,09	1.100.000,00	78.285,09
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.193.046,41**	**1.100.000,00**	**93.046,41**	**1.178.285,09**	**1.100.000,00**	**78.285,09**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.193.046,41**	**1.100.000,00**	**93.046,41**	**1.178.285,09**	**1.100.000,00**	**78.285,09**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.193.046,41**	**-1.100.000,00**	**-93.046,41**	**-1.178.285,09**	**-1.100.000,00**	**-78.285,09**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.193.046,41**	**-1.100.000,00**	**-93.046,41**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.178.285,09**	**-1.100.000,00**	**-78.285,09**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.178.285,09**	**-1.100.000,00**	**-78.285,09**
Fonds 412030			**Heilbehandl. § 5 BHG; Suchtkranke**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.175.037,98	1.400.000,00	775.037,98	2.174.538,57	1.400.000,00	774.538,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.175.037,98	1.400.000,00	775.037,98	2.174.538,57	1.400.000,00	774.538,57
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.175.037,98**	**1.400.000,00**	**775.037,98**	**2.174.538,57**	**1.400.000,00**	**774.538,57**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.175.037,98**	**1.400.000,00**	**775.037,98**	**2.174.538,57**	**1.400.000,00**	**774.538,57**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.175.037,98**	**-1.400.000,00**	**-775.037,98**	**-2.174.538,57**	**-1.400.000,00**	**-774.538,57**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.175.037,98**	**-1.400.000,00**	**-775.037,98**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.174.538,57**	**-1.400.000,00**	**-774.538,57**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.174.538,57**	**-1.400.000,00**	**-774.538,57**
Fonds 412050		**Heilbehandlung § 5 BHG; ambulant**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412050	695000 152	WB zu Forderungen	26,81	0,00	26,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26,81	0,00	26,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**26,81**	**0,00**	**26,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412050	768920 152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.917.786,89	3.000.000,00	-82.213,11	2.916.502,62	3.000.000,00	-83.497,38
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.917.786,89	3.000.000,00	-82.213,11	2.916.502,62	3.000.000,00	-83.497,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.917.786,89	3.000.000,00	-82.213,11	2.916.502,62	3.000.000,00	-83.497,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.917.813,70	3.000.000,00	-82.186,30	2.916.502,62	3.000.000,00	-83.497,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.917.813,70	-3.000.000,00	82.186,30	-2.916.502,62	-3.000.000,00	83.497,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.917.813,70	-3.000.000,00	82.186,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.916.502,62	-3.000.000,00	83.497,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.916.502,62	-3.000.000,00	83.497,38
Fonds 412060		**Heilbehandl. § 5 BHG; LEVO - MS-Bet psy**						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412060	768920 152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	14.277.679,26	12.500.000,00	1.777.679,26	14.269.673,94	12.500.000,00	1.769.673,94
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.277.679,26	12.500.000,00	1.777.679,26	14.269.673,94	12.500.000,00	1.769.673,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.277.679,26	12.500.000,00	1.777.679,26	14.269.673,94	12.500.000,00	1.769.673,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.277.679,26	12.500.000,00	1.777.679,26	14.269.673,94	12.500.000,00	1.769.673,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.277.679,26	-12.500.000,00	-1.777.679,26	-14.269.673,94	-12.500.000,00	-1.769.673,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.277.679,26**	**-12.500.000,00**	**-1.777.679,26**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.269.673,94**	**-12.500.000,00**	**-1.769.673,94**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.269.673,94**	**-12.500.000,00**	**-1.769.673,94**
Fonds	**412110**		**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; station.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.493.853,15	1.800.000,00	-306.146,85	1.458.743,98	1.800.000,00	-341.256,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.493.853,15	1.800.000,00	-306.146,85	1.458.743,98	1.800.000,00	-341.256,02
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.493.853,15**	**1.800.000,00**	**-306.146,85**	**1.458.743,98**	**1.800.000,00**	**-341.256,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.493.853,15**	**1.800.000,00**	**-306.146,85**	**1.458.743,98**	**1.800.000,00**	**-341.256,02**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.493.853,15**	**-1.800.000,00**	**306.146,85**	**-1.458.743,98**	**-1.800.000,00**	**341.256,02**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.493.853,15**	**-1.800.000,00**	**306.146,85**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.458.743,98**	**-1.800.000,00**	**341.256,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.458.743,98**	**-1.800.000,00**	**341.256,02**
Fonds	**412120**		**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; mobil**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	26.306,94	20.000,00	6.306,94	26.306,94	20.000,00	6.306,94
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.306,94	20.000,00	6.306,94	26.306,94	20.000,00	6.306,94
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**26.306,94**	**20.000,00**	**6.306,94**	**26.306,94**	**20.000,00**	**6.306,94**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**26.306,94**	**20.000,00**	**6.306,94**	**26.306,94**	**20.000,00**	**6.306,94**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-26.306,94**	**-20.000,00**	**-6.306,94**	**-26.306,94**	**-20.000,00**	**-6.306,94**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-26.306,94**	**-20.000,00**	**-6.306,94**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-26.306,94**	**-20.000,00**	**-6.306,94**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-26.306,94**	**-20.000,00**	**-6.306,94**
Fonds	**412130**		**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; ambulant**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	587.765,62	800.000,00	-212.234,38	587.765,62	800.000,00	-212.234,38
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	587.765,62	800.000,00	-212.234,38	587.765,62	800.000,00	-212.234,38
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**587.765,62**	**800.000,00**	**-212.234,38**	**587.765,62**	**800.000,00**	**-212.234,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**587.765,62**	**800.000,00**	**-212.234,38**	**587.765,62**	**800.000,00**	**-212.234,38**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-587.765,62**	**-800.000,00**	**212.234,38**	**-587.765,62**	**-800.000,00**	**212.234,38**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-587.765,62**	**-800.000,00**	**212.234,38**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-587.765,62**	**-800.000,00**	**212.234,38**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-587.765,62**	**-800.000,00**	**212.234,38**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 412140			**Erziehung/Schulbildung § 7 BHG; LEVO**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.346.586,30	1.100.000,00	246.586,30	1.343.895,76	1.100.000,00	243.895,76
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.346.586,30	1.100.000,00	246.586,30	1.343.895,76	1.100.000,00	243.895,76
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.346.586,30**	**1.100.000,00**	**246.586,30**	**1.343.895,76**	**1.100.000,00**	**243.895,76**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.346.586,30**	**1.100.000,00**	**246.586,30**	**1.343.895,76**	**1.100.000,00**	**243.895,76**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.346.586,30**	**-1.100.000,00**	**-246.586,30**	**-1.343.895,76**	**-1.100.000,00**	**-243.895,76**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.346.586,30**	**-1.100.000,00**	**-246.586,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.343.895,76**	**-1.100.000,00**	**-243.895,76**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.343.895,76**	**-1.100.000,00**	**-243.895,76**
Fonds 412150			**Erz./Schulb.; LEVO-Sehfrühförderung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	139.775,74	180.000,00	-40.224,26	139.775,74	180.000,00	-40.224,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	139.775,74	180.000,00	-40.224,26	139.775,74	180.000,00	-40.224,26
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**139.775,74**	**180.000,00**	**-40.224,26**	**139.775,74**	**180.000,00**	**-40.224,26**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**139.775,74**	**180.000,00**	**-40.224,26**	**139.775,74**	**180.000,00**	**-40.224,26**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-139.775,74**	**-180.000,00**	**40.224,26**	**-139.775,74**	**-180.000,00**	**40.224,26**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-139.775,74**	**-180.000,00**	**40.224,26**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-139.775,74**	**-180.000,00**	**40.224,26**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-139.775,74**	**-180.000,00**	**40.224,26**
Fonds 412160		**Erz./Schulb.; LEVO-audiolog. Frühförd.**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412160	768920 152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	48.193,09	70.000,00	-21.806,91	46.799,18	70.000,00	-23.200,82
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	48.193,09	70.000,00	-21.806,91	46.799,18	70.000,00	-23.200,82
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**48.193,09**	**70.000,00**	**-21.806,91**	**46.799,18**	**70.000,00**	**-23.200,82**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**48.193,09**	**70.000,00**	**-21.806,91**	**46.799,18**	**70.000,00**	**-23.200,82**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-48.193,09**	**-70.000,00**	**21.806,91**	**-46.799,18**	**-70.000,00**	**23.200,82**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-48.193,09**	**-70.000,00**	**21.806,91**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-46.799,18**	**-70.000,00**	**23.200,82**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-46.799,18**	**-70.000,00**	**23.200,82**
Fonds 412170			**Erz./Schulb.; HPKIG Koop. Stammgruppen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	834.272,95	1.100.000,00	-265.727,05	851.894,23	1.100.000,00	-248.105,77
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	834.272,95	1.100.000,00	-265.727,05	851.894,23	1.100.000,00	-248.105,77
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**834.272,95**	**1.100.000,00**	**-265.727,05**	**851.894,23**	**1.100.000,00**	**-248.105,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**834.272,95**	**1.100.000,00**	**-265.727,05**	**851.894,23**	**1.100.000,00**	**-248.105,77**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-834.272,95**	**-1.100.000,00**	**265.727,05**	**-851.894,23**	**-1.100.000,00**	**248.105,77**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-834.272,95**	**-1.100.000,00**	**265.727,05**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-851.894,23**	**-1.100.000,00**	**248.105,77**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-851.894,23**	**-1.100.000,00**	**248.105,77**
Fonds 412180			**Erz./Schulb.; HPKIG Integrative Gruppe**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.044.221,21	3.000.000,00	-955.778,79	1.831.159,10	3.000.000,00	-1.168.840,90
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.044.221,21	3.000.000,00	-955.778,79	1.831.159,10	3.000.000,00	-1.168.840,90
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.044.221,21**	**3.000.000,00**	**-955.778,79**	**1.831.159,10**	**3.000.000,00**	**-1.168.840,90**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.044.221,21**	**3.000.000,00**	**-955.778,79**	**1.831.159,10**	**3.000.000,00**	**-1.168.840,90**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.044.221,21**	**-3.000.000,00**	**955.778,79**	**-1.831.159,10**	**-3.000.000,00**	**1.168.840,90**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.044.221,21**	**-3.000.000,00**	**955.778,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.831.159,10**	**-3.000.000,00**	**1.168.840,90**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.831.159,10**	**-3.000.000,00**	**1.168.840,90**
Fonds	**412190**		**Erz./Schulb.; HPKIG Int. Zusatzbetreuung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	766.512,47	1.100.000,00	-333.487,53	765.537,65	1.100.000,00	-334.462,35
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	766.512,47	1.100.000,00	-333.487,53	765.537,65	1.100.000,00	-334.462,35
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**766.512,47**	**1.100.000,00**	**-333.487,53**	**765.537,65**	**1.100.000,00**	**-334.462,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**766.512,47**	**1.100.000,00**	**-333.487,53**	**765.537,65**	**1.100.000,00**	**-334.462,35**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-766.512,47**	**-1.100.000,00**	**333.487,53**	**-765.537,65**	**-1.100.000,00**	**334.462,35**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-766.512,47**	**-1.100.000,00**	**333.487,53**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-765.537,65**	**-1.100.000,00**	**334.462,35**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-765.537,65**	**-1.100.000,00**	**334.462,35**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 412200			**Teilhabe a. d. Beschäftigung Arbeitswelt**						
Operative Gebarung									
412200	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	208,25	0,00	208,25	0,00	0,00	0,00
412200	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	84,63	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	292,88	0,00	292,88	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**292,88**	**0,00**	**292,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	14.085,46	6.000,00	8.085,46	13.731,72	6.000,00	7.731,72
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	152.802,30	100.000,00	52.802,30	143.572,81	100.000,00	43.572,81
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	166.887,76	106.000,00	60.887,76	157.304,53	106.000,00	51.304,53
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**166.887,76**	**106.000,00**	**60.887,76**	**157.304,53**	**106.000,00**	**51.304,53**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**167.180,64**	**106.000,00**	**61.180,64**	**157.304,53**	**106.000,00**	**51.304,53**
412200	695000	150	WB zu Forderungen	414,10	0,00	414,10	0,00	0,00	0,00
412200	695000	152	WB zu Forderungen	11.899,62	0,00	11.899,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.313,72	0,00	12.313,72	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**12.313,72**	**0,00**	**12.313,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.313,72**	**0,00**	**12.313,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**154.866,92**	**106.000,00**	**48.866,92**	**157.304,53**	**106.000,00**	**51.304,53**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**154.866,92**	**106.000,00**	**48.866,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**157.304,53**	**106.000,00**	**51.304,53**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**157.304,53**	**106.000,00**	**51.304,53**
Fonds 412210			**Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; teilst.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**-60.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-60.000,00**	**60.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 412230			**Teilhabe Beschäft. Arbeitswelt; LEVO**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412230	640910	152	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
412230	695000	152	WB zu Forderungen	336,63	0,00	336,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	336,63	0,00	336,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**371,63**	**0,00**	**371,63**	**35,00**	**0,00**	**35,00**
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.111.437,91	5.300.000,00	811.437,91	6.106.531,20	5.300.000,00	806.531,20
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.111.437,91	5.300.000,00	811.437,91	6.106.531,20	5.300.000,00	806.531,20
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.111.437,91**	**5.300.000,00**	**811.437,91**	**6.106.531,20**	**5.300.000,00**	**806.531,20**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.111.809,54**	**5.300.000,00**	**811.809,54**	**6.106.566,20**	**5.300.000,00**	**806.566,20**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.111.809,54**	**-5.300.000,00**	**-811.809,54**	**-6.106.566,20**	**-5.300.000,00**	**-806.566,20**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.111.809,54**	**-5.300.000,00**	**-811.809,54**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.106.566,20**	**-5.300.000,00**	**-806.566,20**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.106.566,20**	**-5.300.000,00**	**-806.566,20**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 412300			**Tageseinrichtungen § 16 BHG**						
Operative Gebarung									
412300	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	6.078,45	0,00	6.078,45	0,00	0,00	0,00
412300	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.940,77	0,00	2.940,77	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.019,22	0,00	9.019,22	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.019,22**	**0,00**	**9.019,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	32.477,74	60.000,00	-27.522,26	32.477,74	60.000,00	-27.522,26
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	32.477,74	60.000,00	-27.522,26	32.477,74	60.000,00	-27.522,26
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	69.516,30	60.000,00	9.516,30	69.022,16	60.000,00	9.022,16
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.102.673,68	900.000,00	202.673,68	1.098.240,81	900.000,00	198.240,81
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.172.189,98	970.000,00	202.189,98	1.167.262,97	970.000,00	197.262,97
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.204.667,72**	**1.030.000,00**	**174.667,72**	**1.199.740,71**	**1.030.000,00**	**169.740,71**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.213.686,94**	**1.030.000,00**	**183.686,94**	**1.199.740,71**	**1.030.000,00**	**169.740,71**
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.835,15	0,00	2.835,15	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.835,15	0,00	2.835,15	0,00	0,00	0,00
412300	695000	150	WB zu Forderungen	5.081,39	0,00	5.081,39	0,00	0,00	0,00
412300	695000	152	WB zu Forderungen	42.336,86	0,00	42.336,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	47.418,25	0,00	47.418,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50.253,40**	**0,00**	**50.253,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.253,40**	**0,00**	**50.253,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.163.433,54**	**1.030.000,00**	**133.433,54**	**1.199.740,71**	**1.030.000,00**	**169.740,71**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.163.433,54**	**1.030.000,00**	**133.433,54**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.199.740,71**	**1.030.000,00**	**169.740,71**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.199.740,71**	**1.030.000,00**	**169.740,71**
Fonds	**412310**		**Tageseinrichtungen § 16 BHG; teilstat.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412310	695000	152	WB zu Forderungen	4.257,76	0,00	4.257,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.257,76	0,00	4.257,76	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.257,76**	**0,00**	**4.257,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	397.819,84	310.000,00	87.819,84	391.017,82	310.000,00	81.017,82
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	397.819,84	310.000,00	87.819,84	391.017,82	310.000,00	81.017,82
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**397.819,84**	**310.000,00**	**87.819,84**	**391.017,82**	**310.000,00**	**81.017,82**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**402.077,60**	**310.000,00**	**92.077,60**	**391.017,82**	**310.000,00**	**81.017,82**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-402.077,60**	**-310.000,00**	**-92.077,60**	**-391.017,82**	**-310.000,00**	**-81.017,82**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-402.077,60**	**-310.000,00**	**-92.077,60**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-391.017,82**	**-310.000,00**	**-81.017,82**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-391.017,82**	**-310.000,00**	**-81.017,82**
Fonds	**412320**		**Tageseinrichtungen § 16 BHG; LEVO - B&F**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	20.563.567,96	18.000.000,00	2.563.567,96	20.452.427,78	18.000.000,00	2.452.427,78
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20.563.567,96	18.000.000,00	2.563.567,96	20.452.427,78	18.000.000,00	2.452.427,78
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**20.563.567,96**	**18.001.000,00**	**2.562.567,96**	**20.452.427,78**	**18.001.000,00**	**2.451.427,78**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.563.567,96**	**18.001.000,00**	**2.562.567,96**	**20.452.427,78**	**18.001.000,00**	**2.451.427,78**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.563.567,96**	**-18.001.000,00**	**-2.562.567,96**	**-20.452.427,78**	**-18.001.000,00**	**-2.451.427,78**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.563.567,96**	**-18.001.000,00**	**-2.562.567,96**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-20.452.427,78**	**-18.001.000,00**	**-2.451.427,78**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-20.452.427,78**	**-18.001.000,00**	**-2.451.427,78**
Fonds	**412330**		**Tageseinrichtungen; LEVO - BT PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.049.955,37	3.000.000,00	49.955,37	3.056.764,90	3.000.000,00	56.764,90
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.049.955,37	3.000.000,00	49.955,37	3.056.764,90	3.000.000,00	56.764,90
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.049.955,37**	**3.000.000,00**	**49.955,37**	**3.056.764,90**	**3.000.000,00**	**56.764,90**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.049.955,37**	**3.000.000,00**	**49.955,37**	**3.056.764,90**	**3.000.000,00**	**56.764,90**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.049.955,37**	**-3.000.000,00**	**-49.955,37**	**-3.056.764,90**	**-3.000.000,00**	**-56.764,90**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.049.955,37**	**-3.000.000,00**	**-49.955,37**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.056.764,90**	**-3.000.000,00**	**-56.764,90**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.056.764,90**	**-3.000.000,00**	**-56.764,90**
Fonds	**412340**		**Tageseinr. § 16 StStBHG; LEVO-TS WH BHG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412340	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	266.429,93	0,00	266.429,93	266.429,93	0,00	266.429,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	266.429,93	0,00	266.429,93	266.429,93	0,00	266.429,93
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**266.429,93**	**0,00**	**266.429,93**	**266.429,93**	**0,00**	**266.429,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**266.429,93**	**0,00**	**266.429,93**	**266.429,93**	**0,00**	**266.429,93**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-266.429,93**	**0,00**	**-266.429,93**	**-266.429,93**	**0,00**	**-266.429,93**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-266.429,93**	**0,00**	**-266.429,93**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-266.429,93**	**0,00**	**-266.429,93**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-266.429,93**	**0,00**	**-266.429,93**
Fonds	**412400**		**Wohneinrichtungen u. Sons. §§ 18, 19 BHG**						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
412400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	7.388,26	0,00	7.388,26	0,00	0,00	0,00
412400	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.345,08	0,00	2.345,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.733,34	0,00	9.733,34	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.733,34**	**0,00**	**9.733,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.375.821,26	1.500.000,00	-124.178,74	1.340.088,08	1.500.000,00	-159.911,92
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.375.821,26	1.500.000,00	-124.178,74	1.340.088,08	1.500.000,00	-159.911,92
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	238.772,70	150.000,00	88.772,70	213.957,17	150.000,00	63.957,17
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.188.318,11	1.900.000,00	288.318,11	2.112.374,81	1.900.000,00	212.374,81
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.427.090,81	2.060.000,00	367.090,81	2.326.331,98	2.060.000,00	266.331,98
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.802.912,07**	**3.560.000,00**	**242.912,07**	**3.666.420,06**	**3.560.000,00**	**106.420,06**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.812.645,41**	**3.560.000,00**	**252.645,41**	**3.666.420,06**	**3.560.000,00**	**106.420,06**
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.274,38	0,00	3.274,38	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.274,38	0,00	3.274,38	0,00	0,00	0,00
412400	695000	152	WB zu Forderungen	60.515,97	0,00	60.515,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.515,97	0,00	60.515,97	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**63.790,35**	**0,00**	**63.790,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**63.790,35**	**0,00**	**63.790,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**3.748.855,06**	**3.560.000,00**	**188.855,06**	**3.666.420,06**	**3.560.000,00**	**106.420,06**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**3.748.855,06**	**3.560.000,00**	**188.855,06**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**3.666.420,06**	**3.560.000,00**	**106.420,06**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.666.420,06**	**3.560.000,00**	**106.420,06**
Fonds	**412410**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; vollstat.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412410	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.498.449,15	6.500.000,00	-1.550,85	6.468.761,42	6.500.000,00	-31.238,58
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.498.449,15	6.500.000,00	-1.550,85	6.468.761,42	6.500.000,00	-31.238,58
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.498.449,15**	**6.550.000,00**	**-51.550,85**	**6.468.761,42**	**6.550.000,00**	**-81.238,58**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.498.449,15**	**6.550.000,00**	**-51.550,85**	**6.468.761,42**	**6.550.000,00**	**-81.238,58**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.498.449,15**	**-6.550.000,00**	**51.550,85**	**-6.468.761,42**	**-6.550.000,00**	**81.238,58**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.498.449,15**	**-6.550.000,00**	**51.550,85**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.468.761,42**	**-6.550.000,00**	**81.238,58**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.468.761,42**	**-6.550.000,00**	**81.238,58**
Fonds	**412420**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; teilstat.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.438.559,25	4.000.000,00	438.559,25	4.419.852,10	4.000.000,00	419.852,10
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.438.559,25	4.000.000,00	438.559,25	4.419.852,10	4.000.000,00	419.852,10
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.438.559,25**	**4.000.000,00**	**438.559,25**	**4.419.852,10**	**4.000.000,00**	**419.852,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.438.559,25**	**4.000.000,00**	**438.559,25**	**4.419.852,10**	**4.000.000,00**	**419.852,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.438.559,25**	**-4.000.000,00**	**-438.559,25**	**-4.419.852,10**	**-4.000.000,00**	**-419.852,10**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.438.559,25**	**-4.000.000,00**	**-438.559,25**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.419.852,10**	**-4.000.000,00**	**-419.852,10**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.419.852,10**	**-4.000.000,00**	**-419.852,10**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 412430			**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH BHG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	14.070.888,89	15.000.000,00	-929.111,11	14.035.721,72	15.000.000,00	-964.278,28
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	14.070.888,89	15.000.000,00	-929.111,11	14.035.721,72	15.000.000,00	-964.278,28
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**14.070.888,89**	**15.000.000,00**	**-929.111,11**	**14.035.721,72**	**15.000.000,00**	**-964.278,28**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.070.888,89**	**15.000.000,00**	**-929.111,11**	**14.035.721,72**	**15.000.000,00**	**-964.278,28**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.070.888,89**	**-15.000.000,00**	**929.111,11**	**-14.035.721,72**	**-15.000.000,00**	**964.278,28**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.070.888,89**	**-15.000.000,00**	**929.111,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.035.721,72**	**-15.000.000,00**	**964.278,28**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-14.035.721,72**	**-15.000.000,00**	**964.278,28**
Fonds 412440			**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TW BHG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.340.510,45	900.000,00	440.510,45	1.340.510,45	900.000,00	440.510,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.340.510,45	900.000,00	440.510,45	1.340.510,45	900.000,00	440.510,45
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.340.510,45**	**900.000,00**	**440.510,45**	**1.340.510,45**	**900.000,00**	**440.510,45**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.340.510,45**	**900.000,00**	**440.510,45**	**1.340.510,45**	**900.000,00**	**440.510,45**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.340.510,45**	**-900.000,00**	**-440.510,45**	**-1.340.510,45**	**-900.000,00**	**-440.510,45**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.340.510,45**	**-900.000,00**	**-440.510,45**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.340.510,45**	**-900.000,00**	**-440.510,45**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.340.510,45**	**-900.000,00**	**-440.510,45**
Fonds	**412450**		**Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-TBEW BHG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.195.196,76	1.900.000,00	295.196,76	2.188.305,47	1.900.000,00	288.305,47
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.195.196,76	1.900.000,00	295.196,76	2.188.305,47	1.900.000,00	288.305,47
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.195.196,76**	**1.900.000,00**	**295.196,76**	**2.188.305,47**	**1.900.000,00**	**288.305,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.195.196,76**	**1.900.000,00**	**295.196,76**	**2.188.305,47**	**1.900.000,00**	**288.305,47**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.195.196,76**	**-1.900.000,00**	**-295.196,76**	**-2.188.305,47**	**-1.900.000,00**	**-288.305,47**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.195.196,76**	**-1.900.000,00**	**-295.196,76**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.188.305,47**	**-1.900.000,00**	**-288.305,47**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.188.305,47**	**-1.900.000,00**	**-288.305,47**
Fonds	**412460**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-WH PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.329.562,77	3.500.000,00	829.562,77	4.329.562,77	3.500.000,00	829.562,77
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.329.562,77	3.500.000,00	829.562,77	4.329.562,77	3.500.000,00	829.562,77
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.329.562,77**	**3.500.000,00**	**829.562,77**	**4.329.562,77**	**3.500.000,00**	**829.562,77**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.329.562,77**	**3.500.000,00**	**829.562,77**	**4.329.562,77**	**3.500.000,00**	**829.562,77**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.329.562,77**	**-3.500.000,00**	**-829.562,77**	**-4.329.562,77**	**-3.500.000,00**	**-829.562,77**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.329.562,77**	**-3.500.000,00**	**-829.562,77**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.329.562,77**	**-3.500.000,00**	**-829.562,77**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.329.562,77**	**-3.500.000,00**	**-829.562,77**
Fonds	**412470**		**Wohneinrichtungen § 18 BHG; LEVO-TZW PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412470	640910	152	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**50,00**	**0,00**	**50,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.100.359,87	1.700.000,00	400.359,87	2.100.359,87	1.700.000,00	400.359,87
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.100.359,87	1.700.000,00	400.359,87	2.100.359,87	1.700.000,00	400.359,87
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.100.359,87**	**1.700.000,00**	**400.359,87**	**2.100.359,87**	**1.700.000,00**	**400.359,87**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.100.409,87**	**1.700.000,00**	**400.409,87**	**2.100.409,87**	**1.700.000,00**	**400.409,87**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.100.409,87**	**-1.700.000,00**	**-400.409,87**	**-2.100.409,87**	**-1.700.000,00**	**-400.409,87**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.100.409,87**	**-1.700.000,00**	**-400.409,87**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.100.409,87**	**-1.700.000,00**	**-400.409,87**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.100.409,87**	**-1.700.000,00**	**-400.409,87**
Fonds	**412480**		**Wohneinrichtung. § 18 BHG; LEVO-SPWG PSY**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	415.340,75	400.000,00	15.340,75	414.691,07	400.000,00	14.691,07
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	415.340,75	400.000,00	15.340,75	414.691,07	400.000,00	14.691,07
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**415.340,75**	**400.000,00**	**15.340,75**	**414.691,07**	**400.000,00**	**14.691,07**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**415.340,75**	**400.000,00**	**15.340,75**	**414.691,07**	**400.000,00**	**14.691,07**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-415.340,75**	**-400.000,00**	**-15.340,75**	**-414.691,07**	**-400.000,00**	**-14.691,07**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-415.340,75**	**-400.000,00**	**-15.340,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-414.691,07**	**-400.000,00**	**-14.691,07**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-414.691,07**	**-400.000,00**	**-14.691,07**
Fonds	**412490**		**Übernahme Entgelte in PH; vollstationär**						
Operative Gebarung									
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	66.979,14	100.000,00	-33.020,86	66.622,98	100.000,00	-33.377,02
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	66.979,14	100.000,00	-33.020,86	66.622,98	100.000,00	-33.377,02
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	13.166,46	20.000,00	-6.833,54	13.108,09	20.000,00	-6.891,91
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	101.295,81	180.000,00	-78.704,19	99.296,99	180.000,00	-80.703,01
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	114.462,27	200.000,00	-85.537,73	112.405,08	200.000,00	-87.594,92
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**181.441,41**	**300.000,00**	**-118.558,59**	**179.028,06**	**300.000,00**	**-120.971,94**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**181.441,41**	**300.000,00**	**-118.558,59**	**179.028,06**	**300.000,00**	**-120.971,94**
412490	695000	150	WB zu Forderungen	808,47	0,00	808,47	0,00	0,00	0,00
412490	695000	152	WB zu Forderungen	3.365,11	0,00	3.365,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.173,58	0,00	4.173,58	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.173,58**	**0,00**	**4.173,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	891.790,32	1.700.000,00	-808.209,68	887.575,92	1.700.000,00	-812.424,08
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	891.790,32	1.700.000,00	-808.209,68	887.575,92	1.700.000,00	-812.424,08
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**891.790,32**	**1.700.000,00**	**-808.209,68**	**887.575,92**	**1.700.000,00**	**-812.424,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**895.963,90**	**1.700.000,00**	**-804.036,10**	**887.575,92**	**1.700.000,00**	**-812.424,08**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-714.522,49**	**-1.400.000,00**	**685.477,51**	**-708.547,86**	**-1.400.000,00**	**691.452,14**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-714.522,49**	**-1.400.000,00**	**685.477,51**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-708.547,86**	**-1.400.000,00**	**691.452,14**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-708.547,86**	**-1.400.000,00**	**691.452,14**
Fonds	**412510**		**Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; mobil**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	788.923,35	800.000,00	-11.076,65	786.218,66	800.000,00	-13.781,34
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	788.923,35	800.000,00	-11.076,65	786.218,66	800.000,00	-13.781,34
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**788.923,35**	**800.000,00**	**-11.076,65**	**786.218,66**	**800.000,00**	**-13.781,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**788.923,35**	**800.000,00**	**-11.076,65**	**786.218,66**	**800.000,00**	**-13.781,34**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-788.923,35**	**-800.000,00**	**11.076,65**	**-786.218,66**	**-800.000,00**	**13.781,34**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-788.923,35**	**-800.000,00**	**11.076,65**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-786.218,66**	**-800.000,00**	**13.781,34**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-786.218,66**	**-800.000,00**	**13.781,34**
Fonds	**412520**		**Hilfe zum Wohnen § 21 BHG; LEVO - ASS-W**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.565.194,28	2.800.000,00	-234.805,72	2.564.392,29	2.800.000,00	-235.607,71
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.565.194,28	2.800.000,00	-234.805,72	2.564.392,29	2.800.000,00	-235.607,71
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.565.194,28**	**2.800.000,00**	**-234.805,72**	**2.564.392,29**	**2.800.000,00**	**-235.607,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.565.194,28**	**2.800.000,00**	**-234.805,72**	**2.564.392,29**	**2.800.000,00**	**-235.607,71**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.565.194,28**	**-2.800.000,00**	**234.805,72**	**-2.564.392,29**	**-2.800.000,00**	**235.607,71**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.565.194,28**	**-2.800.000,00**	**234.805,72**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.564.392,29**	**-2.800.000,00**	**235.607,71**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.564.392,29**	**-2.800.000,00**	**235.607,71**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 412530			**Freizeitgestaltung § 21a BHG; mobil**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.024,00	100.000,00	-96.976,00	3.024,00	100.000,00	-96.976,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.024,00	100.000,00	-96.976,00	3.024,00	100.000,00	-96.976,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.024,00**	**100.000,00**	**-96.976,00**	**3.024,00**	**100.000,00**	**-96.976,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.024,00**	**100.000,00**	**-96.976,00**	**3.024,00**	**100.000,00**	**-96.976,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.024,00**	**-100.000,00**	**96.976,00**	**-3.024,00**	**-100.000,00**	**96.976,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.024,00**	**-100.000,00**	**96.976,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.024,00**	**-100.000,00**	**96.976,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.024,00**	**-100.000,00**	**96.976,00**
Fonds 412540			**Freizeitgestaltung § 21a BHG; LEVO-ASS-F**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	991.326,05	1.200.000,00	-208.673,95	967.287,16	1.200.000,00	-232.712,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	991.326,05	1.200.000,00	-208.673,95	967.287,16	1.200.000,00	-232.712,84
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**991.326,05**	**1.200.000,00**	**-208.673,95**	**967.287,16**	**1.200.000,00**	**-232.712,84**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**991.326,05**	**1.200.000,00**	**-208.673,95**	**967.287,16**	**1.200.000,00**	**-232.712,84**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-991.326,05**	**-1.200.000,00**	**208.673,95**	**-967.287,16**	**-1.200.000,00**	**232.712,84**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-991.326,05**	**-1.200.000,00**	**208.673,95**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-967.287,16**	**-1.200.000,00**	**232.712,84**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-967.287,16**	**-1.200.000,00**	**232.712,84**
Fonds 412560		**Familienentlastung § 22 BHG; LEVO - FED**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412560	768920 152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.275.737,42	8.000.000,00	-1.724.262,58	6.254.489,50	8.000.000,00	-1.745.510,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.275.737,42	8.000.000,00	-1.724.262,58	6.254.489,50	8.000.000,00	-1.745.510,50
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.275.737,42**	**8.000.000,00**	**-1.724.262,58**	**6.254.489,50**	**8.000.000,00**	**-1.745.510,50**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.275.737,42**	**8.000.000,00**	**-1.724.262,58**	**6.254.489,50**	**8.000.000,00**	**-1.745.510,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.275.737,42**	**-8.000.000,00**	**1.724.262,58**	**-6.254.489,50**	**-8.000.000,00**	**1.745.510,50**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 412 Einrichtungen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.275.737,42**	**-8.000.000,00**	**1.724.262,58**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.254.489,50**	**-8.000.000,00**	**1.745.510,50**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.254.489,50**	**-8.000.000,00**	**1.745.510,50**
UA 412			**Einrichtungen der Behindertenhilfe**						
UA 412		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.905.395,18	-97.395.000,00	-2.510.395,18	-99.422.394,09	-97.395.000,00	-2.027.394,09
UA 412		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.905.395,18	-97.395.000,00	-2.510.395,18			
UA 412		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 412		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.422.394,09	-97.395.000,00	-2.027.394,09
UA 412		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 412		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.422.394,09	-97.395.000,00	-2.027.394,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 413000			**Heilbehandlung**						
Operative Gebarung									
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	353,59	0,00	353,59	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	353,59	0,00	353,59	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**353,59**	**0,00**	**353,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**353,59**	**0,00**	**353,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	97.453,53	51.300,00	46.153,53	97.453,53	51.300,00	46.153,53
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	942.551,05	936.200,00	6.351,05	942.551,05	936.200,00	6.351,05
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.778,89	20.000,00	-13.221,11	6.778,89	20.000,00	-13.221,11
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	5.447,40	4.700,00	747,40	5.447,40	4.700,00	747,40
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.605,17	20.000,00	-18.394,83	1.605,17	20.000,00	-18.394,83
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	28.013,82	25.000,00	3.013,82	28.013,82	25.000,00	3.013,82
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.081.849,86	1.057.200,00	24.649,86	1.081.849,86	1.057.200,00	24.649,86
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.066,26	35.300,00	-233,74	35.066,26	35.300,00	-233,74
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.338,36	10.700,00	2.638,36	13.338,36	10.700,00	2.638,36
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	208.595,23	205.600,00	2.995,23	208.595,23	205.600,00	2.995,23
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.961,57	6.200,00	761,57	6.961,57	6.200,00	761,57
413000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	687,92	0,00	687,92	687,92	0,00	687,92
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	264.649,34	257.800,00	6.849,34	264.649,34	257.800,00	6.849,34
413000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	31.715,12	0,00	31.715,12	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	31.715,12	0,00	31.715,12	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.378.363,32**	**1.315.300,00**	**63.063,32**	**1.346.648,20**	**1.315.300,00**	**31.348,20**
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.353,01	5.000,00	-3.646,99	1.353,01	5.000,00	-3.646,99
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
413000	457000	150	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.353,01	5.500,00	-4.146,99	1.353,01	5.500,00	-4.146,99
413000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	426,67	1.000,00	-573,33	426,67	1.000,00	-573,33
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	426,67	1.100,00	-673,33	426,67	1.100,00	-673,33
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.908,54	20.000,00	-16.091,46	3.908,54	20.000,00	-16.091,46
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.908,54	20.000,00	-16.091,46	3.908,54	20.000,00	-16.091,46
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	17.950,80	20.000,00	-2.049,20	9.675,80	20.000,00	-10.324,20
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	82.894,80	60.000,00	22.894,80	82.894,80	60.000,00	22.894,80
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.945,50	80.300,00	20.645,50	92.670,50	80.300,00	12.370,50
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.825,65	1.000,00	825,65	0,00	0,00	0,00
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	1.647,22	900,00	747,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.472,87	1.900,00	1.572,87	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**110.106,59**	**108.900,00**	**1.206,59**	**98.358,72**	**107.000,00**	**-8.641,28**
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	934,12	1.100,00	-165,88	934,12	1.100,00	-165,88
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	934,12	1.100,00	-165,88	934,12	1.100,00	-165,88
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**934,12**	**1.100,00**	**-165,88**	**934,12**	**1.100,00**	**-165,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.489.404,03**	**1.425.300,00**	**64.104,03**	**1.445.941,04**	**1.423.400,00**	**22.541,04**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.489.050,44**	**-1.425.300,00**	**-63.750,44**	**-1.445.941,04**	**-1.423.400,00**	**-22.541,04**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.489.050,44**	**-1.425.300,00**	**-63.750,44**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
413000	042000	150	ABGA				1.555,00	100,00	1.455,00
413000	042006	150	ABGA GBG				0,00	100,00	-100,00
413000	042007	150	ABGA ITG				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.555,00	300,00	1.255,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.555,00**	**300,00**	**1.255,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.555,00**	**300,00**	**1.255,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.555,00**	**-300,00**	**-1.255,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.447.496,04**	**-1.423.700,00**	**-23.796,04**
Finanzierungstätigkeit									
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.555,00	300,00	1.255,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.555,00	300,00	1.255,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.555,00**	**300,00**	**1.255,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.555,00**	**300,00**	**1.255,00**
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				44,08	0,00	44,08
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				44,08	0,00	44,08
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**44,08**	**0,00**	**44,08**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**44,08**	**0,00**	**44,08**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.510,92**	**300,00**	**1.210,92**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.445.985,12**	**-1.423.400,00**	**-22.585,12**

Fonds 413020 **Heilbehandlung § 5 BHG; Fahrtkosten**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	118.582,86	100.000,00	18.582,86	115.669,61	100.000,00	15.669,61
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	118.582,86	100.000,00	18.582,86	115.669,61	100.000,00	15.669,61
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**118.582,86**	**100.000,00**	**18.582,86**	**115.669,61**	**100.000,00**	**15.669,61**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**118.582,86**	**100.000,00**	**18.582,86**	**115.669,61**	**100.000,00**	**15.669,61**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-118.582,86**	**-100.000,00**	**-18.582,86**	**-115.669,61**	**-100.000,00**	**-15.669,61**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-118.582,86**	**-100.000,00**	**-18.582,86**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-115.669,61**	**-100.000,00**	**-15.669,61**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-115.669,61**	**-100.000,00**	**-15.669,61**
Fonds 413110			**Orthopädische Behelfe**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	226.904,94	300.000,00	-73.095,06	226.904,94	300.000,00	-73.095,06
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	226.904,94	300.000,00	-73.095,06	226.904,94	300.000,00	-73.095,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**226.904,94**	**300.000,00**	**-73.095,06**	**226.904,94**	**300.000,00**	**-73.095,06**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**226.904,94**	**300.000,00**	**-73.095,06**	**226.904,94**	**300.000,00**	**-73.095,06**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-226.904,94**	**-300.000,00**	**73.095,06**	**-226.904,94**	**-300.000,00**	**73.095,06**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-226.904,94**	**-300.000,00**	**73.095,06**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-226.904,94**	**-300.000,00**	**73.095,06**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-226.904,94**	**-300.000,00**	**73.095,06**
Fonds 413120		**Behindertengerechte Ausstattung**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413120	768920 152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	276.836,35	800.000,00	-523.163,65	269.790,83	800.000,00	-530.209,17
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	276.836,35	800.000,00	-523.163,65	269.790,83	800.000,00	-530.209,17
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**276.836,35**	**800.000,00**	**-523.163,65**	**269.790,83**	**800.000,00**	**-530.209,17**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**276.836,35**	**800.000,00**	**-523.163,65**	**269.790,83**	**800.000,00**	**-530.209,17**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-276.836,35**	**-800.000,00**	**523.163,65**	**-269.790,83**	**-800.000,00**	**530.209,17**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-276.836,35**	**-800.000,00**	**523.163,65**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-269.790,83**	**-800.000,00**	**530.209,17**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-269.790,83**	**-800.000,00**	**530.209,17**
Fonds	**413130**		**Bauliche Änderungen von Wohnungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.074,72	20.000,00	-9.925,28	7.496,72	20.000,00	-12.503,28
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.074,72	20.000,00	-9.925,28	7.496,72	20.000,00	-12.503,28
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.074,72**	**20.000,00**	**-9.925,28**	**7.496,72**	**20.000,00**	**-12.503,28**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.074,72**	**20.000,00**	**-9.925,28**	**7.496,72**	**20.000,00**	**-12.503,28**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.074,72**	**-20.000,00**	**9.925,28**	**-7.496,72**	**-20.000,00**	**12.503,28**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.074,72**	**-20.000,00**	**9.925,28**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.496,72**	**-20.000,00**	**12.503,28**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.496,72**	**-20.000,00**	**12.503,28**
Fonds	**413140**		**Zuschuss Ausstattung KFZ**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	19.308,48	30.000,00	-10.691,52	19.308,48	30.000,00	-10.691,52
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.308,48	30.000,00	-10.691,52	19.308,48	30.000,00	-10.691,52
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**19.308,48**	**30.000,00**	**-10.691,52**	**19.308,48**	**30.000,00**	**-10.691,52**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.308,48**	**30.000,00**	**-10.691,52**	**19.308,48**	**30.000,00**	**-10.691,52**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.308,48**	**-30.000,00**	**10.691,52**	**-19.308,48**	**-30.000,00**	**10.691,52**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.308,48**	**-30.000,00**	**10.691,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.308,48**	**-30.000,00**	**10.691,52**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.308,48**	**-30.000,00**	**10.691,52**
Fonds	**413150**		**Zuschuss bauliche Maßnahmen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	38.210,98	120.000,00	-81.789,02	38.210,98	120.000,00	-81.789,02
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	38.210,98	120.000,00	-81.789,02	38.210,98	120.000,00	-81.789,02
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**38.210,98**	**120.000,00**	**-81.789,02**	**38.210,98**	**120.000,00**	**-81.789,02**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**38.210,98**	**120.000,00**	**-81.789,02**	**38.210,98**	**120.000,00**	**-81.789,02**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-38.210,98**	**-120.000,00**	**81.789,02**	**-38.210,98**	**-120.000,00**	**81.789,02**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-38.210,98**	**-120.000,00**	**81.789,02**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-38.210,98**	**-120.000,00**	**81.789,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-38.210,98**	**-120.000,00**	**81.789,02**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 413210			**Erziehung und Schulbildung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.429.534,37	18.000.000,00	-5.570.465,63	12.360.251,32	18.000.000,00	-5.639.748,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.429.534,37	18.000.000,00	-5.570.465,63	12.360.251,32	18.000.000,00	-5.639.748,68
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**12.429.534,37**	**18.000.000,00**	**-5.570.465,63**	**12.360.251,32**	**18.000.000,00**	**-5.639.748,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.429.534,37**	**18.000.000,00**	**-5.570.465,63**	**12.360.251,32**	**18.000.000,00**	**-5.639.748,68**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.429.534,37**	**-18.000.000,00**	**5.570.465,63**	**-12.360.251,32**	**-18.000.000,00**	**5.639.748,68**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.429.534,37**	**-18.000.000,00**	**5.570.465,63**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.360.251,32**	**-18.000.000,00**	**5.639.748,68**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.360.251,32**	**-18.000.000,00**	**5.639.748,68**
Fonds 413220			**Erziehung/Schulbildung, Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.363.326,63	3.000.000,00	363.326,63	3.178.689,51	3.000.000,00	178.689,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.363.326,63	3.000.000,00	363.326,63	3.178.689,51	3.000.000,00	178.689,51
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.363.326,63**	**3.000.000,00**	**363.326,63**	**3.178.689,51**	**3.000.000,00**	**178.689,51**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.363.326,63**	**3.000.000,00**	**363.326,63**	**3.178.689,51**	**3.000.000,00**	**178.689,51**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.363.326,63**	**-3.000.000,00**	**-363.326,63**	**-3.178.689,51**	**-3.000.000,00**	**-178.689,51**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.363.326,63**	**-3.000.000,00**	**-363.326,63**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.178.689,51**	**-3.000.000,00**	**-178.689,51**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.178.689,51**	**-3.000.000,00**	**-178.689,51**
Fonds 413300		**Berufliche Eingliederung**						
Operative Gebarung								
413300	868922 152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	490,93	1.000,00	-509,07
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	490,93	1.000,00	-509,07
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**490,93**	**1.000,00**	**-509,07**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**490,93**	**1.000,00**	**-509,07**
413300	695000 150	WB zu Forderungen	120,21	0,00	120,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	120,21	0,00	120,21	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**120,21**	**0,00**	**120,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**120,21**	**0,00**	**120,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-120,21**	**1.000,00**	**-1.120,21**	**490,93**	**1.000,00**	**-509,07**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-120,21**	**1.000,00**	**-1.120,21**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**490,93**	**1.000,00**	**-509,07**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**490,93**	**1.000,00**	**-509,07**
Fonds 413310		**Teilh. Besch. Arbeitswelt Taschengeld**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413310	695000 152	WB zu Forderungen	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**66,70**	**0,00**	**66,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413310	768920 152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	330.797,66	300.000,00	30.797,66	330.539,61	300.000,00	30.539,61
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	330.797,66	300.000,00	30.797,66	330.539,61	300.000,00	30.539,61
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**330.797,66**	**300.000,00**	**30.797,66**	**330.539,61**	**300.000,00**	**30.539,61**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**330.864,36**	**300.000,00**	**30.864,36**	**330.539,61**	**300.000,00**	**30.539,61**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-330.864,36**	**-300.000,00**	**-30.864,36**	**-330.539,61**	**-300.000,00**	**-30.539,61**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-330.864,36**	**-300.000,00**	**-30.864,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-330.539,61**	**-300.000,00**	**-30.539,61**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-330.539,61**	**-300.000,00**	**-30.539,61**
Fonds 413320			**Teilh. Besch. Arbeitswelt Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	436.316,88	400.000,00	36.316,88	419.741,68	400.000,00	19.741,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	436.316,88	400.000,00	36.316,88	419.741,68	400.000,00	19.741,68
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**436.316,88**	**400.000,00**	**36.316,88**	**419.741,68**	**400.000,00**	**19.741,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**436.316,88**	**400.000,00**	**36.316,88**	**419.741,68**	**400.000,00**	**19.741,68**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-436.316,88**	**-400.000,00**	**-36.316,88**	**-419.741,68**	**-400.000,00**	**-19.741,68**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-436.316,88**	**-400.000,00**	**-36.316,88**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-419.741,68**	**-400.000,00**	**-19.741,68**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-419.741,68**	**-400.000,00**	**-19.741,68**
Fonds	**413400**		**Lebensunterhalt**						
Operative Gebarung									
413400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	5.259,44	0,00	5.259,44	0,00	0,00	0,00
413400	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.060,32	0,00	1.060,32	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.319,76	0,00	6.319,76	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.319,76**	**0,00**	**6.319,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	175.832,66	80.000,00	95.832,66	117.284,02	80.000,00	37.284,02
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	175.832,66	80.000,00	95.832,66	117.284,02	80.000,00	37.284,02
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**175.832,66**	**80.000,00**	**95.832,66**	**117.284,02**	**80.000,00**	**37.284,02**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**182.152,42**	**80.000,00**	**102.152,42**	**117.284,02**	**80.000,00**	**37.284,02**
413400	640910	152	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.883,52	0,00	2.883,52	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.883,52	0,00	2.883,52	0,00	0,00	0,00
413400	695000	150	WB zu Forderungen	1.154,33	0,00	1.154,33	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
413400	695000	152	WB zu Forderungen	16.533,85	0,00	16.533,85	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.688,18	0,00	17.688,18	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**20.596,70**	**0,00**	**20.596,70**	**25,00**	**0,00**	**25,00**
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.568.884,82	4.400.000,00	2.168.884,82	6.548.959,36	4.400.000,00	2.148.959,36
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.568.884,82	4.400.000,00	2.168.884,82	6.548.959,36	4.400.000,00	2.148.959,36
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.568.884,82**	**4.400.000,00**	**2.168.884,82**	**6.548.959,36**	**4.400.000,00**	**2.148.959,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.589.481,52**	**4.400.000,00**	**2.189.481,52**	**6.548.984,36**	**4.400.000,00**	**2.148.984,36**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.407.329,10**	**-4.320.000,00**	**-2.087.329,10**	**-6.431.700,34**	**-4.320.000,00**	**-2.111.700,34**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.407.329,10**	**-4.320.000,00**	**-2.087.329,10**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.431.700,34**	**-4.320.000,00**	**-2.111.700,34**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.431.700,34**	**-4.320.000,00**	**-2.111.700,34**
Fonds	**413500**		**Lohnkostenzuschuss**						
Operative Gebarung									
413500	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	164,67	0,00	164,67	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	164,67	0,00	164,67	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**164,67**	**0,00**	**164,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	182,85	1.000,00	-817,15
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	3.000,00	-3.000,00	2.382,85	3.000,00	-617,15
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**	**2.382,85**	**3.000,00**	**-617,15**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**164,67**	**3.000,00**	**-2.835,33**	**2.382,85**	**3.000,00**	**-617,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**164,67**	**3.000,00**	**-2.835,33**	**2.382,85**	**3.000,00**	**-617,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**164,67**	**3.000,00**	**-2.835,33**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.382,85**	**3.000,00**	**-617,15**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.382,85**	**3.000,00**	**-617,15**
Fonds 413510			**Tageseinrichtungen; Taschengeld**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	475.714,57	0,00	475.714,57	475.096,25	0,00	475.096,25
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	475.714,57	0,00	475.714,57	475.096,25	0,00	475.096,25
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**475.714,57**	**0,00**	**475.714,57**	**475.096,25**	**0,00**	**475.096,25**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**475.714,57**	**0,00**	**475.714,57**	**475.096,25**	**0,00**	**475.096,25**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-475.714,57**	**0,00**	**-475.714,57**	**-475.096,25**	**0,00**	**-475.096,25**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-475.714,57**	**0,00**	**-475.714,57**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-475.096,25**	**0,00**	**-475.096,25**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-475.096,25**	**0,00**	**-475.096,25**
Fonds	**413520**		**Tageseinrichtungen; Fahrtkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.881.887,40	3.800.000,00	81.887,40	3.839.268,05	3.800.000,00	39.268,05
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.881.887,40	3.800.000,00	81.887,40	3.839.268,05	3.800.000,00	39.268,05
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.881.887,40**	**3.800.000,00**	**81.887,40**	**3.839.268,05**	**3.800.000,00**	**39.268,05**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.881.887,40**	**3.800.000,00**	**81.887,40**	**3.839.268,05**	**3.800.000,00**	**39.268,05**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.881.887,40**	**-3.800.000,00**	**-81.887,40**	**-3.839.268,05**	**-3.800.000,00**	**-39.268,05**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.881.887,40**	**-3.800.000,00**	**-81.887,40**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.839.268,05**	**-3.800.000,00**	**-39.268,05**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.839.268,05**	**-3.800.000,00**	**-39.268,05**
Fonds 413610		**Mietzinsbeihilfen §20 StBHG**						
Operative Gebarung								
413610	868920 152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	6.803,17	1.000,00	5.803,17	2.052,82	1.000,00	1.052,82
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	6.803,17	1.000,00	5.803,17	2.052,82	1.000,00	1.052,82
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.803,17**	**1.000,00**	**5.803,17**	**2.052,82**	**1.000,00**	**1.052,82**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.803,17**	**1.000,00**	**5.803,17**	**2.052,82**	**1.000,00**	**1.052,82**
413610	695000 152	WB zu Forderungen	991,81	0,00	991,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	991,81	0,00	991,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**991,81**	**0,00**	**991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413610	768920 152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	472.767,58	500.000,00	-27.232,42	472.767,58	500.000,00	-27.232,42
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	472.767,58	500.000,00	-27.232,42	472.767,58	500.000,00	-27.232,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**472.767,58**	**500.000,00**	**-27.232,42**	**472.767,58**	**500.000,00**	**-27.232,42**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**473.759,39**	**500.000,00**	**-26.240,61**	**472.767,58**	**500.000,00**	**-27.232,42**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-466.956,22**	**-499.000,00**	**32.043,78**	**-470.714,76**	**-499.000,00**	**28.285,24**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-466.956,22**	**-499.000,00**	**32.043,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-470.714,76**	**-499.000,00**	**28.285,24**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-470.714,76**	**-499.000,00**	**28.285,24**
Fonds	**413700**		**Wohnen in Einrichtungen**						
Operative Gebarung									
413700	816000	152	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	83.689.200,00	-83.689.200,00	0,00	83.689.200,00	-83.689.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	83.689.200,00	-83.689.200,00	0,00	83.689.200,00	-83.689.200,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**83.689.200,00**	**-83.689.200,00**	**0,00**	**83.689.200,00**	**-83.689.200,00**
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	676.986,80	200.000,00	476.986,80	489.738,82	200.000,00	289.738,82
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	676.986,80	200.000,00	476.986,80	489.738,82	200.000,00	289.738,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**676.986,80**	**200.100,00**	**476.886,80**	**489.738,82**	**200.100,00**	**289.638,82**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**676.986,80**	**83.889.300,00**	**-83.212.313,20**	**489.738,82**	**83.889.300,00**	**-83.399.561,18**
413700	695000	152	WB zu Forderungen	18.784,80	0,00	18.784,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.784,80	0,00	18.784,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**18.784,80**	**0,00**	**18.784,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.467.744,60	5.000.000,00	1.467.744,60	6.460.517,63	5.000.000,00	1.460.517,63
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.467.744,60	5.000.000,00	1.467.744,60	6.460.517,63	5.000.000,00	1.460.517,63
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.467.744,60**	**5.000.000,00**	**1.467.744,60**	**6.460.517,63**	**5.000.000,00**	**1.460.517,63**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.486.529,40**	**5.000.000,00**	**1.486.529,40**	**6.460.517,63**	**5.000.000,00**	**1.460.517,63**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.809.542,60**	**78.889.300,00**	**-84.698.842,60**	**-5.970.778,81**	**78.889.300,00**	**-84.860.078,81**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.809.542,60**	**78.889.300,00**	**-84.698.842,60**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.970.778,81**	**78.889.300,00**	**-84.860.078,81**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.970.778,81**	**78.889.300,00**	**-84.860.078,81**

Fonds 413820	**Ers. Kost. div Leist.; Entg. Einzelpers.**
Operative Gebarung	

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**-20.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-20.000,00**	**20.000,00**
Fonds	**413900**		**Sachverständigenkosten**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	118.689,00	301.000,00	-182.311,00	114.862,00	301.000,00	-186.138,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	118.689,00	301.000,00	-182.311,00	114.862,00	301.000,00	-186.138,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**118.689,00**	**301.000,00**	**-182.311,00**	**114.862,00**	**301.000,00**	**-186.138,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**118.689,00**	**301.000,00**	**-182.311,00**	**114.862,00**	**301.000,00**	**-186.138,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-118.689,00**	**-301.000,00**	**182.311,00**	**-114.862,00**	**-301.000,00**	**186.138,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-118.689,00**	**-301.000,00**	**182.311,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-114.862,00**	**-301.000,00**	**186.138,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-114.862,00**	**-301.000,00**	**186.138,00**
UA 413			**Maßnahmen der Behindertenhilfe**						
UA 413	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.899.085,44	45.458.000,00	-81.357.085,44	-35.712.091,15	45.459.900,00	-81.171.991,15
UA 413	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.899.085,44	45.458.000,00	-81.357.085,44			
UA 413	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.555,00	-300,00	-1.255,00
UA 413	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.713.646,15	45.459.600,00	-81.173.246,15
UA 413	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.510,92	300,00	1.210,92
UA 413	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.712.135,23	45.459.900,00	-81.172.035,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 417000			**Pflegesicherung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
417000	751000	151	Transfers an Länder	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**900.000,00**	**-900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**-900.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**900.000,00**	**-900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**-900.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-900.000,00**	**900.000,00**	**0,00**	**-900.000,00**	**900.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-900.000,00**	**900.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-900.000,00**	**900.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-900.000,00**	**900.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 417 Pflegesicherung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 417		**Pflegesicherung**						
UA 417	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-900.000,00	900.000,00	0,00	-900.000,00	900.000,00
UA 417	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-900.000,00	900.000,00			
UA 417	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-900.000,00	900.000,00
UA 417	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 417	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-900.000,00	900.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000			**Heimunterbringung**						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	107.820.200,00	-107.820.200,00	0,00	107.820.200,00	-107.820.200,00
419000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	3.094.794,60	0,00	3.094.794,60
419000	816139	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§2StSPLFG-Ver	146.467.237,19	0,00	146.467.237,19	0,00	0,00	0,00
419000	816149	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§3StSPLFG-Ver	412.072,45	0,00	412.072,45	0,00	0,00	0,00
419000	816159	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§4StSPLFG-Ver	6.397.999,53	0,00	6.397.999,53	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	153.277.309,17	107.820.200,00	45.457.109,17	3.094.794,60	107.820.200,00	-104.725.405,40
419000	829000	151	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.617,25	0,00	8.617,25	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.617,25	0,00	8.617,25	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**153.285.926,42**	**107.820.300,00**	**45.465.626,42**	**3.094.794,60**	**107.820.300,00**	**-104.725.505,40**
419000	861170	180	Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG	204.155.514,86	59.000.000,00	145.155.514,86	204.155.514,86	59.000.000,00	145.155.514,86
419000	861190	180	Transfers von Ländern--Schulassistenz §4StSPLFG	399.941,32	0,00	399.941,32	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	204.555.456,18	59.000.000,00	145.555.456,18	204.155.514,86	59.000.000,00	145.155.514,86
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**204.555.456,18**	**59.000.000,00**	**145.555.456,18**	**204.155.514,86**	**59.000.000,00**	**145.155.514,86**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**357.841.382,60**	**166.820.300,00**	**191.021.082,60**	**207.250.309,46**	**166.820.300,00**	**40.430.009,46**
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	250.398,10	184.300,00	66.098,10	250.398,10	184.300,00	66.098,10
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	596.356,78	602.000,00	-5.643,22	596.356,78	602.000,00	-5.643,22
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	5.097,30	6.400,00	-1.302,70	5.097,30	6.400,00	-1.302,70
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	479,58	100,00	379,58	479,58	100,00	379,58
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	852.331,76	792.800,00	59.531,76	852.331,76	792.800,00	59.531,76
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.665,75	20.500,00	165,75	20.665,75	20.500,00	165,75
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.274,17	16.400,00	-2.125,83	14.274,17	16.400,00	-2.125,83
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	136.656,82	140.600,00	-3.943,18	136.656,82	140.600,00	-3.943,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.439,45	4.000,00	439,45	4.439,45	4.000,00	439,45
419000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.522,53	0,00	1.522,53	1.522,53	0,00	1.522,53
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	177.558,72	181.500,00	-3.941,28	177.558,72	181.500,00	-3.941,28
419000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.016,39	0,00	34.016,39	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.016,39	0,00	34.016,39	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.064.055,87**	**974.300,00**	**89.755,87**	**1.030.039,48**	**974.300,00**	**55.739,48**
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.589,38	5.000,00	-3.410,62	1.589,38	5.000,00	-3.410,62
419000	454000	150	Reinigungsmittel	11,28	0,00	11,28	11,28	0,00	11,28
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.600,66	5.300,00	-3.699,34	1.600,66	5.300,00	-3.699,34
419000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	283,27	1.000,00	-716,73	283,27	1.000,00	-716,73
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	283,27	1.200,00	-916,73	283,27	1.200,00	-916,73
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	1.736,63	5.000,00	-3.263,37	1.736,63	5.000,00	-3.263,37
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.736,63	5.000,00	-3.263,37	1.736,63	5.000,00	-3.263,37
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	615006	150	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.320,79	0,00	3.320,79	3.320,79	0,00	3.320,79
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.320,79	200,00	3.120,79	3.320,79	200,00	3.120,79
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	109.630,80	90.000,00	19.630,80	109.630,80	90.000,00	19.630,80

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
419000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	109.830,80	96.200,00	13.630,80	109.830,80	96.200,00	13.630,80
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	94,50	200,00	-105,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	94,50	200,00	-105,50	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**116.866,65**	**108.100,00**	**8.766,65**	**116.772,15**	**107.900,00**	**8.872,15**
419000	751130	180	Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG	2.369.499,75	4.561.400,00	-2.191.900,25	2.369.499,75	4.561.400,00	-2.191.900,25
419000	751139	180	Transfers an Länder-Soz.und Pfl.uml.§2StSPLFG Verg	146.467.237,19	0,00	146.467.237,19	0,00	0,00	0,00
419000	751140	180	Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG	99.631,00	1.046.000,00	-946.369,00	-300.310,32	1.046.000,00	-1.346.310,32
419000	751149	180	Transfers an Länder- Tagesbetr.uml.§3StSPLFG-Verg	412.072,45	0,00	412.072,45	0,00	0,00	0,00
419000	751150	180	Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG	0,00	2.629.600,00	-2.629.600,00	0,00	2.629.600,00	-2.629.600,00
419000	751159	180	Transfers an Länder- Schulassi.uml. §4StSPLFG-Verg	6.397.999,53	0,00	6.397.999,53	0,00	0,00	0,00
419000	751160	180	Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	155.746.439,92	8.300.000,00	147.446.439,92	2.069.189,43	8.300.000,00	-6.230.810,57
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**155.746.439,92**	**8.300.000,00**	**147.446.439,92**	**2.069.189,43**	**8.300.000,00**	**-6.230.810,57**
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,21	200,00	-191,79	8,21	200,00	-191,79
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8,21	200,00	-191,79	8,21	200,00	-191,79
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8,21**	**200,00**	**-191,79**	**8,21**	**200,00**	**-191,79**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**156.927.370,65**	**9.382.600,00**	**147.544.770,65**	**3.216.009,27**	**9.382.400,00**	**-6.166.390,73**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**200.914.011,95**	**157.437.700,00**	**43.476.311,95**	**204.034.300,19**	**157.437.900,00**	**46.596.400,19**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**200.914.011,95**	**157.437.700,00**	**43.476.311,95**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
419000	042000	150	ABGA				0,00	100,00	-100,00
419000	042006	150	ABGA GBG				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419000	042007	150	ABGA ITG				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	300,00	-300,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-300,00**	**300,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**204.034.300,19**	**157.437.600,00**	**46.596.700,19**
Finanzierungstätigkeit									
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	300,00	-300,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**300,00**	**-300,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**204.034.300,19**	**157.437.900,00**	**46.596.400,19**
Fonds 419100			**Bestattungsaufwand § 14 SHG**						
Operative Gebarung									
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	62.290,75	5.000,00	57.290,75	65.420,58	5.000,00	60.420,58
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	62.290,75	5.000,00	57.290,75	65.420,58	5.000,00	60.420,58
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**62.290,75**	**5.000,00**	**57.290,75**	**65.420,58**	**5.000,00**	**60.420,58**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**62.290,75**	**5.000,00**	**57.290,75**	**65.420,58**	**5.000,00**	**60.420,58**
419100	695000	150	WB zu Forderungen	22.117,82	0,00	22.117,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.117,82	0,00	22.117,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.117,82**	**0,00**	**22.117,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	39.736,12	300.000,00	-260.263,88	31.539,67	300.000,00	-268.460,33
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	39.736,12	300.000,00	-260.263,88	31.539,67	300.000,00	-268.460,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**39.736,12**	**300.000,00**	**-260.263,88**	**31.539,67**	**300.000,00**	**-268.460,33**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**61.853,94**	**300.000,00**	**-238.146,06**	**31.539,67**	**300.000,00**	**-268.460,33**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**436,81**	**-295.000,00**	**295.436,81**	**33.880,91**	**-295.000,00**	**328.880,91**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**436,81**	**-295.000,00**	**295.436,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**33.880,91**	**-295.000,00**	**328.880,91**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**33.880,91**	**-295.000,00**	**328.880,91**
Fonds	**419210**		**Mindesstandard § 10 StMSG**						
Operative Gebarung									
419210	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	118.449,75	0,00	118.449,75	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	118.449,75	0,00	118.449,75	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**118.449,75**	**0,00**	**118.449,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	1.185,00	5.000,00	-3.815,00	750,00	5.000,00	-4.250,00
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	0,00	1.000,00	-1.000,00	120,00	1.000,00	-880,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	0,00	160.000,00	-160.000,00	119.724,37	160.000,00	-40.275,63
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	0,00	100.000,00	-100.000,00	34.221,15	100.000,00	-65.778,85
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	0,00	100.000,00	-100.000,00	385,82	100.000,00	-99.614,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	0,00	20.000,00	-20.000,00	222,19	20.000,00	-19.777,81
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.185,00	386.000,00	-384.815,00	155.423,53	386.000,00	-230.576,47
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.185,00**	**386.000,00**	**-384.815,00**	**155.423,53**	**386.000,00**	**-230.576,47**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**119.634,75**	**386.000,00**	**-266.365,25**	**155.423,53**	**386.000,00**	**-230.576,47**
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.150,00	1.000,00	150,00	1.150,00	1.000,00	150,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.150,00	1.000,00	150,00	1.150,00	1.000,00	150,00
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	37.816,55	0,00	37.816,55	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.816,55	0,00	37.816,55	0,00	0,00	0,00
419210	695000	150	WB zu Forderungen	395.898,62	0,00	395.898,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	395.898,62	0,00	395.898,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**434.865,17**	**1.000,00**	**433.865,17**	**1.150,00**	**1.000,00**	**150,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**434.865,17**	**1.000,00**	**433.865,17**	**1.150,00**	**1.000,00**	**150,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-315.230,42**	**385.000,00**	**-700.230,42**	**154.273,53**	**385.000,00**	**-230.726,47**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-315.230,42**	**385.000,00**	**-700.230,42**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**154.273,53**	**385.000,00**	**-230.726,47**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**154.273,53**	**385.000,00**	**-230.726,47**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419230			**Krankenversicherung § 11 StMSG**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00	105,98
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00	105,98
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,98**	**0,00**	**105,98**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105,98**	**0,00**	**105,98**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-105,98**	**0,00**	**-105,98**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-105,98**	**0,00**	**-105,98**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-105,98**	**0,00**	**-105,98**
Fonds 419310			**Höchstsätze § 8 StSUG (Sachleistungen)**						
Operative Gebarung									
419310	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	773,11	0,00	773,11	773,11	0,00	773,11
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	773,11	0,00	773,11	773,11	0,00	773,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**773,11**	**0,00**	**773,11**	**773,11**	**0,00**	**773,11**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**773,11**	**0,00**	**773,11**	**773,11**	**0,00**	**773,11**
419310	768952 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	1.450.445,97	1.200.000,00	250.445,97	1.451.152,30	1.200.000,00	251.152,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.450.445,97	1.200.000,00	250.445,97	1.451.152,30	1.200.000,00	251.152,30
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.450.445,97**	**1.200.000,00**	**250.445,97**	**1.451.152,30**	**1.200.000,00**	**251.152,30**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.450.445,97**	**1.200.000,00**	**250.445,97**	**1.451.152,30**	**1.200.000,00**	**251.152,30**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.449.672,86**	**-1.200.000,00**	**-249.672,86**	**-1.450.379,19**	**-1.200.000,00**	**-250.379,19**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.449.672,86**	**-1.200.000,00**	**-249.672,86**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.450.379,19**	**-1.200.000,00**	**-250.379,19**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.450.379,19**	**-1.200.000,00**	**-250.379,19**
Fonds	**419320**	**Überbrückungshilfe § 15 StSUG Sachleist.**						
Operative Gebarung								
419320	819000 150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**	**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**420,00**	**0,00**	**420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	2.570,00	1.000,00	1.570,00	1.370,00	1.000,00	370,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.570,00	1.000,00	1.570,00	1.370,00	1.000,00	370,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.570,00**	**1.000,00**	**1.570,00**	**1.370,00**	**1.000,00**	**370,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.990,00**	**1.000,00**	**1.990,00**	**1.370,00**	**1.000,00**	**370,00**
419320	695000	150	WB zu Forderungen	307,95	0,00	307,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	307,95	0,00	307,95	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**307,95**	**0,00**	**307,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	172.657,93	150.000,00	22.657,93	172.657,93	150.000,00	22.657,93
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	172.657,93	150.000,00	22.657,93	172.657,93	150.000,00	22.657,93
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**172.657,93**	**150.000,00**	**22.657,93**	**172.657,93**	**150.000,00**	**22.657,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**172.965,88**	**150.000,00**	**22.965,88**	**172.657,93**	**150.000,00**	**22.657,93**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-169.975,88**	**-149.000,00**	**-20.975,88**	**-171.287,93**	**-149.000,00**	**-22.287,93**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-169.975,88**	**-149.000,00**	**-20.975,88**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-171.287,93**	**-149.000,00**	**-22.287,93**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-171.287,93**	**-149.000,00**	**-22.287,93**

Fonds 419330 Krankenversich. § 9 StSUG (Sachleist.)

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	39.982,91	150.000,00	-110.017,09	44.271,59	150.000,00	-105.728,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39.982,91	150.000,00	-110.017,09	44.271,59	150.000,00	-105.728,41
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**39.982,91**	**150.000,00**	**-110.017,09**	**44.271,59**	**150.000,00**	**-105.728,41**
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	3.956.389,90	3.800.000,00	156.389,90	3.956.389,90	3.800.000,00	156.389,90
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.956.389,90	3.800.000,00	156.389,90	3.956.389,90	3.800.000,00	156.389,90
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.956.389,90**	**3.800.000,00**	**156.389,90**	**3.956.389,90**	**3.800.000,00**	**156.389,90**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.996.372,81**	**3.950.000,00**	**46.372,81**	**4.000.661,49**	**3.950.000,00**	**50.661,49**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.996.372,81**	**-3.950.000,00**	**-46.372,81**	**-4.000.661,49**	**-3.950.000,00**	**-50.661,49**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.996.372,81**	**-3.950.000,00**	**-46.372,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.000.661,49**	**-3.950.000,00**	**-50.661,49**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.000.661,49**	**-3.950.000,00**	**-50.661,49**
Fonds	**419340**		**Zusatzl. bes. Härten § 10 StSUG Sachlei.**						
Operative Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419340	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	8.078,10	0,00	8.078,10	8.078,10	0,00	8.078,10
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	243.158,67	300.000,00	-56.841,33	244.085,74	300.000,00	-55.914,26
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	251.236,77	300.000,00	-48.763,23	252.163,84	300.000,00	-47.836,16
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**251.236,77**	**300.000,00**	**-48.763,23**	**252.163,84**	**300.000,00**	**-47.836,16**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**251.236,77**	**300.000,00**	**-48.763,23**	**252.163,84**	**300.000,00**	**-47.836,16**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-251.236,77**	**-300.000,00**	**48.763,23**	**-252.163,84**	**-300.000,00**	**47.836,16**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-251.236,77**	**-300.000,00**	**48.763,23**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-252.163,84**	**-300.000,00**	**47.836,16**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-252.163,84**	**-300.000,00**	**47.836,16**
Fonds	**419350**		**Bestattungsaufwand § 11 StSUG Sachleist.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	10.800,49	50.000,00	-39.199,51	10.800,49	50.000,00	-39.199,51
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.800,49	50.000,00	-39.199,51	10.800,49	50.000,00	-39.199,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**10.800,49**	**50.000,00**	**-39.199,51**	**10.800,49**	**50.000,00**	**-39.199,51**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.800,49**	**50.000,00**	**-39.199,51**	**10.800,49**	**50.000,00**	**-39.199,51**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-10.800,49**	**-50.000,00**	**39.199,51**	**-10.800,49**	**-50.000,00**	**39.199,51**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-10.800,49**	**-50.000,00**	**39.199,51**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-10.800,49**	**-50.000,00**	**39.199,51**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-10.800,49**	**-50.000,00**	**39.199,51**
Fonds 419370		**Bestatt.and.verst.Pers.§11StSUG(Sachl.)**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419370	768952 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	19.522,43	0,00	19.522,43	19.522,43	0,00	19.522,43
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.522,43	0,00	19.522,43	19.522,43	0,00	19.522,43
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**19.522,43**	**0,00**	**19.522,43**	**19.522,43**	**0,00**	**19.522,43**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**19.522,43**	**0,00**	**19.522,43**	**19.522,43**	**0,00**	**19.522,43**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-19.522,43**	**0,00**	**-19.522,43**	**-19.522,43**	**0,00**	**-19.522,43**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-19.522,43**	**0,00**	**-19.522,43**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-19.522,43**	**0,00**	**-19.522,43**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-19.522,43**	**0,00**	**-19.522,43**
Fonds	**419400**		**Stmk. Sozialunterstützungsg. Geldleist.**						
Operative Gebarung									
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
Fonds 419410			**Höchstsätze § 8 StSUG (Geldleistung)**						
Operative Gebarung									
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	563.331,62	400.000,00	163.331,62	565.698,84	400.000,00	165.698,84
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	563.331,62	400.000,00	163.331,62	565.698,84	400.000,00	165.698,84
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**563.331,62**	**400.000,00**	**163.331,62**	**565.698,84**	**400.000,00**	**165.698,84**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**563.331,62**	**400.000,00**	**163.331,62**	**565.698,84**	**400.000,00**	**165.698,84**
419410	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	58.919.413,50	57.353.000,00	1.566.413,50	59.022.686,10	57.353.000,00	1.669.686,10
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	58.919.413,50	57.353.000,00	1.566.413,50	59.022.686,10	57.353.000,00	1.669.686,10
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**58.919.413,50**	**57.353.000,00**	**1.566.413,50**	**59.022.686,10**	**57.353.000,00**	**1.669.686,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**58.919.613,50**	**57.353.000,00**	**1.566.613,50**	**59.022.886,10**	**57.353.000,00**	**1.669.886,10**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-58.356.281,88**	**-56.953.000,00**	**-1.403.281,88**	**-58.457.187,26**	**-56.953.000,00**	**-1.504.187,26**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-58.356.281,88**	**-56.953.000,00**	**-1.403.281,88**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-58.457.187,26**	**-56.953.000,00**	**-1.504.187,26**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-58.457.187,26**	**-56.953.000,00**	**-1.504.187,26**
Fonds	**419420**		**Überbrückungshilfe § 15 StSUG Geldleist.**						
Operative Gebarung									
419420	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	554.566,29	400.000,00	154.566,29	562.959,07	400.000,00	162.959,07
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	554.566,29	400.000,00	154.566,29	562.959,07	400.000,00	162.959,07
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**554.566,29**	**400.000,00**	**154.566,29**	**562.959,07**	**400.000,00**	**162.959,07**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**554.716,29**	**400.000,00**	**154.716,29**	**562.959,07**	**400.000,00**	**162.959,07**
419420	695000	150	WB zu Forderungen	5.083,22	0,00	5.083,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.083,22	0,00	5.083,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.083,22**	**0,00**	**5.083,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	874.559,70	800.000,00	74.559,70	885.854,27	800.000,00	85.854,27
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	874.559,70	800.000,00	74.559,70	885.854,27	800.000,00	85.854,27
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**874.559,70**	**800.000,00**	**74.559,70**	**885.854,27**	**800.000,00**	**85.854,27**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**879.642,92**	**800.000,00**	**79.642,92**	**885.854,27**	**800.000,00**	**85.854,27**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.926,63	-400.000,00	75.073,37	-322.895,20	-400.000,00	77.104,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324.926,63	-400.000,00	75.073,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-322.895,20	-400.000,00	77.104,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-322.895,20	-400.000,00	77.104,80
Fonds 419440		**Covid19-Gesetz-Armut Zuwendungen v. Bund**						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonds 419510			**Hilfe besondere Lebenslagen; Sachl.**						
Operative Gebarung									
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	9.318,26	5.000,00	4.318,26	9.318,26	5.000,00	4.318,26
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419510	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	1.403,83	0,00	1.403,83	1.403,83	0,00	1.403,83
419510	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	10.722,09	6.000,00	4.722,09	11.082,09	6.000,00	5.082,09
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**10.722,09**	**6.000,00**	**4.722,09**	**11.082,09**	**6.000,00**	**5.082,09**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**10.722,09**	**6.000,00**	**4.722,09**	**11.082,09**	**6.000,00**	**5.082,09**
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	424.886,00	250.000,00	174.886,00	423.259,68	250.000,00	173.259,68
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	424.886,00	250.000,00	174.886,00	423.259,68	250.000,00	173.259,68
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**424.886,00**	**250.000,00**	**174.886,00**	**423.259,68**	**250.000,00**	**173.259,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**424.886,00**	**250.000,00**	**174.886,00**	**423.259,68**	**250.000,00**	**173.259,68**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-414.163,91**	**-244.000,00**	**-170.163,91**	**-412.177,59**	**-244.000,00**	**-168.177,59**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-414.163,91**	**-244.000,00**	**-170.163,91**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-412.177,59**	**-244.000,00**	**-168.177,59**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-412.177,59**	**-244.000,00**	**-168.177,59**
Fonds	**419520**		**Hilfe besondere Lebenslagen; Geldl.**						
Operative Gebarung									
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	18.405,78	50.000,00	-31.594,22	18.655,78	50.000,00	-31.344,22
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.405,78	50.000,00	-31.594,22	18.655,78	50.000,00	-31.344,22
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**18.405,78**	**50.000,00**	**-31.594,22**	**18.655,78**	**50.000,00**	**-31.344,22**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.405,78**	**50.000,00**	**-31.594,22**	**18.655,78**	**50.000,00**	**-31.344,22**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-18.405,78**	**-49.000,00**	**30.594,22**	**-18.655,78**	**-49.000,00**	**30.344,22**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-18.405,78**	**-49.000,00**	**30.594,22**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.655,78**	**-49.000,00**	**30.344,22**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.655,78**	**-49.000,00**	**30.344,22**
Fonds	**419600**		**Anspruchübergang gemäß § 6 Abs 4 StSUG**						
Operative Gebarung									
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	91.393,87	15.000,00	76.393,87	60.253,22	15.000,00	45.253,22
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	91.393,87	15.000,00	76.393,87	60.253,22	15.000,00	45.253,22
419600	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	5.897,00	0,00	5.897,00	5.897,00	0,00	5.897,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.897,00	0,00	5.897,00	5.897,00	0,00	5.897,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**97.290,87**	**15.000,00**	**82.290,87**	**66.150,22**	**15.000,00**	**51.150,22**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**97.290,87**	**15.000,00**	**82.290,87**	**66.150,22**	**15.000,00**	**51.150,22**
419600	695000	150	WB zu Forderungen	9.951,52	0,00	9.951,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.951,52	0,00	9.951,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.951,52**	**0,00**	**9.951,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.951,52**	**0,00**	**9.951,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**87.339,35**	**15.000,00**	**72.339,35**	**66.150,22**	**15.000,00**	**51.150,22**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**87.339,35**	**15.000,00**	**72.339,35**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**66.150,22**	**15.000,00**	**51.150,22**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**66.150,22**	**15.000,00**	**51.150,22**
Fonds	**419610**		**Anspruchsübergang § 17**						
Operative Gebarung									
419610	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	6.152,37	0,00	6.152,37	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.152,37	0,00	6.152,37	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**6.152,37**	**0,00**	**6.152,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	638.033,42	200.000,00	438.033,42	325.714,82	200.000,00	125.714,82
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	638.033,42	200.000,00	438.033,42	325.714,82	200.000,00	125.714,82
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**638.033,42**	**200.000,00**	**438.033,42**	**325.714,82**	**200.000,00**	**125.714,82**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**644.185,79**	**200.000,00**	**444.185,79**	**325.714,82**	**200.000,00**	**125.714,82**
419610	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	9.764,70	0,00	9.764,70	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.764,70	0,00	9.764,70	0,00	0,00	0,00
419610	695000	150	WB zu Forderungen	173.423,89	0,00	173.423,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	173.423,89	0,00	173.423,89	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**183.188,59**	**0,00**	**183.188,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**183.188,59**	**0,00**	**183.188,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**460.997,20**	**200.000,00**	**260.997,20**	**325.714,82**	**200.000,00**	**125.714,82**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**460.997,20**	**200.000,00**	**260.997,20**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**325.714,82**	**200.000,00**	**125.714,82**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**325.714,82**	**200.000,00**	**125.714,82**
Fonds	**419620**		**Anspruchsübergang § 19 Abs 1**						
Operative Gebarung									
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	219.812,44	50.000,00	169.812,44	62.772,85	50.000,00	12.772,85
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	219.812,44	50.000,00	169.812,44	62.772,85	50.000,00	12.772,85
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**219.812,44**	**50.000,00**	**169.812,44**	**62.772,85**	**50.000,00**	**12.772,85**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**219.812,44**	**50.000,00**	**169.812,44**	**62.772,85**	**50.000,00**	**12.772,85**
419620	695000	150	WB zu Forderungen	17.289,28	0,00	17.289,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.289,28	0,00	17.289,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**17.289,28**	**0,00**	**17.289,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**17.289,28**	**0,00**	**17.289,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**202.523,16**	**50.000,00**	**152.523,16**	**62.772,85**	**50.000,00**	**12.772,85**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**202.523,16**	**50.000,00**	**152.523,16**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**62.772,85**	**50.000,00**	**12.772,85**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**62.772,85**	**50.000,00**	**12.772,85**
Fonds 419630		**Anspruchsübergang § 19 Abs 2**						
Operative Gebarung								
419630	868954 150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.2 StSUG	17.699,47	0,00	17.699,47	2.701,70	0,00	2.701,70
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	17.699,47	0,00	17.699,47	2.701,70	0,00	2.701,70
1	**212/312**	**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**17.699,47**	**0,00**	**17.699,47**	**2.701,70**	**0,00**	**2.701,70**
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.699,47**	**0,00**	**17.699,47**	**2.701,70**	**0,00**	**2.701,70**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**17.699,47**	**0,00**	**17.699,47**	**2.701,70**	**0,00**	**2.701,70**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**17.699,47**	**0,00**	**17.699,47**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.701,70**	**0,00**	**2.701,70**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.701,70**	**0,00**	**2.701,70**
Fonds	**419640**		**Anspruchsübergang § 19 Abs 4**						
Operative Gebarung									
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	212.483,04	120.000,00	92.483,04	209.040,63	120.000,00	89.040,63
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	212.483,04	120.000,00	92.483,04	209.040,63	120.000,00	89.040,63
419640	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	1.647,12	0,00	1.647,12	1.647,12	0,00	1.647,12
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.647,12	0,00	1.647,12	1.647,12	0,00	1.647,12
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**214.130,16**	**120.000,00**	**94.130,16**	**210.687,75**	**120.000,00**	**90.687,75**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**214.130,16**	**120.000,00**	**94.130,16**	**210.687,75**	**120.000,00**	**90.687,75**
419640	695000	150	WB zu Forderungen	176,88	0,00	176,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	176,88	0,00	176,88	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**176,88**	**0,00**	**176,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**176,88**	**0,00**	**176,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**213.953,28**	**120.000,00**	**93.953,28**	**210.687,75**	**120.000,00**	**90.687,75**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**213.953,28**	**120.000,00**	**93.953,28**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**210.687,75**	**120.000,00**	**90.687,75**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**210.687,75**	**120.000,00**	**90.687,75**
UA 419			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 419	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	136.570.371,36	94.618.700,00	41.951.671,36	139.774.644,79	94.618.900,00	45.155.744,79
UA 419	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	136.570.371,36	94.618.700,00	41.951.671,36			
UA 419	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-300,00	300,00
UA 419	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				139.774.644,79	94.618.600,00	45.156.044,79
UA 419	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	300,00	-300,00
UA 419	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				139.774.644,79	94.618.900,00	45.155.744,79
A 41			**Allgemeine öffentliche Wohlfahrt**						
A 41	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.009.917,93	-75.840.500,00	-21.169.417,93	-99.484.657,25	-75.838.200,00	-23.646.457,25
A 41	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.009.917,93	-75.840.500,00	-21.169.417,93			
A 41	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.555,00	-900,00	-655,00
A 41	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-99.486.212,25	-75.839.100,00	-23.647.112,25
A 41	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.510,92	900,00	610,92
A 41	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.484.701,33	-75.838.200,00	-23.646.501,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 420000			**Altenheime**						
Operative Gebarung									
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**	**0,00**	**800,00**	**-800,00**
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.920,07	30.500,00	-579,93	29.920,07	30.500,00	-579,93
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	29.920,07	30.500,00	-579,93	29.920,07	30.500,00	-579,93
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**29.920,07**	**30.500,00**	**-579,93**	**29.920,07**	**30.500,00**	**-579,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**29.920,07**	**30.500,00**	**-579,93**	**29.920,07**	**30.500,00**	**-579,93**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.920,07**	**-29.700,00**	**-220,07**	**-29.920,07**	**-29.700,00**	**-220,07**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-29.920,07**	**-29.700,00**	**-220,07**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-29.920,07**	**-29.700,00**	**-220,07**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.279,81	13.300,00	-20,19
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.279,81	13.300,00	-20,19
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**13.279,81**	**13.300,00**	**-20,19**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.279,81**	**13.300,00**	**-20,19**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				15.541,56	15.600,00	-58,44
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.541,56	15.600,00	-58,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				126.485,46	126.400,00	85,46
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				126.485,46	126.400,00	85,46
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**142.027,02**	**142.000,00**	**27,02**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**142.027,02**	**142.000,00**	**27,02**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-128.747,21**	**-128.700,00**	**-47,21**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-158.667,28**	**-158.400,00**	**-267,28**
Fonds	**420100**		**Seniorenwohnungen**						
Operative Gebarung									
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	129.200,00	-129.200,00	0,00	129.200,00	-129.200,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	129.400,00	-129.400,00	0,00	129.400,00	-129.400,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	709,47	0,00	709,47	709,47	0,00	709,47
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	709,47	200,00	509,47	709,47	200,00	509,47
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**709,47**	**129.700,00**	**-128.990,53**	**709,47**	**129.700,00**	**-128.990,53**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**709,47**	**129.700,00**	**-128.990,53**	**709,47**	**129.700,00**	**-128.990,53**
420100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	402000	150	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	28.300,00	-28.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
420100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	29.200,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	-29.200,00
420100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	193.430,05	443.100,00	-249.669,95	193.430,05	443.100,00	-249.669,95
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	527.435,64	564.400,00	-36.964,36	527.435,64	564.400,00	-36.964,36
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	720.865,69	1.007.500,00	-286.634,31	720.865,69	1.007.500,00	-286.634,31
420100	610006	150	Instandh. v Grund und Boden GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	613006	150	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
420100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
420100	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
420100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	481,94	100,00	381,94	481,94	100,00	381,94
420100	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	481,94	9.700,00	-9.218,06	481,94	9.700,00	-9.218,06
420100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	788,60	15.700,00	-14.911,40	788,60	15.700,00	-14.911,40
420100	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	4.582,22	0,00	4.582,22	4.582,22	0,00	4.582,22
420100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	341,48	1.800,00	-1.458,52	341,48	1.800,00	-1.458,52
420100	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.712,30	21.000,00	-15.287,70	5.712,30	21.000,00	-15.287,70
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.823,81	168.900,00	-76,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	168.823,81	168.900,00	-76,19	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**895.883,74**	**1.236.700,00**	**-340.816,26**	**727.059,93**	**1.067.800,00**	**-340.740,07**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
420100	764000	150	Entschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.493,92	3.700,00	-206,08	3.493,92	3.700,00	-206,08
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.493,92	3.700,00	-206,08	3.493,92	3.700,00	-206,08
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.493,92**	**3.700,00**	**-206,08**	**3.493,92**	**3.700,00**	**-206,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**899.377,66**	**1.240.500,00**	**-341.122,34**	**730.553,85**	**1.071.600,00**	**-341.046,15**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-898.668,19**	**-1.110.800,00**	**212.131,81**	**-729.844,38**	**-941.900,00**	**212.055,62**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-898.668,19**	**-1.110.800,00**	**212.131,81**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
420100	070000	150	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
420100	042000	150	ABGA				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-729.844,38**	**-942.100,00**	**212.255,62**
Finanzierungstätigkeit									
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	200,00	-200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.144,24	12.200,00	-55,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				12.144,24	12.200,00	-55,76
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.144,24**	**12.200,00**	**-55,76**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.144,24**	**12.200,00**	**-55,76**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-12.144,24**	**-12.000,00**	**-144,24**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-741.988,62**	**-954.100,00**	**212.111,38**
UA	**420**		**Altenheime**						
UA	420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-928.588,26	-1.140.500,00	211.911,74	-759.764,45	-971.600,00	211.835,55
UA	420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-928.588,26	-1.140.500,00	211.911,74			
UA	420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-200,00	200,00
UA	420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-759.764,45	-971.800,00	212.035,55
UA	420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-140.891,45	-140.700,00	-191,45
UA	420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-900.655,90	-1.112.500,00	211.844,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 422000			**Tagesheimstätten**						
Operative Gebarung									
422000	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	748.444,46	540.000,00	208.444,46	697.426,20	540.000,00	157.426,20
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	748.444,46	540.100,00	208.344,46	697.426,20	540.100,00	157.326,20
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**748.444,46**	**540.100,00**	**208.344,46**	**697.426,20**	**540.100,00**	**157.326,20**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**748.444,46**	**540.100,00**	**208.344,46**	**697.426,20**	**540.100,00**	**157.326,20**
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.049,21	7.200,00	16.849,21	24.049,21	7.200,00	16.849,21
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.049,21	7.300,00	16.749,21	24.049,21	7.300,00	16.749,21
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.671,75	1.200,00	2.471,75	3.671,75	1.200,00	2.471,75
422000	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	1.218.970,49	899.800,00	319.170,49	1.218.970,49	899.800,00	319.170,49
422000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.981,52	3.000,00	-18,48	2.981,52	3.000,00	-18,48
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.225.623,76	904.200,00	321.423,76	1.225.623,76	904.200,00	321.423,76
422000	695000	151	WB zu Forderungen	41.910,70	0,00	41.910,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.910,70	0,00	41.910,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.291.583,67**	**933.700,00**	**357.883,67**	**1.249.672,97**	**933.700,00**	**315.972,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.291.583,67**	**933.700,00**	**357.883,67**	**1.249.672,97**	**933.700,00**	**315.972,97**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-543.139,21**	**-393.600,00**	**-149.539,21**	**-552.246,77**	**-393.600,00**	**-158.646,77**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-543.139,21**	**-393.600,00**	**-149.539,21**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 422 Tagesheimstätten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-552.246,77**	**-393.600,00**	**-158.646,77**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-552.246,77**	**-393.600,00**	**-158.646,77**
UA 422			**Tagesheimstätten**						
UA 422		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-543.139,21	-393.600,00	-149.539,21	-552.246,77	-393.600,00	-158.646,77
UA 422		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-543.139,21	-393.600,00	-149.539,21			
UA 422		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 422		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-552.246,77	-393.600,00	-158.646,77
UA 422		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 422		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-552.246,77	-393.600,00	-158.646,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 426000			**Flüchtlingshilfe**						
Operative Gebarung									
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
426000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	347,94	0,00	347,94	347,94	0,00	347,94
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	347,94	0,00	347,94	347,94	0,00	347,94
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.380,76	1.300,00	80,76	1.380,76	1.300,00	80,76
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	157,96	100,00	57,96	157,96	100,00	57,96
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	54,65	100,00	-45,35	54,65	100,00	-45,35
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.593,37	1.500,00	93,37	1.593,37	1.500,00	93,37
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	661,50	600,00	61,50	661,50	600,00	61,50
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	661,50	600,00	61,50	661,50	600,00	61,50
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	374,41	400,00	-25,59	374,41	400,00	-25,59
426000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	215.478,46	35.300,00	180.178,46	215.478,46	35.300,00	180.178,46
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	71,56	100,00	-28,44	71,56	100,00	-28,44
426000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	223,52	200,00	23,52	223,52	200,00	23,52
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.194,00	8.600,00	1.594,00	10.194,00	8.600,00	1.594,00
426000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.797,16	3.700,00	97,16	3.797,16	3.700,00	97,16
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	230.139,11	48.300,00	181.839,11	230.139,11	48.300,00	181.839,11
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**232.741,92**	**50.400,00**	**182.341,92**	**232.741,92**	**50.400,00**	**182.341,92**
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	44.999,96	45.000,00	-0,04	44.999,96	45.000,00	-0,04
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	44.999,96	45.000,00	-0,04	44.999,96	45.000,00	-0,04
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**44.999,96**	**45.000,00**	**-0,04**	**44.999,96**	**45.000,00**	**-0,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**277.741,88**	**95.400,00**	**182.341,88**	**277.741,88**	**95.400,00**	**182.341,88**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-277.741,88**	**-95.300,00**	**-182.441,88**	**-277.741,88**	**-95.300,00**	**-182.441,88**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-277.741,88**	**-95.300,00**	**-182.441,88**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-277.741,88**	**-95.300,00**	**-182.441,88**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-277.741,88**	**-95.300,00**	**-182.441,88**
Fonds	**426100**		**Integrationsreferat**						
Operative Gebarung									
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	28.653,86	0,00	28.653,86	30.153,86	0,00	30.153,86
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.653,86	0,00	28.653,86	30.153,86	0,00	30.153,86
426100	817000	341	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.001,38	0,00	2.001,38	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.001,38	0,00	2.001,38	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**30.655,24**	**100,00**	**30.555,24**	**30.153,86**	**100,00**	**30.053,86**
426100	861000	341	Transfers von Ländern	78.432,00	78.400,00	32,00	78.432,00	78.400,00	32,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78.432,00	78.400,00	32,00	78.432,00	78.400,00	32,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**78.432,00**	**78.400,00**	**32,00**	**78.432,00**	**78.400,00**	**32,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**109.087,24**	**78.500,00**	**30.587,24**	**108.585,86**	**78.500,00**	**30.085,86**
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	310.239,86	270.500,00	39.739,86	310.239,86	270.500,00	39.739,86
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.732,58	3.500,00	-1.767,42	1.732,58	3.500,00	-1.767,42
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	858,00	800,00	58,00	858,00	800,00	58,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	312.830,44	290.600,00	22.230,44	312.830,44	290.600,00	22.230,44
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.511,91	10.000,00	1.511,91	11.511,91	10.000,00	1.511,91
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.616,19	3.700,00	916,19	4.616,19	3.700,00	916,19
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.878,36	56.200,00	7.678,36	63.878,36	56.200,00	7.678,36
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	2.186,00	700,00	1.486,00	2.186,00	700,00	1.486,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.192,46	71.100,00	11.092,46	82.192,46	71.100,00	11.092,46
426100	593000	341	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.218,83	0,00	13.218,83	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.218,83	0,00	13.218,83	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**408.241,73**	**361.700,00**	**46.541,73**	**395.022,90**	**361.700,00**	**33.322,90**
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.073,84	700,00	1.373,84	2.073,84	700,00	1.373,84
426100	413000	341	Handelswaren	83.172,18	11.000,00	72.172,18	83.172,18	11.000,00	72.172,18
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426100	457000	341	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	985,75	500,00	485,75	985,75	500,00	485,75
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	762,00	1.000,00	-238,00	762,00	1.000,00	-238,00
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	86.993,77	14.700,00	72.293,77	86.993,77	14.700,00	72.293,77
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	2.410,93	2.200,00	210,93	2.410,93	2.200,00	210,93
426100	621000	341	Sonstige Transporte	2.873,10	1.500,00	1.373,10	2.873,10	1.500,00	1.373,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	341,00	500,00	-159,00	341,00	500,00	-159,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	30.361,63	30.000,00	361,63	30.361,63	30.000,00	361,63
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.986,66	34.200,00	1.786,66	35.986,66	34.200,00	1.786,66
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	7.927,22	11.000,00	-3.072,78	7.927,22	11.000,00	-3.072,78
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.927,22	11.000,00	-3.072,78	7.927,22	11.000,00	-3.072,78
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.143,97	1.500,00	-356,03	1.143,97	1.500,00	-356,03
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.143,97	4.700,00	-3.556,03	1.143,97	4.700,00	-3.556,03
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	595,84	500,00	95,84	595,84	500,00	95,84
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	27.177,88	112.300,00	-85.122,12	27.177,88	112.300,00	-85.122,12
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	386,21	1.000,00	-613,79	386,21	1.000,00	-613,79
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	125.500,45	197.700,00	-72.199,55	125.500,45	197.700,00	-72.199,55
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	125,14	200,00	-74,86	125,14	200,00	-74,86
426100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.696,00	24.700,00	-4,00	24.696,00	24.700,00	-4,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.947,80	22.000,00	3.947,80	25.947,80	22.000,00	3.947,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	204.429,32	358.700,00	-154.270,68	204.429,32	358.700,00	-154.270,68
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	1.945,70	1.400,00	545,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.945,70	1.400,00	545,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**338.426,64**	**424.700,00**	**-86.273,36**	**336.480,94**	**423.300,00**	**-86.819,06**
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	453.400,00	508.000,00	-54.600,00	453.400,00	508.000,00	-54.600,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	453.400,00	508.000,00	-54.600,00	453.400,00	508.000,00	-54.600,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	569.250,00	628.000,00	-58.750,00	569.250,00	628.000,00	-58.750,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	569.250,00	628.000,00	-58.750,00	569.250,00	628.000,00	-58.750,00
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	912.260,00	982.500,00	-70.240,00	912.260,00	982.500,00	-70.240,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	500,00	5.000,00	-4.500,00	500,00	5.000,00	-4.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	912.760,00	987.500,00	-74.740,00	912.760,00	987.500,00	-74.740,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.935.410,00**	**2.123.500,00**	**-188.090,00**	**1.935.410,00**	**2.123.500,00**	**-188.090,00**
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.069,20	3.200,00	-130,80	3.069,20	3.200,00	-130,80
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.069,20	3.200,00	-130,80	3.069,20	3.200,00	-130,80
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.069,20**	**3.200,00**	**-130,80**	**3.069,20**	**3.200,00**	**-130,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.685.147,57**	**2.913.100,00**	**-227.952,43**	**2.669.983,04**	**2.911.700,00**	**-241.716,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.576.060,33**	**-2.834.600,00**	**258.539,67**	**-2.561.397,18**	**-2.833.200,00**	**271.802,82**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.576.060,33**	**-2.834.600,00**	**258.539,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	042000	341	ABGA				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.200,00**	**1.200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.561.397,18**	**-2.834.400,00**	**273.002,82**
Finanzierungstätigkeit									
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.561.397,18**	**-2.833.200,00**	**271.802,82**
UA 426		**Flüchtlingshilfe**						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.853.802,21	-2.929.900,00	76.097,79	-2.839.139,06	-2.928.500,00	89.360,94
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.853.802,21	-2.929.900,00	76.097,79			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.839.139,06	-2.929.700,00	90.560,94
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	1.200,00	-1.200,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.839.139,06	-2.928.500,00	89.360,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000			**Asyle und Delogiertenheime**						
Operative Gebarung									
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	199.008,93	220.000,00	-20.991,07	199.008,93	220.000,00	-20.991,07
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	63,40	600,00	-536,60	63,40	600,00	-536,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	199.072,33	220.700,00	-21.627,67	199.072,33	220.700,00	-21.627,67
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	49.437,29	33.200,00	16.237,29	49.437,29	33.200,00	16.237,29
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	49.437,29	33.400,00	16.037,29	49.437,29	33.400,00	16.037,29
429000	808000	150	Veräußerungen von Waren	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	36.255,98	3.100,00	33.155,98	34.805,26	3.100,00	31.705,26
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	15.579,76	9.800,00	5.779,76	15.579,76	9.800,00	5.779,76
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.171,74	13.100,00	39.071,74	50.721,02	13.100,00	37.621,02
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.947,61	0,00	22.947,61	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.947,61	0,00	22.947,61	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**323.628,97**	**267.200,00**	**56.428,97**	**299.230,64**	**267.200,00**	**32.030,64**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**323.628,97**	**267.200,00**	**56.428,97**	**299.230,64**	**267.200,00**	**32.030,64**
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	197.254,30	301.400,00	-104.145,70	197.254,30	301.400,00	-104.145,70
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.578.630,36	2.327.500,00	251.130,36	2.578.630,36	2.327.500,00	251.130,36
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	85.364,55	0,00	85.364,55	85.364,55	0,00	85.364,55
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	78.012,37	78.900,00	-887,63	78.012,37	78.900,00	-887,63
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	79,35	2.000,00	-1.920,65	79,35	2.000,00	-1.920,65
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	63.664,71	56.600,00	7.064,71	63.664,71	56.600,00	7.064,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.003.005,64	2.766.500,00	236.505,64	3.003.005,64	2.766.500,00	236.505,64
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	100.312,99	84.700,00	15.612,99	100.312,99	84.700,00	15.612,99
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.718,86	35.700,00	4.018,86	39.718,86	35.700,00	4.018,86
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	596.789,53	494.400,00	102.389,53	596.789,53	494.400,00	102.389,53
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	17.236,84	15.300,00	1.936,84	17.236,84	15.300,00	1.936,84
429000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.159,92	0,00	1.159,92	1.159,92	0,00	1.159,92
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	755.218,14	630.100,00	125.118,14	755.218,14	630.100,00	125.118,14
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	43.269,54	34.900,00	8.369,54	43.269,54	34.900,00	8.369,54
429000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	43.418,54	34.900,00	8.518,54	43.418,54	34.900,00	8.518,54
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	86.298,88	0,00	86.298,88	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	86.298,88	0,00	86.298,88	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.887.941,20**	**3.431.500,00**	**456.441,20**	**3.801.642,32**	**3.431.500,00**	**370.142,32**
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.964,75	60.000,00	-29.035,25	30.964,75	60.000,00	-29.035,25
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	121,24	200,00	-78,76	121,24	200,00	-78,76
429000	409000	150	Ersatzteile	33,99	100,00	-66,01	33,99	100,00	-66,01
429000	413000	150	Handelswaren	14.214,16	1.000,00	13.214,16	14.214,16	1.000,00	13.214,16
429000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	2.735,51	10.000,00	-7.264,49	2.735,51	10.000,00	-7.264,49
429000	430000	150	Lebensmittel	6.533,83	5.000,00	1.533,83	6.533,83	5.000,00	1.533,83
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.888,23	2.000,00	-111,77	1.888,23	2.000,00	-111,77
429000	451000	150	Brennstoffe	99,74	100,00	-0,26	99,74	100,00	-0,26
429000	452000	150	Treibstoffe	3.037,85	1.100,00	1.937,85	3.037,85	1.100,00	1.937,85
429000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	6,65	100,00	-93,35	6,65	100,00	-93,35
429000	454000	150	Reinigungsmittel	113,83	100,00	13,83	113,83	100,00	13,83
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	2.528,26	5.000,00	-2.471,74	2.528,26	5.000,00	-2.471,74
429000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	53,75	100,00	-46,25	53,75	100,00	-46,25
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	813,51	7.000,00	-6.186,49	813,51	7.000,00	-6.186,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429000	457000	150	Druckwerke	350,24	4.000,00	-3.649,76	350,24	4.000,00	-3.649,76
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	333,82	2.000,00	-1.666,18	333,82	2.000,00	-1.666,18
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	769,27	1.000,00	-230,73	769,27	1.000,00	-230,73
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	2.293,51	1.000,00	1.293,51	2.293,51	1.000,00	1.293,51
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	1.229,47	1.100,00	129,47	1.229,47	1.100,00	129,47
429000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	357,99	0,00	357,99	357,99	0,00	357,99
429000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	68.479,60	101.000,00	-32.520,40	68.479,60	101.000,00	-32.520,40
429000	600000	150	Energiebezüge	7.263,40	10.000,00	-2.736,60	7.265,45	10.000,00	-2.734,55
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	273.776,66	100.100,00	173.676,66	273.776,66	100.100,00	173.676,66
429000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
429000	630000	150	Postdienste	6,06	200,00	-193,94	6,06	200,00	-193,94
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.847,33	2.000,00	847,33	2.847,33	2.000,00	847,33
429000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.413,39	5.100,00	5.313,39	10.413,39	5.100,00	5.313,39
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	294.306,84	122.700,00	171.606,84	294.308,89	122.700,00	171.608,89
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	106.441,99	115.200,00	-8.758,01	106.441,99	115.200,00	-8.758,01
429000	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	717.084,16	419.500,00	297.584,16	717.084,16	419.500,00	297.584,16
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	823.526,15	534.800,00	288.726,15	823.526,15	534.800,00	288.726,15
429000	613000	150	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	54.556,00	1.000,00	53.556,00	54.556,00	1.000,00	53.556,00
429000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
429000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	223.904,02	160.100,00	63.804,02	223.904,02	160.100,00	63.804,02
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	224.837,52	117.500,00	107.337,52	224.837,52	117.500,00	107.337,52
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	136.168,74	80.000,00	56.168,74	136.168,74	80.000,00	56.168,74
429000	614007	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten ITG	7.740,46	0,00	7.740,46	7.740,46	0,00	7.740,46
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	17.095,42	6.500,00	10.595,42	17.095,42	6.500,00	10.595,42

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	140,00	5.100,00	-4.960,00	140,00	5.100,00	-4.960,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	9.691,66	10.000,00	-308,34	9.691,66	10.000,00	-308,34
429000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	6.675,74	10.000,00	-3.324,26	6.675,74	10.000,00	-3.324,26
429000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	680.809,56	398.900,00	281.909,56	680.809,56	398.900,00	281.909,56
429000	691000	150	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	18,20	100,00	-81,80	18,20	100,00	-81,80
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	196.715,77	51.500,00	145.215,77	196.715,77	51.500,00	145.215,77
429000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	69,68	0,00	69,68	69,68	0,00	69,68
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	2.843,44	5.000,00	-2.156,56	2.843,44	5.000,00	-2.156,56
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	75.789,87	239.000,00	-163.210,13	75.789,87	239.000,00	-163.210,13
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.583,35	15.200,00	21.383,35	36.583,35	15.200,00	21.383,35
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	209,30	200,00	9,30	209,30	200,00	9,30
429000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	32.457,20	29.300,00	3.157,20	32.457,20	29.300,00	3.157,20
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	160.644,00	140.000,00	20.644,00	160.644,00	140.000,00	20.644,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	2.649,70	80.000,00	-77.350,30	2.649,70	80.000,00	-77.350,30
429000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	74.490,40	77.800,00	-3.309,60	74.490,40	77.800,00	-3.309,60
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.380,00	10.000,00	-8.620,00	1.380,00	10.000,00	-8.620,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	14.325,00	20.000,00	-5.675,00	14.325,00	20.000,00	-5.675,00
429000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	598.175,91	668.500,00	-70.324,09	598.175,91	668.500,00	-70.324,09
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	86.904,64	38.300,00	48.604,64	0,00	0,00	0,00
429000	695000	150	WB zu Forderungen	145,07	0,00	145,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	87.049,71	38.300,00	48.749,71	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.552.347,77**	**1.864.200,00**	**688.147,77**	**2.465.300,11**	**1.825.900,00**	**639.400,11**
429000	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
429000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	216.830,77	100,00	216.730,77	216.830,77	100,00	216.730,77
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	216.830,77	1.200,00	215.630,77	216.830,77	1.000,00	215.830,77
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**216.830,77**	**1.300,00**	**215.530,77**	**216.830,77**	**1.100,00**	**215.730,77**
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	118.206,15	138.200,00	-19.993,85	118.206,15	138.200,00	-19.993,85
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	118.206,15	138.200,00	-19.993,85	118.206,15	138.200,00	-19.993,85
429000	657000	150	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	659000	150	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.973,97	0,00	1.973,97	1.973,97	0,00	1.973,97
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.973,97	100,00	1.873,97	1.973,97	100,00	1.873,97
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**120.180,12**	**138.300,00**	**-18.119,88**	**120.180,12**	**138.300,00**	**-18.119,88**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.777.299,86**	**5.435.300,00**	**1.341.999,86**	**6.603.953,32**	**5.396.800,00**	**1.207.153,32**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.453.670,89**	**-5.168.100,00**	**-1.285.570,89**	**-6.304.722,68**	**-5.129.600,00**	**-1.175.122,68**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.453.670,89**	**-5.168.100,00**	**-1.285.570,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429000	006006	150	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				25.229,04	0,00	25.229,04
429000	050000	150	Sonderanlagen				0,00	100,00	-100,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.229,04	100,00	25.129,04
429000	010000	150	Gebäude und Bauten				60.810,00	1.772.100,00	-1.711.290,00
429000	010006	150	Gebäude und Bauten GBG				6.222,40	0,00	6.222,40
429000	061000	150	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.105.333,33	0,00	1.105.333,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.172.365,73	1.772.100,00	-599.734,27
429000	040000	150	Fahrzeuge				40.985,17	100,00	40.885,17
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.985,17	100,00	40.885,17
429000	042000	150	ABGA				21.341,88	5.300,00	16.041,88
429000	042006	150	ABGA GBG				1.619,39	5.100,00	-3.480,61
429000	042007	150	ABGA ITG				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.961,27	10.500,00	12.461,27
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.261.541,21**	**1.782.800,00**	**-521.258,79**
429000	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	200,00	-200,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	200,00	-200,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.261.541,21**	**1.783.000,00**	**-521.458,79**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.261.541,21**	**-1.783.000,00**	**521.458,79**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.566.263,89**	**-6.912.600,00**	**-653.663,89**
Finanzierungstätigkeit									
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.261.541,21	1.782.800,00	-521.258,79
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.261.541,21	1.782.800,00	-521.258,79
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.261.541,21**	**1.782.800,00**	**-521.258,79**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.261.541,21**	**1.782.800,00**	**-521.258,79**
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				198.142,45	198.400,00	-257,55
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				198.142,45	198.400,00	-257,55
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				43.606,81	40.600,00	3.006,81
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				43.606,81	40.600,00	3.006,81
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**241.749,26**	**239.000,00**	**2.749,26**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**241.749,26**	**239.000,00**	**2.749,26**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.019.791,95**	**1.543.800,00**	**-524.008,05**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.546.471,94**	**-5.368.800,00**	**-1.177.671,94**
Fonds	**429100**		**Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge**						
Operative Gebarung									
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.340,00	5.000,00	-3.660,00	1.340,00	5.000,00	-3.660,00
429100	816000	151	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	463.954,70	540.000,00	-76.045,30	463.954,70	540.000,00	-76.045,30
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	465.294,70	545.100,00	-79.805,30	465.294,70	545.100,00	-79.805,30
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	22.264,78	30.000,00	-7.735,22	22.264,78	30.000,00	-7.735,22
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	26.034,91	0,00	26.034,91	26.034,91	0,00	26.034,91
429100	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	7.392,28	0,00	7.392,28	7.392,28	0,00	7.392,28
429100	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
429100	829000	151	Sonstige Erträge	108.229,39	0,00	108.229,39	105.309,26	0,00	105.309,26
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	211,53	0,00	211,53	211,53	0,00	211,53
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	164.432,89	30.100,00	134.332,89	161.512,76	30.100,00	131.412,76
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**629.727,59**	**575.200,00**	**54.527,59**	**626.807,46**	**575.200,00**	**51.607,46**
429100	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**629.727,59**	**575.300,00**	**54.427,59**	**626.807,46**	**575.300,00**	**51.507,46**
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	165.258,82	155.200,00	10.058,82	165.258,82	155.200,00	10.058,82
429100	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	6.124,58	5.900,00	224,58	6.124,58	5.900,00	224,58
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	171.383,40	161.300,00	10.083,40	171.383,40	161.300,00	10.083,40
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.322,72	5.900,00	422,72	6.322,72	5.900,00	422,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.004,13	600,00	404,13	1.004,13	600,00	404,13
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	36.541,50	33.300,00	3.241,50	36.541,50	33.300,00	3.241,50
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.583,00	2.100,00	-517,00	1.583,00	2.100,00	-517,00
429100	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	519,50	0,00	519,50	519,50	0,00	519,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	45.970,85	41.900,00	4.070,85	45.970,85	41.900,00	4.070,85
429100	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.981,91	0,00	1.981,91	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.981,91	0,00	1.981,91	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**219.336,16**	**203.200,00**	**16.136,16**	**217.354,25**	**203.200,00**	**14.154,25**
429100	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	795,22	32.700,00	-31.904,78	795,22	32.700,00	-31.904,78
429100	413000	150	Handelswaren	37.685,89	44.500,00	-6.814,11	37.685,89	44.500,00	-6.814,11
429100	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16
429100	430000	150	Lebensmittel	2.760,65	2.100,00	660,65	2.760,65	2.100,00	660,65
429100	451000	150	Brennstoffe	69,08	0,00	69,08	69,08	0,00	69,08
429100	454000	150	Reinigungsmittel	399,59	200,00	199,59	399,59	200,00	199,59
429100	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	84,25	0,00	84,25	84,25	0,00	84,25
429100	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	508,46	300,00	208,46	508,46	300,00	208,46
429100	457000	150	Druckwerke	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
429100	457007	150	Druckwerke ITG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	6.469,27	7.000,00	-530,73	6.469,27	7.000,00	-530,73
429100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	11,70
429100	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	231,43	2.000,00	-1.768,57	231,43	2.000,00	-1.768,57
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.019,70	94.800,00	-45.780,30	49.019,70	94.800,00	-45.780,30
429100	600000	150	Energiebezüge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
429100	621000	150	Sonstige Transporte	273.592,09	852.300,00	-578.707,91	273.592,09	852.300,00	-578.707,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	630000	150	Postdienste	80,12	100,00	-19,88	80,12	100,00	-19,88
429100	631000	150	Telekommunikationsdienste	269,15	1.000,00	-730,85	269,15	1.000,00	-730,85
429100	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	23,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	273.965,16	854.400,00	-580.434,84	273.965,16	854.400,00	-580.434,84
429100	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	13.560,13	10.200,00	3.360,13	13.560,13	10.200,00	3.360,13
429100	700000	151	Miet- und Pachtaufwand	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	15.706,95	15.000,00	706,95	15.706,95	15.000,00	706,95
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.662,08	35.300,00	-4.637,92	30.662,08	35.300,00	-4.637,92
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250,06	300,00	-49,94	250,06	300,00	-49,94
429100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5,29	0,00	5,29	5,29	0,00	5,29
429100	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	255,35	400,00	-144,65	255,35	400,00	-144,65
429100	690000	151	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00
429100	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	145,83	1.000,00	-854,17	145,83	1.000,00	-854,17
429100	710000	152	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	276,18	0,00	276,18	276,18	0,00	276,18
429100	720000	152	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	368,16	0,00	368,16	368,16	0,00	368,16
429100	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.051,93	11.200,00	-5.148,07	6.051,93	11.200,00	-5.148,07
429100	726000	150	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	301.557,04	223.100,00	78.457,04	301.557,04	223.100,00	78.457,04
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	5.482.812,12	6.190.000,00	-707.187,88	5.482.812,12	6.190.000,00	-707.187,88
429100	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	6.335,66	0,00	6.335,66	6.335,66	0,00	6.335,66
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	14,17	0,00	14,17	14,17	0,00	14,17
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.059,20	30.000,00	8.059,20	38.059,20	30.000,00	8.059,20
429100	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	74,20	100,00	-25,80	74,20	100,00	-25,80
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	51.663,15	70.000,00	-18.336,85	51.663,15	70.000,00	-18.336,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	43.085,40	50.000,00	-6.914,60	43.085,40	50.000,00	-6.914,60
429100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	18.109,79	66.600,00	-48.490,21	18.109,79	66.600,00	-48.490,21
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.948.648,03	6.643.100,00	-694.451,97	5.948.552,83	6.643.100,00	-694.547,17
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.302.550,32**	**7.628.000,00**	**-1.325.449,68**	**6.302.455,12**	**7.628.000,00**	**-1.325.544,88**
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.173.984,00	1.540.000,00	633.984,00	2.173.984,00	1.540.000,00	633.984,00
429100	754000	151	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	311.000,00	550.000,00	-239.000,00	311.000,00	550.000,00	-239.000,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.220,00	14.000,00	-10.780,00	3.220,00	14.000,00	-10.780,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.488.204,00	2.104.000,00	384.204,00	2.488.204,00	2.104.000,00	384.204,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.420.754,24	2.078.500,00	-657.745,76	1.420.754,24	2.078.500,00	-657.745,76
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.023.892,00	789.500,00	234.392,00	1.023.892,00	789.500,00	234.392,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	137.150,00	178.900,00	-41.750,00	137.150,00	178.900,00	-41.750,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.581.796,24	3.047.400,00	-465.603,76	2.581.796,24	3.047.100,00	-465.303,76
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	870.570,00	1.000.300,00	-129.730,00	870.570,00	1.000.300,00	-129.730,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324.160,00	549.700,00	-225.540,00	324.160,00	549.700,00	-225.540,00
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	102.100,00	100.000,00	2.100,00	102.100,00	100.000,00	2.100,00
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.214.115,80	2.230.800,00	-16.684,20	2.214.115,80	2.230.800,00	-16.684,20
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	264.816,00	10.000,00	254.816,00	264.816,00	10.000,00	254.816,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	675,00	5.000,00	-4.325,00	675,00	5.000,00	-4.325,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	221.224,56	448.000,00	-226.775,44	221.224,56	448.000,00	-226.775,44
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	300.000,00	300.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	778000	151	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.297.661,36	4.844.100,00	-546.438,64	3.997.661,36	4.343.800,00	-346.138,64
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**9.367.661,60**	**9.995.500,00**	**-627.838,40**	**9.067.661,60**	**9.494.900,00**	**-427.238,40**
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	717,20	1.400,00	-682,80	717,20	1.400,00	-682,80
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	717,20	1.400,00	-682,80	717,20	1.400,00	-682,80
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**717,20**	**1.400,00**	**-682,80**	**717,20**	**1.400,00**	**-682,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.890.265,28**	**17.828.100,00**	**-1.937.834,72**	**15.588.188,17**	**17.327.500,00**	**-1.739.311,83**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.260.537,69**	**-17.252.800,00**	**1.992.262,31**	**-14.961.380,71**	**-16.752.200,00**	**1.790.819,29**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.260.537,69**	**-17.252.800,00**	**1.992.262,31**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	042000	150	ABGA				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	100,00	-100,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	300,00	-300,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				300.000,00	300.100,00	-100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
429100	778000	151	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300.000,00	500.300,00	-200.300,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**300.000,00**	**500.600,00**	**-200.600,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**300.000,00**	**500.700,00**	**-200.700,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-300.000,00**	**-500.700,00**	**200.700,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.261.380,71**	**-17.252.900,00**	**1.991.519,29**
Finanzierungstätigkeit									
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.812,35	2.700,00	112,35
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				2.812,35	2.700,00	112,35
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.812,35**	**2.700,00**	**112,35**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.812,35**	**2.700,00**	**112,35**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.812,35**	**-2.600,00**	**-212,35**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.264.193,06**	**-17.255.500,00**	**1.991.306,94**
UA 429			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 429	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.714.208,58	-22.420.900,00	706.691,42	-21.266.103,39	-21.881.800,00	615.696,61
UA 429	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.714.208,58	-22.420.900,00	706.691,42			
UA 429	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.561.541,21	-2.283.700,00	722.158,79
UA 429	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.827.644,60	-24.165.500,00	1.337.855,40
UA 429	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.016.979,60	1.541.200,00	-524.220,40
UA 429	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.810.665,00	-22.624.300,00	813.635,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 42		**Freie Wohlfahrt**						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.039.738,26	-26.884.900,00	845.161,74	-25.417.253,67	-26.175.500,00	758.246,33
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.039.738,26	-26.884.900,00	845.161,74			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.561.541,21	-2.285.100,00	723.558,79
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.978.794,88	-28.460.600,00	1.481.805,12
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				876.088,15	1.401.700,00	-525.611,85
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.102.706,73	-27.058.900,00	956.193,27

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000			**Erholungsfürsorge und Beratungsstellen**						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	90,29	0,00	90,29
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	8.600,00	-8.600,00	90,29	8.600,00	-8.509,71
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	10.209,74	800,00	9.409,74	10.209,74	800,00	9.409,74
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.209,74	800,00	9.409,74	10.209,74	800,00	9.409,74
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	61.749,30	0,00	61.749,30	61.749,30	0,00	61.749,30
439000	829000	160	Sonstige Erträge	21.629,48	15.000,00	6.629,48	23.489,59	15.000,00	8.489,59
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	83.378,78	15.000,00	68.378,78	85.238,89	15.000,00	70.238,89
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.660,00	0,00	77.660,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	77.660,00	0,00	77.660,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**171.248,52**	**24.400,00**	**146.848,52**	**95.538,92**	**24.400,00**	**71.138,92**
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.625,00	11.000,00	625,00	11.625,00	11.000,00	625,00
439000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	8.130,78	0,00	8.130,78	8.130,78	0,00	8.130,78
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.755,78	11.000,00	8.755,78	19.755,78	11.000,00	8.755,78
439000	888000	160	Transfers von der Europäischen Union	11.384,53	0,00	11.384,53	11.384,53	0,00	11.384,53
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	11.384,53	0,00	11.384,53	11.384,53	0,00	11.384,53
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**31.140,31**	**11.000,00**	**20.140,31**	**31.140,31**	**11.000,00**	**20.140,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**202.388,83**	**35.400,00**	**166.988,83**	**126.679,23**	**35.400,00**	**91.279,23**
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.334.169,66	1.577.400,00	-243.230,34	1.334.169,66	1.577.400,00	-243.230,34
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.269.183,39	6.230.500,00	38.683,39	6.269.183,39	6.230.500,00	38.683,39
439000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	774,09	0,00	774,09	774,09	0,00	774,09
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.520,79	25.000,00	-20.479,21	4.520,79	25.000,00	-20.479,21
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	128.386,45	130.200,00	-1.813,55	128.386,45	130.200,00	-1.813,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.454,42	10.000,00	5.454,42	15.454,42	10.000,00	5.454,42
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	41.171,77	42.200,00	-1.028,23	41.171,77	42.200,00	-1.028,23
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.793.897,57	8.015.300,00	-221.402,43	7.793.897,57	8.015.300,00	-221.402,43
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	238.984,73	235.800,00	3.184,73	238.984,73	235.800,00	3.184,73
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	108.466,00	111.200,00	-2.734,00	108.466,00	111.200,00	-2.734,00
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.382.850,40	1.296.000,00	86.850,40	1.382.850,40	1.296.000,00	86.850,40
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	44.034,68	38.600,00	5.434,68	44.034,68	38.600,00	5.434,68
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	2.533,70	2.600,00	-66,30	2.533,70	2.600,00	-66,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.776.869,51	1.684.200,00	92.669,51	1.776.869,51	1.684.200,00	92.669,51
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21.224,53	24.900,00	-3.675,47	21.224,53	24.900,00	-3.675,47
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	27,22	0,00	27,22	27,22	0,00	27,22
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	600,00	-153,00	447,00	600,00	-153,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.698,75	25.500,00	-3.801,25	21.698,75	25.500,00	-3.801,25
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	155.510,58	0,00	155.510,58	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	155.510,58	0,00	155.510,58	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**9.747.976,41**	**9.725.000,00**	**22.976,41**	**9.592.465,83**	**9.725.000,00**	**-132.534,17**
439000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.020,81	4.500,00	6.520,81	11.020,81	4.500,00	6.520,81
439000	413000	160	Handelswaren	48.422,65	30.100,00	18.322,65	48.422,65	30.100,00	18.322,65
439000	413006	160	Handelswaren GBG	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
439000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	142,16	0,00	142,16	142,16	0,00	142,16
439000	430000	160	Lebensmittel	470,27	600,00	-129,73	470,27	600,00	-129,73
439000	452000	160	Treibstoffe	864,92	0,00	864,92	864,92	0,00	864,92
439000	454000	160	Reinigungsmittel	145,76	0,00	145,76	145,76	0,00	145,76
439000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	1.198,02	1.300,00	-101,98	1.198,02	1.300,00	-101,98
439000	455000	160	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	59,96	0,00	59,96	59,96	0,00	59,96
439000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.434,88	2.000,00	434,88	2.434,88	2.000,00	434,88
439000	457000	160	Druckwerke	2.036,87	1.100,00	936,87	2.036,87	1.100,00	936,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	2.253,42	2.400,00	-146,58	2.253,42	2.400,00	-146,58
439000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	210,91	0,00	210,91	210,91	0,00	210,91
439000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	512,46	0,00	512,46	512,46	0,00	512,46
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	485,69	400,00	85,69	485,69	400,00	85,69
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	72.258,78	42.400,00	29.858,78	72.258,78	42.400,00	29.858,78
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	49.809,13	49.900,00	-90,87	49.809,13	49.900,00	-90,87
439000	621000	160	Sonstige Transporte	16.658,96	21.500,00	-4.841,04	16.658,96	21.500,00	-4.841,04
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.301,64	7.000,00	301,64	7.301,64	7.000,00	301,64
439000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	384,00	400,00	-16,00	384,00	400,00	-16,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.894,03	1.500,00	1.394,03	2.894,03	1.500,00	1.394,03
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	77.047,76	81.800,00	-4.752,24	77.047,76	81.800,00	-4.752,24
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	42.909,58	52.400,00	-9.490,42	47.109,08	52.400,00	-5.290,92
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	619.179,96	400.700,00	218.479,96	619.179,96	400.700,00	218.479,96
439000	705000	160	Operating Leasing	2.550,24	2.700,00	-149,76	2.762,76	2.700,00	62,76
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	664.639,78	455.800,00	208.839,78	669.051,80	455.800,00	213.251,80
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29.405,35	45.600,00	-16.194,65	29.405,35	45.600,00	-16.194,65
439000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.391,26	3.800,00	-1.408,74	2.391,26	3.800,00	-1.408,74
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
439000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	21.523,69	0,00	21.523,69	21.523,69	0,00	21.523,69
439000	615006	160	Instandh. v Kulturgütern GBG	4.128,51	0,00	4.128,51	4.128,51	0,00	4.128,51
439000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	717,07	500,00	217,07	717,07	500,00	217,07
439000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	590,50	0,00	590,50	590,50	0,00	590,50
439000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	58.756,38	63.900,00	-5.143,62	58.756,38	63.900,00	-5.143,62
439000	691000	160	Schadensvergütungen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
439000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	161,41	100,00	61,41	161,41	100,00	61,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.080,08	17.700,00	1.380,08	19.080,08	17.700,00	1.380,08
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.273,27	10.300,00	-7.026,73	3.273,27	10.300,00	-7.026,73
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	6.705,65	7.400,00	-694,35	6.705,65	7.400,00	-694,35
439000	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	156,00	200,00	-44,00	156,00	200,00	-44,00
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	767.931,78	1.010.600,00	-242.668,22	767.931,78	1.010.600,00	-242.668,22
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.115,82	8.800,00	-684,18	8.115,82	8.800,00	-684,18
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	13.152,80	0,00	13.152,80	13.152,80	0,00	13.152,80
439000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.449,48	10.800,00	-350,52	10.449,48	10.800,00	-350,52
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	626.938,75	778.500,00	-151.561,25	626.938,75	778.500,00	-151.561,25
439000	728016	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	772,38	0,00	772,38	772,38	0,00	772,38
439000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	92.387,56	111.200,00	-18.812,44	92.387,56	111.200,00	-18.812,44
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	35.692,89	40.000,00	-4.307,11	35.692,89	40.000,00	-4.307,11
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	120.071,94	68.000,00	52.071,94	120.071,94	68.000,00	52.071,94
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.704.939,81	2.063.600,00	-358.660,19	1.704.939,81	2.063.600,00	-358.660,19
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	10.636,33	8.500,00	2.136,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.636,33	8.500,00	2.136,33	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.588.278,84**	**2.716.000,00**	**-127.721,16**	**2.582.054,53**	**2.707.500,00**	**-125.445,47**
439000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	215.900,00	400.000,00	-184.100,00	215.900,00	400.000,00	-184.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	215.900,00	400.000,00	-184.100,00	215.900,00	400.000,00	-184.100,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	188.250,00	500.000,00	-311.750,00	188.250,00	500.000,00	-311.750,00
439000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	98.355,89	150.000,00	-51.644,11	98.355,89	150.000,00	-51.644,11
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	286.605,89	650.000,00	-363.394,11	286.605,89	650.000,00	-363.394,11
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**826.505,89**	**1.050.000,00**	**-223.494,11**	**826.505,89**	**1.050.000,00**	**-223.494,11**
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.869,79	5.400,00	-1.530,21	3.869,79	5.400,00	-1.530,21
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.869,79	5.400,00	-1.530,21	3.869,79	5.400,00	-1.530,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.869,79**	**5.400,00**	**-1.530,21**	**3.869,79**	**5.400,00**	**-1.530,21**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**13.166.630,93**	**13.496.400,00**	**-329.769,07**	**13.004.896,04**	**13.487.900,00**	**-483.003,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.964.242,10**	**-13.461.000,00**	**496.757,90**	**-12.878.216,81**	**-13.452.500,00**	**574.283,19**
439000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	27.600,01	0,00	27.600,01			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	27.600,01	0,00	27.600,01			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**27.600,01**	**0,00**	**27.600,01**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**27.600,01**	**0,00**	**27.600,01**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.936.642,09**	**-13.461.000,00**	**524.357,91**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439000	006000	160	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.404,61	0,00	5.404,61
439000	006006	160	Sonstige Grundstückseinrichtungen GBG				1.919,70	0,00	1.919,70
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.324,31	0,00	7.324,31
439000	010000	160	Gebäude und Bauten				34.500,00	0,00	34.500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				34.500,00	0,00	34.500,00
439000	042000	160	ABGA				10.020,81	0,00	10.020,81
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				10.020,81	0,00	10.020,81
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**51.845,12**	**0,00**	**51.845,12**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**51.845,12**	**0,00**	**51.845,12**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-51.845,12**	**0,00**	**-51.845,12**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.930.061,93**	**-13.452.500,00**	**522.438,07**
Finanzierungstätigkeit									
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.845,12	0,00	51.845,12
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				51.845,12	0,00	51.845,12
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**51.845,12**	**0,00**	**51.845,12**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**51.845,12**	**0,00**	**51.845,12**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.137,62	12.000,00	137,62
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				12.137,62	12.000,00	137,62
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**12.137,62**	**12.000,00**	**137,62**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**12.137,62**	**12.000,00**	**137,62**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**39.707,50**	**-12.000,00**	**51.707,50**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.890.354,43**	**-13.464.500,00**	**574.145,57**
Fonds	**439400**		**Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.**						
Operative Gebarung									
439400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
439400	829000	160	Sonstige Erträge	46.197,00	40.000,00	6.197,00	46.197,00	40.000,00	6.197,00
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	119,56	400,00	-280,44	119,56	400,00	-280,44
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	46.316,56	40.400,00	5.916,56	46.316,56	40.400,00	5.916,56
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**46.358,56**	**40.400,00**	**5.958,56**	**46.358,56**	**40.400,00**	**5.958,56**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**46.358,56**	**40.400,00**	**5.958,56**	**46.358,56**	**40.400,00**	**5.958,56**
439400	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	80.627,40	0,00	80.627,40	80.627,40	0,00	80.627,40
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	216.362,77	170.700,00	45.662,77	216.362,77	170.700,00	45.662,77
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	25.573,77	26.200,00	-626,23	25.573,77	26.200,00	-626,23
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	1.392,88	0,00	1.392,88	1.392,88	0,00	1.392,88
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.569,79	12.000,00	-2.430,21	9.569,79	12.000,00	-2.430,21
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	333.526,61	213.900,00	119.626,61	333.526,61	213.900,00	119.626,61
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.389,11	6.800,00	1.589,11	8.389,11	6.800,00	1.589,11
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.756,45	1.300,00	2.456,45	3.756,45	1.300,00	2.456,45
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.418,40	37.100,00	13.318,40	50.418,40	37.100,00	13.318,40
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	2.033,77	0,00	2.033,77	2.033,77	0,00	2.033,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	270,67	0,00	270,67	270,67	0,00	270,67
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	64.868,40	45.200,00	19.668,40	64.868,40	45.200,00	19.668,40
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.935,64	0,00	1.935,64	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.935,64	0,00	1.935,64	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**400.330,65**	**259.100,00**	**141.230,65**	**398.395,01**	**259.100,00**	**139.295,01**
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.686,04	2.000,00	3.686,04	5.686,04	2.000,00	3.686,04
439400	413000	160	Handelswaren	360,04	0,00	360,04	360,04	0,00	360,04
439400	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	28,05	0,00	28,05	28,05	0,00	28,05
439400	430000	160	Lebensmittel	2.388,24	2.000,00	388,24	2.388,24	2.000,00	388,24
439400	452000	160	Treibstoffe	172,36	200,00	-27,64	172,36	200,00	-27,64
439400	454000	160	Reinigungsmittel	24,42	0,00	24,42	24,42	0,00	24,42
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	52,30	0,00	52,30	52,30	0,00	52,30
439400	457000	160	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	10,79	0,00	10,79	10,79	0,00	10,79
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	34,78	0,00	34,78	34,78	0,00	34,78
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	27,65	200,00	-172,35	27,65	200,00	-172,35
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.784,67	5.000,00	3.784,67	8.784,67	5.000,00	3.784,67
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.579,67	1.100,00	12.479,67	13.579,67	1.100,00	12.479,67
439400	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	68,23	100,00	-31,77	68,23	100,00	-31,77
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	621,50	600,00	21,50	621,50	600,00	21,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.269,40	2.300,00	11.969,40	14.269,40	2.300,00	11.969,40
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	426,73	500,00	-73,27	426,73	500,00	-73,27
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	57.495,42	36.200,00	21.295,42	57.495,42	36.200,00	21.295,42
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	57.922,15	36.700,00	21.222,15	57.922,15	36.700,00	21.222,15
439400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.574,76	12.600,00	4.974,76	17.574,76	12.600,00	4.974,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.173,05	2.000,00	-826,95	1.173,05	2.000,00	-826,95
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	41,65	0,00	41,65	41,65	0,00	41,65
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.789,46	14.600,00	4.189,46	18.789,46	14.600,00	4.189,46
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.443,02	0,00	6.443,02	6.443,02	0,00	6.443,02
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	465,60	500,00	-34,40	465,60	500,00	-34,40
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	6.719,41	22.500,00	-15.780,59	6.719,41	22.500,00	-15.780,59
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.084,16	3.600,00	-515,84	3.084,16	3.600,00	-515,84
439400	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.742,12	1.700,00	42,12	1.742,12	1.700,00	42,12
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.760,80	10.000,00	2.760,80	12.760,80	10.000,00	2.760,80
439400	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.040,00	32.700,00	-9.660,00	23.040,00	32.700,00	-9.660,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.255,11	71.600,00	-17.344,89	54.255,11	71.600,00	-17.344,89
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	654,22	200,00	454,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	654,22	200,00	454,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**154.675,01**	**130.400,00**	**24.275,01**	**154.020,79**	**130.200,00**	**23.820,79**
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	20,00	200,00	-180,00	20,00	200,00	-180,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	20,00	200,00	-180,00	20,00	200,00	-180,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**20,00**	**200,00**	**-180,00**	**20,00**	**200,00**	**-180,00**
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	48,58	0,00	48,58	48,58	0,00	48,58
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	48,58	0,00	48,58	48,58	0,00	48,58
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**48,58**	**0,00**	**48,58**	**48,58**	**0,00**	**48,58**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**555.074,24**	**389.700,00**	**165.374,24**	**552.484,38**	**389.500,00**	**162.984,38**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-508.715,68**	**-349.300,00**	**-159.415,68**	**-506.125,82**	**-349.100,00**	**-157.025,82**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-508.715,68**	**-349.300,00**	**-159.415,68**			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
439400	042000	160	ABGA				3.950,00	0,00	3.950,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.950,00	0,00	3.950,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.950,00**	**0,00**	**3.950,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.950,00**	**0,00**	**3.950,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.950,00**	**0,00**	**-3.950,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-510.075,82**	**-349.100,00**	**-160.975,82**
Finanzierungstätigkeit									
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.950,00	0,00	3.950,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.950,00	0,00	3.950,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.950,00**	**0,00**	**3.950,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.950,00**	**0,00**	**3.950,00**
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33,64	0,00	33,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				33,64	0,00	33,64
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**33,64**	**0,00**	**33,64**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**33,64**	**0,00**	**33,64**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.916,36**	**0,00**	**3.916,36**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-506.159,46**	**-349.100,00**	**-157.059,46**
Fonds	**439700**		**Jugendwohlfahrtsgesetz**						
Operative Gebarung									
439700	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.439.101,88	18.790.000,00	-17.350.898,12	1.505.373,38	18.790.000,00	-17.284.626,62
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.439.101,88	18.790.000,00	-17.350.898,12	1.505.373,38	18.790.000,00	-17.284.626,62
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	237.180,31	63.000,00	174.180,31	196.346,98	63.000,00	133.346,98
439700	829000	160	Sonstige Erträge	1.240,41	500.000,00	-498.759,59	1.240,41	500.000,00	-498.759,59

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	238.420,72	563.000,00	-324.579,28	197.587,39	563.000,00	-365.412,61
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.677.522,60**	**19.353.000,00**	**-17.675.477,40**	**1.702.960,77**	**19.353.000,00**	**-17.650.039,23**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.677.522,60**	**19.353.000,00**	**-17.675.477,40**	**1.702.960,77**	**19.353.000,00**	**-17.650.039,23**
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	68.220,67	0,00	68.220,67	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	26.414.768,82	31.226.200,00	-4.811.431,18	26.430.181,25	31.226.200,00	-4.796.018,75
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.482.989,49	31.226.200,00	-4.743.210,51	26.430.181,25	31.226.200,00	-4.796.018,75
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**26.482.989,49**	**31.226.200,00**	**-4.743.210,51**	**26.430.181,25**	**31.226.200,00**	**-4.796.018,75**
439700	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	689.264,04	652.000,00	37.264,04	689.755,67	652.000,00	37.755,67
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	689.264,04	652.000,00	37.264,04	689.755,67	652.000,00	37.755,67
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**689.264,04**	**652.000,00**	**37.264,04**	**689.755,67**	**652.000,00**	**37.755,67**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.172.253,53**	**31.878.200,00**	**-4.705.946,47**	**27.119.936,92**	**31.878.200,00**	**-4.758.263,08**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-25.494.730,93**	**-12.525.200,00**	**-12.969.530,93**	**-25.416.976,15**	**-12.525.200,00**	**-12.891.776,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-25.494.730,93**	**-12.525.200,00**	**-12.969.530,93**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-25.416.976,15**	**-12.525.200,00**	**-12.891.776,15**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-25.416.976,15**	**-12.525.200,00**	**-12.891.776,15**

Fonds 439800 Wohnen und sozialpädagogische Betreuung

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439800	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	957,24	0,00	957,24	957,24	0,00	957,24
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	957,24	300,00	657,24	957,24	300,00	657,24
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.411,26	8.500,00	-88,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.411,26	8.500,00	-88,74	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**9.368,50**	**22.800,00**	**-13.431,50**	**957,24**	**14.300,00**	**-13.342,76**
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.718,10	2.600,00	-881,90	1.718,10	2.600,00	-881,90
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.718,10	2.600,00	-881,90	1.718,10	2.600,00	-881,90
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.718,10**	**2.600,00**	**-881,90**	**1.718,10**	**2.600,00**	**-881,90**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**11.086,60**	**25.400,00**	**-14.313,40**	**2.675,34**	**16.900,00**	**-14.224,66**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.086,60**	**-25.400,00**	**14.313,40**	**-2.675,34**	**-16.900,00**	**14.224,66**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.086,60**	**-25.400,00**	**14.313,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.675,34**	**-16.900,00**	**14.224,66**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA4		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.675,34**	**-16.900,00**	**14.224,66**
UA 439		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.978.775,31	-26.360.900,00	-12.617.875,31	-38.803.994,12	-26.343.700,00	-12.460.294,12
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.951.175,30	-26.360.900,00	-12.590.275,30			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.795,12	0,00	-55.795,12
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.859.789,24	-26.343.700,00	-12.516.089,24
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				43.623,86	-12.000,00	55.623,86
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.816.165,38	-26.355.700,00	-12.460.465,38
A 43		**Jugendwohlfahrt**						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.978.775,31	-26.360.900,00	-12.617.875,31	-38.803.994,12	-26.343.700,00	-12.460.294,12
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.951.175,30	-26.360.900,00	-12.590.275,30			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-55.795,12	0,00	-55.795,12
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.859.789,24	-26.343.700,00	-12.516.089,24
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				43.623,86	-12.000,00	55.623,86
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.816.165,38	-26.355.700,00	-12.460.465,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 440100			**Einrichtungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**-5.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
Fonds 440200			**Hilfe z. Überbrückung Notstände; Sachl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	3.070,71	80.000,00	-76.929,29	3.070,71	80.000,00	-76.929,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.070,71	80.000,00	-76.929,29	3.070,71	80.000,00	-76.929,29
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.070,71**	**80.000,00**	**-76.929,29**	**3.070,71**	**80.000,00**	**-76.929,29**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.070,71**	**80.000,00**	**-76.929,29**	**3.070,71**	**80.000,00**	**-76.929,29**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.070,71**	**-80.000,00**	**76.929,29**	**-3.070,71**	**-80.000,00**	**76.929,29**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.070,71**	**-80.000,00**	**76.929,29**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.070,71**	**-80.000,00**	**76.929,29**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.070,71**	**-80.000,00**	**76.929,29**
Fonds	**440300**	**Hilfe z. Behebung e. Notstandes; Sachl.**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440300	768932 150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	820,00	20.000,00	-19.180,00	820,00	20.000,00	-19.180,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	820,00	20.000,00	-19.180,00	820,00	20.000,00	-19.180,00
1	**223/323**	**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**820,00**	**20.000,00**	**-19.180,00**	**820,00**	**20.000,00**	**-19.180,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**820,00**	**20.000,00**	**-19.180,00**	**820,00**	**20.000,00**	**-19.180,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-820,00**	**-20.000,00**	**19.180,00**	**-820,00**	**-20.000,00**	**19.180,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-820,00**	**-20.000,00**	**19.180,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-820,00**	**-20.000,00**	**19.180,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-820,00**	**-20.000,00**	**19.180,00**
Fonds	**440400**		**Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Sachl.**						
Operative Gebarung									
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	2.582,20	5.000,00	-2.417,80	2.582,20	5.000,00	-2.417,80
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.582,20	5.000,00	-2.417,80	2.582,20	5.000,00	-2.417,80
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.582,20**	**5.000,00**	**-2.417,80**	**2.582,20**	**5.000,00**	**-2.417,80**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.582,20**	**5.000,00**	**-2.417,80**	**2.582,20**	**5.000,00**	**-2.417,80**
440400	695000	150	WB zu Forderungen	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.174,51	50.000,00	-47.825,49	2.174,51	50.000,00	-47.825,49
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.174,51	50.000,00	-47.825,49	2.174,51	50.000,00	-47.825,49
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.174,51**	**50.000,00**	**-47.825,49**	**2.174,51**	**50.000,00**	**-47.825,49**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 440 Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.474,51**	**50.000,00**	**-46.525,49**	**2.174,51**	**50.000,00**	**-47.825,49**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-892,31**	**-45.000,00**	**44.107,69**	**407,69**	**-45.000,00**	**45.407,69**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-892,31**	**-45.000,00**	**44.107,69**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**407,69**	**-45.000,00**	**45.407,69**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**407,69**	**-45.000,00**	**45.407,69**
UA 440			**Einrichtungen**						
UA 440	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.783,02	-150.000,00	145.216,98	-3.483,02	-150.000,00	146.516,98
UA 440	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.783,02	-150.000,00	145.216,98			
UA 440	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.483,02	-150.000,00	146.516,98
UA 440	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 440	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.483,02	-150.000,00	146.516,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 441100			**Hilfe z. Aufbau Lebensgrundlage; Geldl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
Fonds 441200			**Hilfe z. Überbrückung Notstände; Geldl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
Fonds 441400			**Hilfe z. Beschaffung v. Wohnraum; Geldl.**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**-10.000,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-10.000,00**	**10.000,00**
UA 441			**Maßnahmen**						
UA 441		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	30.000,00
UA 441		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-30.000,00	30.000,00			
UA 441		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 441		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-30.000,00	30.000,00
UA 441		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 441		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-30.000,00	30.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 441 Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 44		**Behebung von Notständen**						
A 44	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.783,02	-180.000,00	175.216,98	-3.483,02	-180.000,00	176.516,98
A 44	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.783,02	-180.000,00	175.216,98			
A 44	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.483,02	-180.000,00	176.516,98
A 44	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 44	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.483,02	-180.000,00	176.516,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000			**Referat Frauen und Gleichstellung**						
Operative Gebarung									
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	326,68	400,00	-73,32	326,68	400,00	-73,32
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	326,68	400,00	-73,32	326,68	400,00	-73,32
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**407,68**	**400,00**	**7,68**	**407,68**	**400,00**	**7,68**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**407,68**	**400,00**	**7,68**	**407,68**	**400,00**	**7,68**
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	386.426,80	416.700,00	-30.273,20	386.426,80	416.700,00	-30.273,20
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	8.729,80	4.400,00	4.329,80	8.729,80	4.400,00	4.329,80
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	535,95	500,00	35,95	535,95	500,00	35,95
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	395.692,55	421.600,00	-25.907,45	395.692,55	421.600,00	-25.907,45
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.981,30	11.700,00	281,30	11.981,30	11.700,00	281,30
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.984,10	5.900,00	84,10	5.984,10	5.900,00	84,10
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.414,83	62.900,00	13.514,83	76.414,83	62.900,00	13.514,83
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	2.454,00	700,00	1.754,00	2.454,00	700,00	1.754,00
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	440,28	100,00	340,28	440,28	100,00	340,28
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	97.274,51	81.300,00	15.974,51	97.274,51	81.300,00	15.974,51
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.928,12	0,00	6.928,12	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.928,12	0,00	6.928,12	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**499.895,18**	**502.900,00**	**-3.004,82**	**492.967,06**	**502.900,00**	**-9.932,94**
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.297,52	1.300,00	997,52	2.297,52	1.300,00	997,52
469000	413000	161	Handelswaren	24.451,53	18.000,00	6.451,53	24.451,53	18.000,00	6.451,53
469000	454000	161	Reinigungsmittel	4,98	100,00	-95,02	4,98	100,00	-95,02
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	207,90	100,00	107,90	207,90	100,00	107,90
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.485,55	1.000,00	485,55	1.485,55	1.000,00	485,55
469000	457000	161	Druckwerke	72,00	5.000,00	-4.928,00	72,00	5.000,00	-4.928,00
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	7.289,85	2.000,00	5.289,85	7.289,85	2.000,00	5.289,85
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	1.372,64	2.000,00	-627,36	1.372,64	2.000,00	-627,36
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.181,97	29.800,00	7.381,97	37.181,97	29.800,00	7.381,97
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.267,59	3.400,00	-132,41	3.267,59	3.400,00	-132,41
469000	621000	161	Sonstige Transporte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	630000	161	Postdienste	1.515,60	1.400,00	115,60	1.515,60	1.400,00	115,60
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	347,01	500,00	-152,99	347,01	500,00	-152,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.130,20	10.300,00	-5.169,80	5.130,20	10.300,00	-5.169,80
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.609,87	8.000,00	-2.390,13	5.609,87	8.000,00	-2.390,13
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.792,29	15.700,00	-907,71	14.792,29	15.700,00	-907,71
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.402,16	35.800,00	-15.397,84	20.402,16	35.800,00	-15.397,84
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	441,32	0,00	441,32	441,32	0,00	441,32
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.570,70	1.400,00	5.170,70	6.570,70	1.400,00	5.170,70
469000	617000	161	Instandh. v Fahrzeugen	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.152,02	1.900,00	5.252,02	7.152,02	1.900,00	5.252,02
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	195,80	500,00	-304,20	195,80	500,00	-304,20
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	579,80	500,00	79,80	579,80	500,00	79,80
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.115,73	14.000,00	2.115,73	16.115,73	14.000,00	2.115,73
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.707,52	2.000,00	707,52	2.707,52	2.000,00	707,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	165.743,66	236.800,00	-71.056,34	165.743,66	236.800,00	-71.056,34
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	643,76	600,00	43,76	643,76	600,00	43,76
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.620,00	34.700,00	-80,00	34.620,00	34.700,00	-80,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.264,00	4.000,00	-2.736,00	1.264,00	4.000,00	-2.736,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
469000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	3.481,88	3.400,00	81,88	3.481,88	3.400,00	81,88
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	263.752,15	346.000,00	-82.247,85	263.752,15	346.000,00	-82.247,85
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.866,47	2.800,00	66,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.866,47	2.800,00	66,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**336.484,97**	**426.600,00**	**-90.115,03**	**333.618,50**	**423.800,00**	**-90.181,50**
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.300,00	10.000,00	300,00	10.300,00	10.000,00	300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.300,00	10.000,00	300,00	10.300,00	10.000,00	300,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.900,00	25.000,00	5.900,00	30.900,00	25.000,00	5.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.900,00	25.000,00	5.900,00	30.900,00	25.000,00	5.900,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	865.888,02	914.500,00	-48.611,98	865.888,02	914.500,00	-48.611,98
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.800,00	5.000,00	3.800,00	8.800,00	5.000,00	3.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	874.688,02	919.500,00	-44.811,98	874.688,02	919.500,00	-44.811,98
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**915.888,02**	**954.500,00**	**-38.611,98**	**915.888,02**	**954.500,00**	**-38.611,98**
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77,18	200,00	-122,82	77,18	200,00	-122,82
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	77,18	200,00	-122,82	77,18	200,00	-122,82
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**77,18**	**200,00**	**-122,82**	**77,18**	**200,00**	**-122,82**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.752.345,35**	**1.884.200,00**	**-131.854,65**	**1.742.550,76**	**1.881.400,00**	**-138.849,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.751.937,67**	**-1.883.800,00**	**131.862,33**	**-1.742.143,08**	**-1.881.000,00**	**138.856,92**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.751.937,67**	**-1.883.800,00**	**131.862,33**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469000	042000	161	ABGA				4.884,00	1.000,00	3.884,00
469000	042006	161	ABGA GBG				9.728,20	0,00	9.728,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.612,20	1.000,00	13.612,20
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**14.612,20**	**1.000,00**	**13.612,20**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.612,20**	**1.000,00**	**13.612,20**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-14.612,20**	**-1.000,00**	**-13.612,20**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.756.755,28**	**-1.882.000,00**	**125.244,72**
Finanzierungstätigkeit									
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.612,20	1.000,00	13.612,20
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				14.612,20	1.000,00	13.612,20
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**14.612,20**	**1.000,00**	**13.612,20**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**14.612,20**	**1.000,00**	**13.612,20**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**14.612,20**	**1.000,00**	**13.612,20**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.742.143,08**	**-1.881.000,00**	**138.856,92**
Fonds	**469200**		**Gleichbehandlungsbeauftragte**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	590100	380	Freiwillige Sozialleistungen	335,99	0,00	335,99	335,99	0,00	335,99
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	335,99	0,00	335,99	335,99	0,00	335,99
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**335,99**	**0,00**	**335,99**	**335,99**	**0,00**	**335,99**
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469200	457000	380	Druckwerke	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	274,36	500,00	-225,64	274,36	500,00	-225,64
469200	459000	380	Sonstige Verbrauchsgüter	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80
469200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	284,22	4.000,00	-3.715,78	284,22	4.000,00	-3.715,78
469200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	118,22	0,00	118,22	118,22	0,00	118,22
469200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55
469200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17,59	0,00	17,59	17,59	0,00	17,59
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	136,36	0,00	136,36	136,36	0,00	136,36
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	96,39	0,00	96,39	96,39	0,00	96,39
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	96,39	500,00	-403,61	96,39	500,00	-403,61
469200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14,78	0,00	14,78	14,78	0,00	14,78
469200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24
469200	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	118,29	0,00	118,29	118,29	0,00	118,29
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	133,31	0,00	133,31	133,31	0,00	133,31
469200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20,83	0,00	20,83	20,83	0,00	20,83
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	275,20	500,00	-224,80	275,20	500,00	-224,80
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	756,00	13.000,00	-12.244,00	756,00	13.000,00	-12.244,00
469200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	2,53
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.454,56	15.500,00	-12.045,44	3.454,56	15.500,00	-12.045,44
469200	680010	380	Planmäßige Abschreibung	298,53	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	298,53	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.403,37**	**20.000,00**	**-15.596,63**	**4.104,84**	**20.000,00**	**-15.895,16**
469200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	107,75	0,00	107,75	107,75	0,00	107,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	107,75	0,00	107,75	107,75	0,00	107,75
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**107,75**	**0,00**	**107,75**	**107,75**	**0,00**	**107,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.847,11**	**20.000,00**	**-15.152,89**	**4.548,58**	**20.000,00**	**-15.451,42**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.847,11**	**-20.000,00**	**15.152,89**	**-4.548,58**	**-20.000,00**	**15.451,42**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.847,11**	**-20.000,00**	**15.152,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.548,58**	**-20.000,00**	**15.451,42**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				74,64	0,00	74,64
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				74,64	0,00	74,64
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**74,64**	**0,00**	**74,64**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**74,64**	**0,00**	**74,64**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-74,64**	**0,00**	**-74,64**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.623,22**	**-20.000,00**	**15.376,78**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		**Sonstige Maßnahmen**						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.756.784,78	-1.903.800,00	147.015,22	-1.746.691,66	-1.901.000,00	154.308,34
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.756.784,78	-1.903.800,00	147.015,22			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.612,20	-1.000,00	-13.612,20
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.761.303,86	-1.902.000,00	140.696,14
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.537,56	1.000,00	13.537,56
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.746.766,30	-1.901.000,00	154.233,70
A 46		**Familienpolitische Maßnahmen**						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.756.784,78	-1.903.800,00	147.015,22	-1.746.691,66	-1.901.000,00	154.308,34
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.756.784,78	-1.903.800,00	147.015,22			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.612,20	-1.000,00	-13.612,20
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.761.303,86	-1.902.000,00	140.696,14
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				14.537,56	1.000,00	13.537,56
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.746.766,30	-1.901.000,00	154.233,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000			**Amt für Wohnungsangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
480000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00	315,60
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00	315,60
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	31.041,67	14.000,00	17.041,67	31.041,67	14.000,00	17.041,67
480000	829000	320	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.041,67	14.000,00	18.041,67	32.041,67	14.000,00	18.041,67
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.407,92	0,00	22.407,92	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.407,92	0,00	22.407,92	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**54.765,19**	**14.000,00**	**40.765,19**	**32.357,27**	**14.000,00**	**18.357,27**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.765,19**	**14.000,00**	**40.765,19**	**32.357,27**	**14.000,00**	**18.357,27**
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	476.756,04	589.300,00	-112.543,96	476.756,04	589.300,00	-112.543,96
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	503.860,74	374.900,00	128.960,74	503.860,74	374.900,00	128.960,74
480000	522000	320	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.285,38	0,00	2.285,38	2.285,38	0,00	2.285,38
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	3.972,00	5.400,00	-1.428,00	3.972,00	5.400,00	-1.428,00
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.364,26	3.000,00	2.364,26	5.364,26	3.000,00	2.364,26
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	3.160,88	3.300,00	-139,12	3.160,88	3.300,00	-139,12
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	995.399,30	976.000,00	19.399,30	995.399,30	976.000,00	19.399,30
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.700,35	23.700,00	1.000,35	24.700,35	23.700,00	1.000,35
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.707,05	20.500,00	-3.792,95	16.707,05	20.500,00	-3.792,95
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	134.294,41	112.400,00	21.894,41	134.294,41	112.400,00	21.894,41
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	3.088,00	2.300,00	788,00	3.088,00	2.300,00	788,00
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	179.389,81	160.000,00	19.389,81	179.389,81	160.000,00	19.389,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	963,10	400,00	563,10	963,10	400,00	563,10
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	963,10	400,00	563,10	963,10	400,00	563,10
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.772,62	0,00	1.772,62	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.772,62	0,00	1.772,62	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.177.524,83**	**1.136.400,00**	**41.124,83**	**1.175.752,21**	**1.136.400,00**	**39.352,21**
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.071,68	1.000,00	1.071,68	2.071,68	1.000,00	1.071,68
480000	400006	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	718,27	0,00	718,27	718,27	0,00	718,27
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	162,28	300,00	-137,72	162,28	300,00	-137,72
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.494,26	4.200,00	-1.705,74	2.494,26	4.200,00	-1.705,74
480000	457000	320	Druckwerke	1.500,23	1.800,00	-299,77	1.500,23	1.800,00	-299,77
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.168,50	1.400,00	-231,50	1.168,50	1.400,00	-231,50
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	29,98	200,00	-170,02	29,98	200,00	-170,02
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.145,20	8.900,00	-754,80	8.145,20	8.900,00	-754,80
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.668,77	7.200,00	13.468,77	20.668,77	7.200,00	13.468,77
480000	621000	320	Sonstige Transporte	151,20	1.400,00	-1.248,80	151,20	1.400,00	-1.248,80
480000	630000	320	Postdienste	2.702,58	2.100,00	602,58	2.573,88	2.100,00	473,88
480000	670000	320	Versicherungen	179,07	200,00	-20,93	179,07	200,00	-20,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.701,62	10.900,00	12.801,62	23.572,92	10.900,00	12.672,92
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	3.085,08	6.600,00	-3.514,92	3.085,08	6.600,00	-3.514,92
480000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	272.554,77	106.700,00	165.854,77	272.554,77	106.700,00	165.854,77
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	275.639,85	113.300,00	162.339,85	275.639,85	113.300,00	162.339,85
480000	614000	320	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.191,29	2.000,00	191,29	2.191,29	2.000,00	191,29
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.331,29	2.400,00	931,29	3.331,29	2.400,00	931,29
480000	710000	320	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	101,14	400,00	-298,86	101,14	400,00	-298,86
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	488,70	200,00	288,70	488,70	200,00	288,70
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	59.191,71	101.500,00	-42.308,29	59.191,71	101.500,00	-42.308,29
480000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.606,76	1.600,00	6,76	1.606,76	1.600,00	6,76
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.267,20	100.300,00	-32,80	100.267,20	100.300,00	-32,80
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.498,96	23.800,00	-301,04	23.498,96	23.800,00	-301,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	186.314,47	227.800,00	-41.485,53	186.314,47	227.800,00	-41.485,53
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	1.047,39	800,00	247,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.047,39	800,00	247,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**498.179,82**	**364.100,00**	**134.079,82**	**497.003,73**	**363.300,00**	**133.703,73**
480000	751000	320	Transfers an Länder	43.370,80	43.900,00	-529,20	43.370,80	43.900,00	-529,20
480000	754000	320	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	35.300,00	36.000,00	-700,00	35.300,00	36.000,00	-700,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	78.670,80	79.900,00	-1.229,20	78.670,80	79.900,00	-1.229,20
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	207.075,00	219.800,00	-12.725,00	207.075,00	219.800,00	-12.725,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	207.075,00	219.800,00	-12.725,00	207.075,00	219.800,00	-12.725,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	843.906,23	902.200,00	-58.293,77	843.906,23	902.200,00	-58.293,77
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	59.758,00	75.000,00	-15.242,00	59.758,00	75.000,00	-15.242,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	903.664,23	977.200,00	-73.535,77	903.664,23	977.200,00	-73.535,77
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.189.410,03**	**1.276.900,00**	**-87.489,97**	**1.189.410,03**	**1.276.900,00**	**-87.489,97**
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	421,27	500,00	-78,73	421,27	500,00	-78,73
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	421,27	500,00	-78,73	421,27	500,00	-78,73
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**421,27**	**500,00**	**-78,73**	**421,27**	**500,00**	**-78,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.865.535,95**	**2.777.900,00**	**87.635,95**	**2.862.587,24**	**2.777.100,00**	**85.487,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.810.770,76**	**-2.763.900,00**	**-46.870,76**	**-2.830.229,97**	**-2.763.100,00**	**-67.129,97**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.810.770,76**	**-2.763.900,00**	**-46.870,76**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480000	042000	320	ABGA				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.830.229,97**	**-2.766.100,00**	**-64.129,97**
Finanzierungstätigkeit									
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				65,56	0,00	65,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				65,56	0,00	65,56
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**65,56**	**0,00**	**65,56**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**65,56**	**0,00**	**65,56**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-65,56**	**3.000,00**	**-3.065,56**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.830.295,53**	**-2.763.100,00**	**-67.195,53**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		**Allgemeine Wohnbauförderung**						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.810.770,76	-2.763.900,00	-46.870,76	-2.830.229,97	-2.763.100,00	-67.129,97
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.810.770,76	-2.763.900,00	-46.870,76			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.830.229,97	-2.766.100,00	-64.129,97
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65,56	3.000,00	-3.065,56
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.830.295,53	-2.763.100,00	-67.195,53
A 48		**Wohnbauförderung**						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.810.770,76	-2.763.900,00	-46.870,76	-2.830.229,97	-2.763.100,00	-67.129,97
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.810.770,76	-2.763.900,00	-46.870,76			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.830.229,97	-2.766.100,00	-64.129,97
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65,56	3.000,00	-3.065,56
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.830.295,53	-2.763.100,00	-67.195,53
Gruppe 4		**Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung**						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-179.454.111,43	-147.912.600,00	-31.541.511,43	-181.116.250,47	-147.151.700,00	-33.964.550,47
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-179.426.511,42	-147.912.600,00	-31.513.911,42			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.672.691,18	-3.368.600,00	1.695.908,82
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-182.788.941,65	-150.520.300,00	-32.268.641,65
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				976.070,30	2.469.300,00	-1.493.229,70
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-181.812.871,35	-148.051.000,00	-33.761.871,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**500000**		**Gesundheitsamt**						
Operative Gebarung									
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	55.708,96	90.000,00	-34.291,04	55.708,96	90.000,00	-34.291,04
500000	816001	170	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid	253.050,00	50.700,00	202.350,00	253.050,00	50.700,00	202.350,00
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	308.758,96	143.100,00	165.658,96	308.758,96	143.100,00	165.658,96
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,46	1.200,00	-1.199,54	0,46	1.200,00	-1.199,54
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,46	1.200,00	-1.199,54	0,46	1.200,00	-1.199,54
500000	828000	170	Rückersätze von Aufwendungen	74,48	0,00	74,48	74,48	0,00	74,48
500000	829000	170	Sonstige Erträge	352.259,89	190.000,00	162.259,89	352.259,89	190.000,00	162.259,89
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	108,29	0,00	108,29	108,29	0,00	108,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	352.442,66	190.000,00	162.442,66	352.442,66	190.000,00	162.442,66
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	208.444,91	0,00	208.444,91	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	208.444,91	0,00	208.444,91	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**869.646,99**	**334.300,00**	**535.346,99**	**661.202,08**	**334.300,00**	**326.902,08**
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.515,78	0,00	6.515,78	6.515,78	0,00	6.515,78
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.515,78	0,00	6.515,78	6.515,78	0,00	6.515,78
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.515,78**	**0,00**	**6.515,78**	**6.515,78**	**0,00**	**6.515,78**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**876.162,77**	**334.300,00**	**541.862,77**	**667.717,86**	**334.300,00**	**333.417,86**
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	871.082,34	620.900,00	250.182,34	871.082,34	620.900,00	250.182,34
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.111.424,31	2.131.700,00	-20.275,69	2.111.424,31	2.131.700,00	-20.275,69
500000	522000	170	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	4.239,03	0,00	4.239,03	4.239,03	0,00	4.239,03
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	28.557,04	26.700,00	1.857,04	28.557,04	26.700,00	1.857,04
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.532,20	17.000,00	-15.467,80	1.532,20	17.000,00	-15.467,80
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	155.138,46	136.700,00	18.438,46	155.138,46	136.700,00	18.438,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.171.973,38	2.933.000,00	238.973,38	3.171.973,38	2.933.000,00	238.973,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	97.021,20	104.700,00	-7.678,80	97.021,20	104.700,00	-7.678,80
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	53.265,01	54.700,00	-1.434,99	53.265,01	54.700,00	-1.434,99
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	471.040,66	483.800,00	-12.759,34	471.040,66	483.800,00	-12.759,34
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	17.639,41	19.800,00	-2.160,59	17.639,41	19.800,00	-2.160,59
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	9.806,32	5.000,00	4.806,32	9.806,32	5.000,00	4.806,32
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	648.772,60	668.000,00	-19.227,40	648.772,60	668.000,00	-19.227,40
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.323,21	6.000,00	-676,79	5.323,21	6.000,00	-676,79
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.187,38	700,00	487,38	1.187,38	700,00	487,38
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.510,59	6.700,00	-189,41	6.510,59	6.700,00	-189,41
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	228.483,29	0,00	228.483,29	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	228.483,29	0,00	228.483,29	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.055.739,86**	**3.607.700,00**	**448.039,86**	**3.827.256,57**	**3.607.700,00**	**219.556,57**
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.803,53	29.000,00	-22.196,47	6.803,53	29.000,00	-22.196,47
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	203,22	100,00	103,22	203,22	100,00	103,22
500000	413000	170	Handelswaren	140.028,78	173.000,00	-32.971,22	140.028,78	173.000,00	-32.971,22
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	221,26	0,00	221,26	221,26	0,00	221,26
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.384,54	11.000,00	-6.615,46	4.384,54	11.000,00	-6.615,46
500000	457000	170	Druckwerke	798,01	4.500,00	-3.701,99	798,01	4.500,00	-3.701,99
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	18.779,34	15.000,00	3.779,34	18.779,34	15.000,00	3.779,34
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.155,40	10.000,00	-1.844,60	8.155,40	10.000,00	-1.844,60
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	319,92	100,00	219,92	319,92	100,00	219,92
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	1.105,15	100,00	1.005,15	1.105,15	100,00	1.005,15
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	180.799,15	242.800,00	-62.000,85	180.799,15	242.800,00	-62.000,85
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	34.714,46	30.300,00	4.414,46	34.714,46	30.300,00	4.414,46
500000	621000	170	Sonstige Transporte	21.333,04	35.000,00	-13.666,96	21.333,04	35.000,00	-13.666,96
500000	630000	170	Postdienste	41.796,14	32.000,00	9.796,14	41.824,04	32.000,00	9.824,04
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	4.227,50	5.000,00	-772,50	4.227,50	5.000,00	-772,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	509,48	300,00	209,48	509,48	300,00	209,48
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	13.255,84	10.100,00	3.155,84	13.255,84	10.100,00	3.155,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	115.836,46	112.700,00	3.136,46	115.864,36	112.700,00	3.164,36
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	6.483,75	62.000,00	-55.516,25	6.483,75	62.000,00	-55.516,25
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	58.737,20	85.500,00	-26.762,80	58.737,20	85.500,00	-26.762,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	65.220,95	147.500,00	-82.279,05	65.220,95	147.500,00	-82.279,05
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.693,56	29.200,00	-25.506,44	3.693,56	29.200,00	-25.506,44
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.733,47	67.200,00	-63.466,53	3.733,47	67.200,00	-63.466,53
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.539,73	0,00	1.539,73	1.539,73	0,00	1.539,73
500000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	13.560,74	0,00	13.560,74	13.560,74	0,00	13.560,74
500000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.049,84	0,00	3.049,84	3.049,84	0,00	3.049,84
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.734,71	2.000,00	1.734,71	3.734,71	2.000,00	1.734,71
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.312,05	98.400,00	-69.087,95	29.312,05	98.400,00	-69.087,95
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	169,20	400,00	-230,80	169,20	400,00	-230,80
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.336,28	8.900,00	436,28	9.336,28	8.900,00	436,28
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.350,76	600,00	2.750,76	3.350,76	600,00	2.750,76
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	4.099,31	5.000,00	-900,69	4.099,31	5.000,00	-900,69
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.150,00	3.000,00	150,00	3.150,00	3.000,00	150,00
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	249.098,49	81.500,00	167.598,49	249.098,49	81.500,00	167.598,49
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.193,97	2.900,00	293,97	3.193,97	2.900,00	293,97
500000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.995,84	30.600,00	-27.604,16	2.995,84	30.600,00	-27.604,16
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	320.244,00	414.800,00	-94.556,00	320.244,00	414.800,00	-94.556,00
500000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	95.667,76	79.700,00	15.967,76	95.667,76	79.700,00	15.967,76
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.110,23	22.000,00	11.110,23	33.110,23	22.000,00	11.110,23
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	724.415,84	649.400,00	75.015,84	724.415,84	649.400,00	75.015,84
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	16.692,04	12.300,00	4.392,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.692,04	12.300,00	4.392,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.132.276,49**	**1.263.100,00**	**-130.823,51**	**1.115.612,35**	**1.250.800,00**	**-135.187,65**
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	73.300,00	80.000,00	-6.700,00	73.300,00	80.000,00	-6.700,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	73.300,00	80.000,00	-6.700,00	73.300,00	80.000,00	-6.700,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	76.500,00	70.000,00	6.500,00	76.500,00	70.000,00	6.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	76.500,00	70.000,00	6.500,00	76.500,00	70.000,00	6.500,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	380.805,00	440.900,00	-60.095,00	380.805,00	440.900,00	-60.095,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.200,00	10.000,00	-7.800,00	2.200,00	10.000,00	-7.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	383.005,00	450.900,00	-67.895,00	383.005,00	450.900,00	-67.895,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**532.805,00**	**600.900,00**	**-68.095,00**	**532.805,00**	**600.900,00**	**-68.095,00**
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.343,02	9.800,00	-1.456,98	8.343,02	9.800,00	-1.456,98
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.343,02	9.800,00	-1.456,98	8.343,02	9.800,00	-1.456,98
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8.343,02**	**9.800,00**	**-1.456,98**	**8.343,02**	**9.800,00**	**-1.456,98**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.729.164,37**	**5.481.500,00**	**247.664,37**	**5.484.016,94**	**5.469.200,00**	**14.816,94**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.853.001,60**	**-5.147.200,00**	**294.198,40**	**-4.816.299,08**	**-5.134.900,00**	**318.600,92**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.853.001,60**	**-5.147.200,00**	**294.198,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	042000	170	ABGA				5.152,48	2.000,00	3.152,48
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.152,48	2.000,00	3.152,48
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.152,48**	**2.000,00**	**3.152,48**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.152,48**	**2.000,00**	**3.152,48**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.152,48**	**-2.000,00**	**-3.152,48**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.821.451,56**	**-5.136.900,00**	**315.448,44**
Finanzierungstätigkeit									
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.152,48	2.000,00	3.152,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 500 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.152,48	2.000,00	3.152,48
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.152,48**	**2.000,00**	**3.152,48**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.152,48**	**2.000,00**	**3.152,48**
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				534,87	100,00	434,87
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				534,87	100,00	434,87
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**534,87**	**100,00**	**434,87**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**534,87**	**100,00**	**434,87**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**4.617,61**	**1.900,00**	**2.717,61**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.816.833,95**	**-5.135.000,00**	**318.166,05**
UA	**500**		**Gesundheitsamt**						
UA	500	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.853.001,60	-5.147.200,00	294.198,40	-4.816.299,08	-5.134.900,00	318.600,92
UA	500	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.853.001,60	-5.147.200,00	294.198,40			
UA	500	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.152,48	-2.000,00	-3.152,48
UA	500	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.821.451,56	-5.136.900,00	315.448,44
UA	500	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.617,61	1.900,00	2.717,61
UA	500	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.816.833,95	-5.135.000,00	318.166,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 501000			**Umweltamt**						
Operative Gebarung									
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,25	600,00	-599,75	0,25	600,00	-599,75
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,25	600,00	-599,75	0,25	600,00	-599,75
501000	803000	330	Veräußerungen von technischen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
501000	829000	330	Sonstige Erträge	155,00	2.500,00	-2.345,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	56,91	400,00	-343,09	56,91	400,00	-343,09
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.211,91	2.900,00	-688,09	56,91	2.900,00	-2.843,09
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	44.887,29	0,00	44.887,29	0,00	0,00	0,00
501000	819000	330	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	383,94	0,00	383,94	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	45.271,23	0,00	45.271,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**47.483,39**	**4.900,00**	**42.583,39**	**57,16**	**4.900,00**	**-4.842,84**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**47.483,39**	**4.900,00**	**42.583,39**	**57,16**	**4.900,00**	**-4.842,84**
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	347.642,72	348.500,00	-857,28	347.642,72	348.500,00	-857,28
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	428.710,89	409.600,00	19.110,89	428.710,89	409.600,00	19.110,89
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	5.045,36	5.900,00	-854,64	5.045,36	5.900,00	-854,64
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.574,49	100,00	4.474,49	4.574,49	100,00	4.474,49
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	785.973,46	764.200,00	21.773,46	785.973,46	764.200,00	21.773,46
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.414,55	14.000,00	1.414,55	15.414,55	14.000,00	1.414,55
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.059,12	16.300,00	759,12	17.059,12	16.300,00	759,12
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.043,70	88.600,00	3.443,70	92.043,70	88.600,00	3.443,70
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.836,51	1.800,00	1.036,51	2.836,51	1.800,00	1.036,51
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	6.078,59	100,00	5.978,59	6.078,59	100,00	5.978,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	133.432,47	120.800,00	12.632,47	133.432,47	120.800,00	12.632,47
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	51.138,75	0,00	51.138,75	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	51.138,75	0,00	51.138,75	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**970.544,68**	**885.000,00**	**85.544,68**	**919.405,93**	**885.000,00**	**34.405,93**
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.781,38	100,00	6.681,38	6.781,38	100,00	6.681,38
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	413000	330	Handelswaren	41,94	100,00	-58,06	41,94	100,00	-58,06
501000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99
501000	452000	330	Treibstoffe	392,00	100,00	292,00	392,00	100,00	292,00
501000	454000	330	Reinigungsmittel	9,77	100,00	-90,23	9,77	100,00	-90,23
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	43,97	0,00	43,97	43,97	0,00	43,97
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	52,50	100,00	-47,50	52,50	100,00	-47,50
501000	457000	330	Druckwerke	254,33	100,00	154,33	254,33	100,00	154,33
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	597,69	300,00	297,69	597,69	300,00	297,69
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	85,37	100,00	-14,63	85,37	100,00	-14,63
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.268,94	1.300,00	6.968,94	8.268,94	1.300,00	6.968,94
501000	600000	330	Energiebezüge	1.842,30	100,00	1.742,30	1.842,30	100,00	1.742,30
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.412,00	19.800,00	-5.388,00	14.412,00	19.800,00	-5.388,00
501000	621000	330	Sonstige Transporte	29,00	100,00	-71,00	29,00	100,00	-71,00
501000	630000	330	Postdienste	4.853,25	100,00	4.753,25	4.880,79	100,00	4.780,79
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	2.377,99	100,00	2.277,99	2.377,99	100,00	2.277,99
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	267,69	200,00	67,69	267,69	200,00	67,69
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.851,18	3.500,00	-1.648,82	1.851,18	3.500,00	-1.648,82
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	25.633,41	24.000,00	1.633,41	25.660,95	24.000,00	1.660,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	3.132,13	100,00	3.032,13	3.132,13	100,00	3.032,13
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.410,00	4.100,00	310,00	4.410,00	4.100,00	310,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.542,13	4.300,00	3.242,13	7.542,13	4.300,00	3.242,13
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.880,03	24.500,00	-22.619,97	1.880,03	24.500,00	-22.619,97
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	809,20	900,00	-90,80	809,20	900,00	-90,80
501000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	6.251,41	0,00	6.251,41	6.251,41	0,00	6.251,41
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	28,90	100,00	-71,10	28,90	100,00	-71,10
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.868,54	100,00	1.768,54	1.868,54	100,00	1.768,54
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.838,08	25.900,00	-15.061,92	10.838,08	25.900,00	-15.061,92
501000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	426,60	0,00	426,60	0,00	0,00	0,00
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	28,20	100,00	-71,80	28,20	100,00	-71,80
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.906,66	5.800,00	-893,34	4.906,66	5.800,00	-893,34
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	151,40	100,00	51,40	151,40	100,00	51,40
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	853,98	100,00	753,98	853,98	100,00	753,98
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	3.945,13	100,00	3.845,13	3.945,13	100,00	3.845,13
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	6.592,92	12.900,00	-6.307,08	6.592,92	12.900,00	-6.307,08
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	366,37	500,00	-133,63	366,37	500,00	-133,63
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.632,44	20.800,00	-19.167,56	1.632,44	20.800,00	-19.167,56
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	184.158,00	185.200,00	-1.042,00	184.158,00	185.200,00	-1.042,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	20.568,44	14.700,00	5.868,44	20.568,44	14.700,00	5.868,44
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	489,00	100,00	389,00	489,00	100,00	389,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	224.119,14	240.800,00	-16.680,86	223.692,54	240.800,00	-17.107,46
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	513,20	3.300,00	-2.786,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	513,20	3.300,00	-2.786,80	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**276.914,90**	**299.600,00**	**-22.685,10**	**276.002,64**	**296.300,00**	**-20.297,36**
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84,69	300,00	-215,31	84,69	300,00	-215,31
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	84,69	300,00	-215,31	84,69	300,00	-215,31
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**84,69**	**300,00**	**-215,31**	**84,69**	**300,00**	**-215,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.247.544,27**	**1.184.900,00**	**62.644,27**	**1.195.493,26**	**1.181.600,00**	**13.893,26**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.200.060,88**	**-1.180.000,00**	**-20.060,88**	**-1.195.436,10**	**-1.176.700,00**	**-18.736,10**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.200.060,88**	**-1.180.000,00**	**-20.060,88**			
Investive Gebarung									
501000	803000	330	Veräußerungen von technischen Anlagen				2.000,00	0,00	2.000,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	0,00	2.000,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
501000	070000	330	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
501000	042000	330	ABGA				1.159,52	0,00	1.159,52
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.159,52	0,00	1.159,52
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.159,52**	**100,00**	**1.059,52**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.159,52**	**100,00**	**1.059,52**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**840,48**	**-100,00**	**940,48**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.194.595,62**	**-1.176.800,00**	**-17.795,62**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 501 Umweltschutzamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.159,52	100,00	1.059,52
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.159,52	100,00	1.059,52
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.159,52**	**100,00**	**1.059,52**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.159,52**	**100,00**	**1.059,52**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.159,52**	**100,00**	**1.059,52**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.193.436,10**	**-1.176.700,00**	**-16.736,10**
UA 501			**Umweltschutzamt**						
UA 501	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.200.060,88	-1.180.000,00	-20.060,88	-1.195.436,10	-1.176.700,00	-18.736,10
UA 501	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.200.060,88	-1.180.000,00	-20.060,88			
UA 501	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				840,48	-100,00	940,48
UA 501	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.194.595,62	-1.176.800,00	-17.795,62
UA 501	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.159,52	100,00	1.059,52
UA 501	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.193.436,10	-1.176.700,00	-16.736,10
A 50			**Gesonderte Verwaltung**						
A 50	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.053.062,48	-6.327.200,00	274.137,52	-6.011.735,18	-6.311.600,00	299.864,82
A 50	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.053.062,48	-6.327.200,00	274.137,52			
A 50	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.312,00	-2.100,00	-2.212,00
A 50	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.016.047,18	-6.313.700,00	297.652,82
A 50	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				5.777,13	2.000,00	3.777,13
A 50	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.010.270,05	-6.311.700,00	301.429,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**512000**		**Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung**						
Operative Gebarung									
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	272.845,00	247.000,00	25.845,00	272.845,00	247.000,00	25.845,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	272.845,00	247.000,00	25.845,00	272.845,00	247.000,00	25.845,00
512000	829000	170	Sonstige Erträge	2.811,61	0,00	2.811,61	2.811,61	0,00	2.811,61
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	89,29	0,00	89,29	89,29	0,00	89,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.900,90	0,00	2.900,90	2.900,90	0,00	2.900,90
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.117,23	0,00	10.117,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.117,23	0,00	10.117,23	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**285.863,13**	**247.000,00**	**38.863,13**	**275.745,90**	**247.000,00**	**28.745,90**
512000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.711,36	0,00	11.711,36	11.711,36	0,00	11.711,36
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.711,36	0,00	11.711,36	11.711,36	0,00	11.711,36
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**11.711,36**	**0,00**	**11.711,36**	**11.711,36**	**0,00**	**11.711,36**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**297.574,49**	**247.000,00**	**50.574,49**	**287.457,26**	**247.000,00**	**40.457,26**
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.873,49	34.400,00	4.473,49	38.873,49	34.400,00	4.473,49
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.683,54	565.800,00	-86.116,46	479.683,54	565.800,00	-86.116,46
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.009,64	1.800,00	209,64	2.009,64	1.800,00	209,64
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	780,16	100,00	680,16	780,16	100,00	680,16
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	8.465,51	12.000,00	-3.534,49	8.465,51	12.000,00	-3.534,49
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	529.812,34	614.100,00	-84.287,66	529.812,34	614.100,00	-84.287,66
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.255,94	16.800,00	-3.544,06	13.255,94	16.800,00	-3.544,06
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.582,76	9.800,00	-1.217,24	8.582,76	9.800,00	-1.217,24
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.449,99	110.100,00	-17.650,01	92.449,99	110.100,00	-17.650,01
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.779,32	3.700,00	-920,68	2.779,32	3.700,00	-920,68
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	117.068,01	140.400,00	-23.331,99	117.068,01	140.400,00	-23.331,99
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.980,75	0,00	11.980,75	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.980,75	0,00	11.980,75	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**658.861,10**	**754.500,00**	**-95.638,90**	**646.880,35**	**754.500,00**	**-107.619,65**
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	712,45	100,00	612,45	712,45	100,00	612,45
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	136,08	2.000,00	-1.863,92	136,08	2.000,00	-1.863,92
512000	457000	170	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	679,79	200,00	479,79	679,79	200,00	479,79
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.528,32	2.700,00	-1.171,68	1.528,32	2.700,00	-1.171,68
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.170,41	4.200,00	7.970,41	12.170,41	4.200,00	7.970,41
512000	621000	170	Sonstige Transporte	293.093,62	295.600,00	-2.506,38	293.093,62	295.600,00	-2.506,38
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	264,68	200,00	64,68	264,68	200,00	64,68
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	464,16	500,00	-35,84	464,16	500,00	-35,84
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	305.992,87	300.500,00	5.492,87	305.992,87	300.500,00	5.492,87
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	14.330,93	13.000,00	1.330,93	14.330,93	13.000,00	1.330,93
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	43.817,66	59.300,00	-15.482,34	43.817,66	59.300,00	-15.482,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	58.148,59	72.300,00	-14.151,41	58.148,59	72.300,00	-14.151,41
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.492,73	6.600,00	-3.107,27	3.492,73	6.600,00	-3.107,27
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	46.414,94	19.400,00	27.014,94	46.414,94	19.400,00	27.014,94
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	49.907,67	27.000,00	22.907,67	49.907,67	27.000,00	22.907,67
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.238,86	0,00	5.238,86	5.238,86	0,00	5.238,86
512000	722000	170	Rückersätze von Erträgen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
512000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.906,00	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	1.906,00
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	444,13	1.000,00	-555,87	444,13	1.000,00	-555,87
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	1.375.539,28	1.404.000,00	-28.460,72	1.375.539,28	1.404.000,00	-28.460,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.764,08	3.300,00	-535,92	2.764,08	3.300,00	-535,92
512000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.925,64	1.600,00	325,64	1.925,64	1.600,00	325,64
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	55.680,00	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00	55.680,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.458.497,99	1.409.900,00	48.597,99	1.458.497,99	1.409.900,00	48.597,99
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	1.824,31	500,00	1.324,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.824,31	500,00	1.324,31	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.875.899,75**	**1.812.900,00**	**62.999,75**	**1.874.075,44**	**1.812.400,00**	**61.675,44**
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.400,00	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	5.000,00	-2.600,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.100,00	5.000,00	-900,00	4.100,00	5.000,00	-900,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.100,00**	**5.000,00**	**-900,00**	**4.100,00**	**5.000,00**	**-900,00**
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.531,56	1.700,00	-168,44	1.531,56	1.700,00	-168,44
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.531,56	1.700,00	-168,44	1.531,56	1.700,00	-168,44
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.531,56**	**1.700,00**	**-168,44**	**1.531,56**	**1.700,00**	**-168,44**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.540.392,41**	**2.574.100,00**	**-33.707,59**	**2.526.587,35**	**2.573.600,00**	**-47.012,65**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.242.817,92**	**-2.327.100,00**	**84.282,08**	**-2.239.130,09**	**-2.326.600,00**	**87.469,91**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.242.817,92**	**-2.327.100,00**	**84.282,08**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
512000	042000	170	ABGA				4.047,05	1.500,00	2.547,05
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.047,05	1.500,00	2.547,05
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.047,05**	**1.500,00**	**2.547,05**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.047,05**	**1.500,00**	**2.547,05**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.047,05**	**-1.500,00**	**-2.547,05**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.243.177,14**	**-2.328.100,00**	**84.922,86**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 512 Sonstige medizinische Beratung und Betreuung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.047,05	1.500,00	2.547,05
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.047,05	1.500,00	2.547,05
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.047,05**	**1.500,00**	**2.547,05**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.047,05**	**1.500,00**	**2.547,05**
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70,56	0,00	70,56
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				70,56	0,00	70,56
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**70,56**	**0,00**	**70,56**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**70,56**	**0,00**	**70,56**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.976,49**	**1.500,00**	**2.476,49**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.239.200,65**	**-2.326.600,00**	**87.399,35**
UA 512			**Sonstige medizinische Beratung und Betreuung**						
UA 512	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.242.817,92	-2.327.100,00	84.282,08	-2.239.130,09	-2.326.600,00	87.469,91
UA 512	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.242.817,92	-2.327.100,00	84.282,08			
UA 512	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.047,05	-1.500,00	-2.547,05
UA 512	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.243.177,14	-2.328.100,00	84.922,86
UA 512	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.976,49	1.500,00	2.476,49
UA 512	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.239.200,65	-2.326.600,00	87.399,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 513000			**Desinfektionsanstalten**						
Operative Gebarung									
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.999,21	4.000,00	3.999,21	7.999,21	4.000,00	3.999,21
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	90,04	0,00	90,04	90,04	0,00	90,04
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.089,25	4.000,00	4.089,25	8.089,25	4.000,00	4.089,25
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.089,25**	**4.000,00**	**4.089,25**	**8.089,25**	**4.000,00**	**4.089,25**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.089,25**	**4.000,00**	**4.089,25**	**8.089,25**	**4.000,00**	**4.089,25**
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	340.272,49	195.000,00	145.272,49	340.272,49	195.000,00	145.272,49
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	253.713,37	250.200,00	3.513,37	253.713,37	250.200,00	3.513,37
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	5.223,24	2.900,00	2.323,24	5.223,24	2.900,00	2.323,24
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.367,24	1.500,00	1.867,24	3.367,24	1.500,00	1.867,24
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	13.843,27	12.800,00	1.043,27	13.843,27	12.800,00	1.043,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	616.419,61	462.400,00	154.019,61	616.419,61	462.400,00	154.019,61
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.535,97	16.200,00	1.335,97	17.535,97	16.200,00	1.335,97
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.112,11	8.400,00	5.712,11	14.112,11	8.400,00	5.712,11
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.774,01	55.500,00	17.274,01	72.774,01	55.500,00	17.274,01
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.206,48	2.300,00	-93,52	2.206,48	2.300,00	-93,52
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	106.628,57	82.400,00	24.228,57	106.628,57	82.400,00	24.228,57
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.996,37	8.200,00	-203,63	7.996,37	8.200,00	-203,63
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.996,37	8.200,00	-203,63	7.996,37	8.200,00	-203,63
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	36.836,19	0,00	36.836,19	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	36.836,19	0,00	36.836,19	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**767.880,74**	**553.000,00**	**214.880,74**	**731.044,55**	**553.000,00**	**178.044,55**
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.614,37	5.000,00	4.614,37	9.614,37	5.000,00	4.614,37
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	11,20	100,00	-88,80	11,20	100,00	-88,80
513000	452000	170	Treibstoffe	2.344,75	4.500,00	-2.155,25	2.344,75	4.500,00	-2.155,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
513000	454000	170	Reinigungsmittel	204,29	200,00	4,29	204,29	200,00	4,29
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	137,36	200,00	-62,64	137,36	200,00	-62,64
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.435,49	6.000,00	-2.564,51	3.435,49	6.000,00	-2.564,51
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	151,50	500,00	-348,50	151,50	500,00	-348,50
513000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	974,78	0,00	974,78	974,78	0,00	974,78
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.302,14	6.000,00	-4.697,86	1.302,14	6.000,00	-4.697,86
513000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	166,20	0,00	166,20	166,20	0,00	166,20
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	92,81	100,00	-7,19	92,81	100,00	-7,19
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.434,89	22.600,00	-4.165,11	18.434,89	22.600,00	-4.165,11
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.627,73	24.800,00	-14.172,27	10.627,73	24.800,00	-14.172,27
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	438,52	1.000,00	-561,48	438,52	1.000,00	-561,48
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	629,03	600,00	29,03	629,03	600,00	29,03
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.695,28	26.400,00	-14.704,72	11.695,28	26.400,00	-14.704,72
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	711,14	300,00	411,14	711,14	300,00	411,14
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	57.700,00	-57.700,00	0,00	57.700,00	-57.700,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	711,14	58.000,00	-57.288,86	711,14	58.000,00	-57.288,86
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.095,63	25.200,00	-14.104,37	11.095,63	25.200,00	-14.104,37
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.193,44	0,00	4.193,44	4.193,44	0,00	4.193,44
513000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	208,94	0,00	208,94	208,94	0,00	208,94
513000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	872,95	2.000,00	-1.127,05	872,95	2.000,00	-1.127,05
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	4.920,89	7.000,00	-2.079,11	4.920,89	7.000,00	-2.079,11
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.291,85	54.400,00	-33.108,15	21.291,85	54.400,00	-33.108,15
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.113,22	7.000,00	-886,78	6.113,22	7.000,00	-886,78
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	72,50	200,00	-127,50	72,50	200,00	-127,50
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	16.943,21	13.200,00	3.743,21	16.943,21	13.200,00	3.743,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	823,20	1.300,00	-476,80	823,20	1.300,00	-476,80
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.847,24	1.700,00	147,24	1.847,24	1.700,00	147,24
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.804,40	0,00	35.804,40	35.804,40	0,00	35.804,40
513000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	10.171,48	9.800,00	371,48	10.171,48	9.800,00	371,48
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.775,25	33.300,00	38.475,25	71.775,25	33.300,00	38.475,25
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	26.725,53	31.200,00	-4.474,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.725,53	31.200,00	-4.474,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**150.633,94**	**225.900,00**	**-75.266,06**	**123.908,41**	**194.700,00**	**-70.791,59**
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	264,09	400,00	-135,91	264,09	400,00	-135,91
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	264,09	400,00	-135,91	264,09	400,00	-135,91
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**264,09**	**400,00**	**-135,91**	**264,09**	**400,00**	**-135,91**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**918.778,77**	**779.300,00**	**139.478,77**	**855.217,05**	**748.100,00**	**107.117,05**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-910.689,52**	**-775.300,00**	**-135.389,52**	**-847.127,80**	**-744.100,00**	**-103.027,80**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-910.689,52**	**-775.300,00**	**-135.389,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
513000	042000	170	ABGA				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-2.000,00**	**2.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-847.127,80**	**-746.100,00**	**-101.027,80**
Finanzierungstätigkeit									
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 513 Desinfektionseinrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	2.000,00	-2.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**2.000,00**	**-2.000,00**
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				128,08	0,00	128,08
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				128,08	0,00	128,08
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**128,08**	**0,00**	**128,08**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**128,08**	**0,00**	**128,08**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-128,08**	**2.000,00**	**-2.128,08**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-847.255,88**	**-744.100,00**	**-103.155,88**
UA 513			**Desinfektionseinrichtungen**						
UA 513	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-910.689,52	-775.300,00	-135.389,52	-847.127,80	-744.100,00	-103.027,80
UA 513	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-910.689,52	-775.300,00	-135.389,52			
UA 513	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
UA 513	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-847.127,80	-746.100,00	-101.027,80
UA 513	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-128,08	2.000,00	-2.128,08
UA 513	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-847.255,88	-744.100,00	-103.155,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 515000			**Zahnstationen**						
Operative Gebarung									
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	145.539,92	68.400,00	77.139,92	145.831,24	68.400,00	77.431,24
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	145.539,92	68.900,00	76.639,92	145.831,24	68.900,00	76.931,24
515000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	139,23	0,00	139,23	139,23	0,00	139,23
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.840,23	0,00	1.840,23	1.840,23	0,00	1.840,23
515000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	262,19	0,00	262,19	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	262,19	0,00	262,19	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**147.642,34**	**68.900,00**	**78.742,34**	**147.671,47**	**68.900,00**	**78.771,47**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**147.642,34**	**68.900,00**	**78.742,34**	**147.671,47**	**68.900,00**	**78.771,47**
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	125.313,30	128.400,00	-3.086,70	125.313,30	128.400,00	-3.086,70
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	214.508,03	254.000,00	-39.491,97	214.508,03	254.000,00	-39.491,97
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.519,58	2.600,00	-80,42	2.519,58	2.600,00	-80,42
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.310,03	7.400,00	-89,97	7.310,03	7.400,00	-89,97
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	349.650,94	393.900,00	-44.249,06	349.650,94	393.900,00	-44.249,06
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.073,11	13.100,00	-26,89	13.073,11	13.100,00	-26,89
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.737,41	7.300,00	437,41	7.737,41	7.300,00	437,41
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	52.317,42	50.600,00	1.717,42	52.317,42	50.600,00	1.717,42
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.651,00	700,00	1.951,00	2.651,00	700,00	1.951,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.778,94	71.700,00	4.078,94	75.778,94	71.700,00	4.078,94
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.575,42	4.800,00	-224,58	4.575,42	4.800,00	-224,58
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.575,42	4.800,00	-224,58	4.575,42	4.800,00	-224,58
515000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.508,70	0,00	5.508,70	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.508,70	0,00	5.508,70	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**435.514,00**	**470.400,00**	**-34.886,00**	**430.005,30**	**470.400,00**	**-40.394,70**
515000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	936,02	2.000,00	-1.063,98	936,02	2.000,00	-1.063,98
515000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	190,08	0,00	190,08	190,08	0,00	190,08
515000	457000	340	Druckwerke	527,44	400,00	127,44	527,44	400,00	127,44
515000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	2.176,97	2.100,00	76,97	2.176,97	2.100,00	76,97
515000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
515000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	7.541,45	0,00	7.541,45	7.541,45	0,00	7.541,45
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.497,96	4.500,00	6.997,96	11.497,96	4.500,00	6.997,96
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	8.515,45	10.000,00	-1.484,55	8.515,45	10.000,00	-1.484,55
515000	621000	340	Sonstige Transporte	42.612,50	31.800,00	10.812,50	42.612,50	31.800,00	10.812,50
515000	621006	340	Sonstige Transporte GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	631000	340	Telekommunikationsdienste	266,40	300,00	-33,60	266,40	300,00	-33,60
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	360,91	1.000,00	-639,09	360,91	1.000,00	-639,09
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	51.755,26	43.600,00	8.155,26	51.755,26	43.600,00	8.155,26
515000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	1.541,68	1.500,00	41,68	1.541,68	1.500,00	41,68
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	700007	340	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.541,68	2.600,00	-1.058,32	1.541,68	2.600,00	-1.058,32
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	9,00	100,00	-91,00	9,00	100,00	-91,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.468,46	3.000,00	1.468,46	4.468,46	3.000,00	1.468,46
515000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.822,52	10.000,00	-8.177,48	1.822,52	10.000,00	-8.177,48
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	139,23	0,00	139,23	139,23	0,00	139,23
515000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	3.579,56	0,00	3.579,56	3.579,56	0,00	3.579,56
515000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.881,31	0,00	1.881,31	1.881,31	0,00	1.881,31
515000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	2.288,93	3.500,00	-1.211,07	2.288,93	3.500,00	-1.211,07
515000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	187,58	0,00	187,58	187,58	0,00	187,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.376,59	16.600,00	-2.223,41	14.376,59	16.600,00	-2.223,41
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.667,64	1.800,00	-132,36	1.667,64	1.800,00	-132,36
515000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	9.010,00	15.000,00	-5.990,00	9.010,00	15.000,00	-5.990,00
515000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	5.550,00	1.000,00	4.550,00	5.550,00	1.000,00	4.550,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	355,08	400,00	-44,92	355,08	400,00	-44,92
515000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	8.469,31	1.000,00	7.469,31	8.469,31	1.000,00	7.469,31
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	25.287,60	39.400,00	-14.112,40	25.287,60	39.400,00	-14.112,40
515000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.978,00	6.000,00	-22,00	5.978,00	6.000,00	-22,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	56.317,63	64.600,00	-8.282,37	56.317,63	64.600,00	-8.282,37
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	407,48	400,00	7,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	407,48	400,00	7,48	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**135.896,60**	**132.300,00**	**3.596,60**	**135.489,12**	**131.900,00**	**3.589,12**
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	186,06	600,00	-413,94	186,06	600,00	-413,94
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	186,06	600,00	-413,94	186,06	600,00	-413,94
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**186,06**	**600,00**	**-413,94**	**186,06**	**600,00**	**-413,94**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**571.596,66**	**603.300,00**	**-31.703,34**	**565.680,48**	**602.900,00**	**-37.219,52**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-423.954,32**	**-534.400,00**	**110.445,68**	**-418.009,01**	**-534.000,00**	**115.990,99**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-423.954,32**	**-534.400,00**	**110.445,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
515000	042000	340	ABGA				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 515 Zahnambulatorien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-418.009,01**	**-537.000,00**	**118.990,99**
Finanzierungstätigkeit									
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23,19	100,00	-76,81
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				23,19	100,00	-76,81
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**23,19**	**100,00**	**-76,81**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23,19**	**100,00**	**-76,81**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-23,19**	**2.900,00**	**-2.923,19**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-418.032,20**	**-534.100,00**	**116.067,80**
UA 515			**Zahnambulatorien**						
UA 515	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-423.954,32	-534.400,00	110.445,68	-418.009,01	-534.000,00	115.990,99
UA 515	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-423.954,32	-534.400,00	110.445,68			
UA 515	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 515	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-418.009,01	-537.000,00	118.990,99
UA 515	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-23,19	2.900,00	-2.923,19
UA 515	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-418.032,20	-534.100,00	116.067,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**519000**		**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Gesundheit**						
Operative Gebarung									
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.731,69	6.400,00	-668,31	5.731,69	6.400,00	-668,31
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.731,69	6.400,00	-668,31	5.731,69	6.400,00	-668,31
519000	829000	160	Sonstige Erträge	842,50	1.000,00	-157,50	842,50	1.000,00	-157,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	842,50	1.000,00	-157,50	842,50	1.000,00	-157,50
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.363,38	0,00	1.363,38	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.363,38	0,00	1.363,38	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.937,57**	**7.400,00**	**537,57**	**6.574,19**	**7.400,00**	**-825,81**
519000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.670,39	0,00	16.670,39	16.670,39	0,00	16.670,39
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.670,39	0,00	16.670,39	16.670,39	0,00	16.670,39
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**16.670,39**	**0,00**	**16.670,39**	**16.670,39**	**0,00**	**16.670,39**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**24.607,96**	**7.400,00**	**17.207,96**	**23.244,58**	**7.400,00**	**15.844,58**
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	214.135,22	214.600,00	-464,78	214.135,22	214.600,00	-464,78
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.214.447,96	1.414.600,00	-200.152,04	1.214.447,96	1.414.600,00	-200.152,04
519000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.290,14	0,00	1.290,14	1.290,14	0,00	1.290,14
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	19.419,99	21.800,00	-2.380,01	19.419,99	21.800,00	-2.380,01
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	272,37	100,00	172,37	272,37	100,00	172,37
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	12.560,84	13.800,00	-1.239,16	12.560,84	13.800,00	-1.239,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.462.126,52	1.664.900,00	-202.773,48	1.462.126,52	1.664.900,00	-202.773,48
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	43.729,94	43.700,00	29,94	43.729,94	43.700,00	29,94
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.075,08	24.900,00	175,08	25.075,08	24.900,00	175,08
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	259.074,57	251.700,00	7.374,57	259.074,57	251.700,00	7.374,57
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.047,88	6.200,00	-152,12	6.047,88	6.200,00	-152,12
519000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	374,30	0,00	374,30	374,30	0,00	374,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	334.301,77	326.500,00	7.801,77	334.301,77	326.500,00	7.801,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.196,47	6.100,00	96,47	6.196,47	6.100,00	96,47
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	6.196,47	6.100,00	96,47	6.196,47	6.100,00	96,47
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.939,77	0,00	9.939,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.939,77	0,00	9.939,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.812.564,53**	**1.997.500,00**	**-184.935,47**	**1.802.624,76**	**1.997.500,00**	**-194.875,24**
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.521,53	2.000,00	-478,47	1.521,53	2.000,00	-478,47
519000	413000	160	Handelswaren	41.454,30	40.000,00	1.454,30	41.454,30	40.000,00	1.454,30
519000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	135,50	0,00	135,50	135,50	0,00	135,50
519000	430000	160	Lebensmittel	485,80	800,00	-314,20	485,80	800,00	-314,20
519000	452000	160	Treibstoffe	55,74	0,00	55,74	55,74	0,00	55,74
519000	454000	160	Reinigungsmittel	17,47	100,00	-82,53	17,47	100,00	-82,53
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	127,13	100,00	27,13	127,13	100,00	27,13
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	825,59	1.400,00	-574,41	825,59	1.400,00	-574,41
519000	457000	160	Druckwerke	658,14	1.000,00	-341,86	658,14	1.000,00	-341,86
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	10.620,99	5.000,00	5.620,99	10.620,99	5.000,00	5.620,99
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	254,30	800,00	-545,70	254,30	800,00	-545,70
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	50,82	100,00	-49,18	50,82	100,00	-49,18
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	56.207,31	51.400,00	4.807,31	56.207,31	51.400,00	4.807,31
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.957,06	5.800,00	157,06	5.957,06	5.800,00	157,06
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.440,80	1.000,00	440,80	1.440,80	1.000,00	440,80
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	229,23	700,00	-470,77	229,23	700,00	-470,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.627,09	7.500,00	127,09	7.627,09	7.500,00	127,09
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	3.012,66	5.000,00	-1.987,34	3.012,66	5.000,00	-1.987,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.012,66	5.000,00	-1.987,34	3.012,66	5.000,00	-1.987,34
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.848,80	3.600,00	-751,20	2.848,80	3.600,00	-751,20
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.015,66	0,00	3.015,66	3.015,66	0,00	3.015,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	609,76	2.000,00	-1.390,24	609,76	2.000,00	-1.390,24
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.474,22	5.600,00	874,22	6.474,22	5.600,00	874,22
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.586,88	1.500,00	86,88	1.586,88	1.500,00	86,88
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8,87	300,00	-291,13	8,87	300,00	-291,13
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	33.103,08	72.200,00	-39.096,92	33.103,08	72.200,00	-39.096,92
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	308,78	400,00	-91,22	308,78	400,00	-91,22
519000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	981,56	1.000,00	-18,44	981,56	1.000,00	-18,44
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99.418,80	88.000,00	11.418,80	99.418,80	88.000,00	11.418,80
519000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.053,00	14.300,00	2.753,00	17.053,00	14.300,00	2.753,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	152.460,97	180.200,00	-27.739,03	152.460,97	180.200,00	-27.739,03
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**225.782,25**	**249.700,00**	**-23.917,75**	**225.782,25**	**249.700,00**	**-23.917,75**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.038.346,78**	**2.247.200,00**	**-208.853,22**	**2.028.407,01**	**2.247.200,00**	**-218.792,99**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.013.738,82**	**-2.239.800,00**	**226.061,18**	**-2.005.162,43**	**-2.239.800,00**	**234.637,57**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.013.738,82**	**-2.239.800,00**	**226.061,18**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.005.162,43**	**-2.239.800,00**	**234.637,57**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.005.162,43**	**-2.239.800,00**	**234.637,57**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519100			**Corona-Maßnahmen**						
Operative Gebarung									
519100	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
519100	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00
519100	829000	210	Sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
519100	829000	330	Sonstige Erträge	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
519100	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	130.700,00	-130.700,00	0,00	130.700,00	-130.700,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**130.700,00**	**-130.700,00**	**0,00**	**130.700,00**	**-130.700,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**130.700,00**	**-130.700,00**	**0,00**	**130.700,00**	**-130.700,00**
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
519100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	191,04	200,00	-8,96	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.775,00	6.800,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.966,04	7.000,00	-33,96	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**6.966,04**	**10.500,00**	**-3.533,96**	**0,00**	**3.500,00**	**-3.500,00**
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	793,96	800,00	-6,04	793,96	800,00	-6,04
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	793,96	800,00	-6,04	793,96	800,00	-6,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**793,96**	**800,00**	**-6,04**	**793,96**	**800,00**	**-6,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.760,00**	**11.300,00**	**-3.540,00**	**793,96**	**4.300,00**	**-3.506,04**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.760,00**	**119.400,00**	**-127.160,00**	**-793,96**	**126.400,00**	**-127.193,96**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.760,00**	**119.400,00**	**-127.160,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-793,96**	**126.400,00**	**-127.193,96**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-793,96**	**126.400,00**	**-127.193,96**
UA 519		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.021.498,82	-2.120.400,00	98.901,18	-2.005.956,39	-2.113.400,00	107.443,61
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.021.498,82	-2.120.400,00	98.901,18			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.005.956,39	-2.113.400,00	107.443,61
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.005.956,39	-2.113.400,00	107.443,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 51		**Gesundheitsdienst**						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.598.960,58	-5.757.200,00	158.239,42	-5.510.223,29	-5.718.100,00	207.876,71
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.598.960,58	-5.757.200,00	158.239,42			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.047,05	-6.500,00	2.452,95
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.514.270,34	-5.724.600,00	210.329,66
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.825,22	6.400,00	-2.574,78
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.510.445,12	-5.718.200,00	207.754,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520010			**Urban II - Stadtökologie**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	127,11	200,00	-72,89	127,11	200,00	-72,89
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	127,11	200,00	-72,89	127,11	200,00	-72,89
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**127,11**	**200,00**	**-72,89**	**127,11**	**200,00**	**-72,89**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**127,11**	**200,00**	**-72,89**	**127,11**	**200,00**	**-72,89**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-127,11**	**-200,00**	**72,89**	**-127,11**	**-200,00**	**72,89**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-127,11**	**-200,00**	**72,89**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-127,11**	**-200,00**	**72,89**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-127,11**	**-200,00**	**72,89**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520			**Natur- und Landschaftsschutz**						
UA 520	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-127,11	-200,00	72,89	-127,11	-200,00	72,89
UA 520	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-127,11	-200,00	72,89			
UA 520	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127,11	-200,00	72,89
UA 520	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127,11	-200,00	72,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**522000**		**Reinhaltung der Luft**						
Operative Gebarung									
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	7.141,67	4.200,00	2.941,67	7.141,67	4.200,00	2.941,67
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.141,67	4.200,00	2.941,67	7.141,67	4.200,00	2.941,67
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.141,67**	**4.600,00**	**2.541,67**	**7.141,67**	**4.600,00**	**2.541,67**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.141,67**	**4.600,00**	**2.541,67**	**7.141,67**	**4.600,00**	**2.541,67**
522000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	139.888,98	140.500,00	-611,02	139.888,98	140.500,00	-611,02
522000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	80.308,29	76.900,00	3.408,29	80.308,29	76.900,00	3.408,29
522000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.142,69	0,00	1.142,69	1.142,69	0,00	1.142,69
522000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.094,59	0,00	3.094,59	3.094,59	0,00	3.094,59
522000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	3.357,12	3.300,00	57,12	3.357,12	3.300,00	57,12
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	227.791,67	220.700,00	7.091,67	227.791,67	220.700,00	7.091,67
522000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.713,97	8.400,00	-2.686,03	5.713,97	8.400,00	-2.686,03
522000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.743,39	4.700,00	43,39	4.743,39	4.700,00	43,39
522000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.457,09	23.100,00	1.357,09	24.457,09	23.100,00	1.357,09
522000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.312,00	1.600,00	-288,00	1.312,00	1.600,00	-288,00
522000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	38.746,45	37.800,00	946,45	38.746,45	37.800,00	946,45
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.558,08	1.600,00	-41,92	1.558,08	1.600,00	-41,92
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.558,08	1.600,00	-41,92	1.558,08	1.600,00	-41,92
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**268.096,20**	**260.100,00**	**7.996,20**	**268.096,20**	**260.100,00**	**7.996,20**
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	457000	330	Druckwerke	1.501,68	0,00	1.501,68	1.501,68	0,00	1.501,68
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.501,68	400,00	1.101,68	1.501,68	400,00	1.101,68
522000	600000	330	Energiebezüge	546,70	0,00	546,70	546,70	0,00	546,70
522000	631000	330	Telekommunikationsdienste	337,36	0,00	337,36	337,36	0,00	337,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	884,06	0,00	884,06	884,06	0,00	884,06
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	13.113,54	100,00	13.013,54	13.113,54	100,00	13.013,54
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.113,54	100,00	13.013,54	13.113,54	100,00	13.013,54
522000	724100	330	Reisegebühren dezentral	600,90	0,00	600,90	600,90	0,00	600,90
522000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	217.505,44	252.500,00	-34.994,56	217.505,44	252.500,00	-34.994,56
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	46.399,99	100,00	46.299,99	46.399,99	100,00	46.299,99
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	264.506,33	252.800,00	11.706,33	264.506,33	252.800,00	11.706,33
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	9.465,39	500,00	8.965,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.465,39	500,00	8.965,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**289.471,00**	**253.800,00**	**35.671,00**	**280.005,61**	**253.300,00**	**26.705,61**
522000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.097,89	0,00	1.097,89	1.097,89	0,00	1.097,89
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.097,89	0,00	1.097,89	1.097,89	0,00	1.097,89
522000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	17.551,66	700,00	16.851,66	17.551,66	700,00	16.851,66
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	141.884,22	272.700,00	-130.815,78	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	159.435,88	273.400,00	-113.964,12	17.551,66	700,00	16.851,66
522000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	4.821,85	0,00	4.821,85	4.821,85	0,00	4.821,85
522000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	222.030,14	0,00	222.030,14	222.030,14	0,00	222.030,14
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	5.000,00	100,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	43.845,95	500.000,00	-456.154,05	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	275.697,94	500.100,00	-224.402,06	226.851,99	0,00	226.851,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**436.231,71**	**773.500,00**	**-337.268,29**	**245.501,54**	**700,00**	**244.801,54**
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46.145,59	60.800,00	-14.654,41	46.145,59	60.800,00	-14.654,41
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	46.145,59	60.800,00	-14.654,41	46.145,59	60.800,00	-14.654,41
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**46.145,59**	**60.800,00**	**-14.654,41**	**46.145,59**	**60.800,00**	**-14.654,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.039.944,50**	**1.348.200,00**	**-308.255,50**	**839.748,94**	**574.900,00**	**264.848,94**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.032.802,83**	**-1.343.600,00**	**310.797,17**	**-832.607,27**	**-570.300,00**	**-262.307,27**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.032.802,83**	**-1.343.600,00**	**310.797,17**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
522000	042000	330	ABGA				0,00	38.500,00	-38.500,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	38.500,00	-38.500,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**38.500,00**	**-38.500,00**
522000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				143.384,22	272.700,00	-129.315,78
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				143.384,22	272.700,00	-129.315,78
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				5.000,00	100,00	4.900,00
522000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				43.845,95	500.000,00	-456.154,05
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				48.845,95	500.100,00	-451.254,05
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**192.230,17**	**772.800,00**	**-580.569,83**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**192.230,17**	**811.300,00**	**-619.069,83**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-192.230,17**	**-811.300,00**	**619.069,83**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.024.837,44**	**-1.381.600,00**	**356.762,56**
Finanzierungstätigkeit									
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	38.500,00	-38.500,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	38.500,00	-38.500,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**38.500,00**	**-38.500,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**38.500,00**	**-38.500,00**
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.510,32	68.600,00	-89,68
2 3614			Auszahlungen aus Finanzschulden				68.510,32	68.600,00	-89,68
1 361			**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**68.510,32**	**68.600,00**	**-89,68**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**68.510,32**	**68.600,00**	**-89,68**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-68.510,32**	**-30.100,00**	**-38.410,32**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.093.347,76**	**-1.411.700,00**	**318.352,24**
UA 522			**Reinhaltung der Luft**						
UA 522	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.032.802,83	-1.343.600,00	310.797,17	-832.607,27	-570.300,00	-262.307,27
UA 522	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.032.802,83	-1.343.600,00	310.797,17			
UA 522	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-192.230,17	-811.300,00	619.069,83
UA 522	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.024.837,44	-1.381.600,00	356.762,56
UA 522	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-68.510,32	-30.100,00	-38.410,32
UA 522	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.093.347,76	-1.411.700,00	318.352,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**523000**		**Lärmbekämpfung**						
Operative Gebarung									
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**	**0,00**	**400,00**	**-400,00**
523000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.891,41	0,00	1.891,41	1.891,41	0,00	1.891,41
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.891,41	0,00	1.891,41	1.891,41	0,00	1.891,41
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.891,41**	**0,00**	**1.891,41**	**1.891,41**	**0,00**	**1.891,41**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.891,41**	**400,00**	**1.491,41**	**1.891,41**	**400,00**	**1.491,41**
523000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	157.760,66	147.700,00	10.060,66	157.760,66	147.700,00	10.060,66
523000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	212.993,47	232.500,00	-19.506,53	212.993,47	232.500,00	-19.506,53
523000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
523000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.797,92	0,00	3.797,92	3.797,92	0,00	3.797,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	374.552,05	381.000,00	-6.447,95	374.552,05	381.000,00	-6.447,95
523000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.998,76	6.400,00	1.598,76	7.998,76	6.400,00	1.598,76
523000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.594,25	9.400,00	-2.805,75	6.594,25	9.400,00	-2.805,75
523000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.165,50	60.900,00	-7.734,50	53.165,50	60.900,00	-7.734,50
523000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.812,44	1.600,00	212,44	1.812,44	1.600,00	212,44
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.570,95	78.300,00	-8.729,05	69.570,95	78.300,00	-8.729,05
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**444.123,00**	**459.300,00**	**-15.177,00**	**444.123,00**	**459.300,00**	**-15.177,00**
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19,59	100,00	-80,41	19,59	100,00	-80,41
523000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19,59	400,00	-380,41	19,59	400,00	-380,41
523000	631000	330	Telekommunikationsdienste	176,28	0,00	176,28	176,28	0,00	176,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	176,28	0,00	176,28	176,28	0,00	176,28
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
523000	724100	330	Reisegebühren dezentral	1.453,46	0,00	1.453,46	1.453,46	0,00	1.453,46
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	100,00	700,00	800,00	100,00	700,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	196.371,31	75.300,00	121.071,31	196.371,31	75.300,00	121.071,31
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	198.670,27	75.400,00	123.270,27	198.670,27	75.400,00	123.270,27
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.531,86	3.900,00	631,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.531,86	3.900,00	631,86	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**203.398,00**	**79.800,00**	**123.598,00**	**198.866,14**	**75.900,00**	**122.966,14**
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	337,60	500,00	-162,40	337,60	500,00	-162,40
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	337,60	500,00	-162,40	337,60	500,00	-162,40
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**337,60**	**500,00**	**-162,40**	**337,60**	**500,00**	**-162,40**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**647.858,60**	**539.600,00**	**108.258,60**	**643.326,74**	**535.700,00**	**107.626,74**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-645.967,19**	**-539.200,00**	**-106.767,19**	**-641.435,33**	**-535.300,00**	**-106.135,33**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-645.967,19**	**-539.200,00**	**-106.767,19**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
523000	042000	330	ABGA				9.447,84	0,00	9.447,84
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.447,84	0,00	9.447,84
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.447,84**	**0,00**	**9.447,84**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.447,84**	**0,00**	**9.447,84**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.447,84**	**0,00**	**-9.447,84**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-650.883,17**	**-535.300,00**	**-115.583,17**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 523 Lärmbekämpfung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
523000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.447,84	0,00	9.447,84
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.447,84	0,00	9.447,84
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**9.447,84**	**0,00**	**9.447,84**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.447,84**	**0,00**	**9.447,84**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**9.447,84**	**0,00**	**9.447,84**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-641.435,33**	**-535.300,00**	**-106.135,33**
UA 523			**Lärmbekämpfung**						
UA 523		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-645.967,19	-539.200,00	-106.767,19	-641.435,33	-535.300,00	-106.135,33
UA 523		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-645.967,19	-539.200,00	-106.767,19			
UA 523		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.447,84	0,00	-9.447,84
UA 523		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650.883,17	-535.300,00	-115.583,17
UA 523		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				9.447,84	0,00	9.447,84
UA 523		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-641.435,33	-535.300,00	-106.135,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**527000**		**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung									
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	163.025,96	107.600,00	55.425,96	164.053,44	107.600,00	56.453,44
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	163.025,96	107.600,00	55.425,96	164.053,44	107.600,00	56.453,44
527000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	64.897,36	0,00	64.897,36	64.897,36	0,00	64.897,36
527000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9,68	0,00	9,68	9,68	0,00	9,68
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	64.907,04	0,00	64.907,04	64.907,04	0,00	64.907,04
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**227.933,00**	**107.600,00**	**120.333,00**	**228.960,48**	**107.600,00**	**121.360,48**
527000	861000	330	Transfers von Ländern	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	55.800,00	-55.800,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	55.800,00	-55.800,00
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	26.791,62	17.400,00	9.391,62	26.791,62	17.400,00	9.391,62
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	26.791,62	17.400,00	9.391,62	26.791,62	17.400,00	9.391,62
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**26.791,62**	**73.200,00**	**-46.408,38**	**26.791,62**	**73.200,00**	**-46.408,38**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**254.724,62**	**180.800,00**	**73.924,62**	**255.752,10**	**180.800,00**	**74.952,10**
527000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	165.554,21	193.500,00	-27.945,79	165.554,21	193.500,00	-27.945,79
527000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	305.109,27	296.600,00	8.509,27	305.109,27	296.600,00	8.509,27
527000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.428,07	0,00	3.428,07	3.428,07	0,00	3.428,07
527000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.555,92	0,00	7.555,92	7.555,92	0,00	7.555,92
527000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.262,62	2.200,00	62,62	2.262,62	2.200,00	62,62
527000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	70,38	0,00	70,38	70,38	0,00	70,38
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	483.980,47	492.300,00	-8.319,53	483.980,47	492.300,00	-8.319,53
527000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.408,38	15.700,00	-4.291,62	11.408,38	15.700,00	-4.291,62
527000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.233,24	8.300,00	-1.066,76	7.233,24	8.300,00	-1.066,76
527000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.921,51	71.400,00	2.521,51	73.921,51	71.400,00	2.521,51
527000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.699,90	2.200,00	-500,10	1.699,90	2.200,00	-500,10
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	94.263,03	97.600,00	-3.336,97	94.263,03	97.600,00	-3.336,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
527000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**578.541,50**	**589.900,00**	**-11.358,50**	**578.541,50**	**589.900,00**	**-11.358,50**
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	413000	330	Handelswaren	14.117,15	100,00	14.017,15	14.117,15	100,00	14.017,15
527000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	26,87	0,00	26,87	26,87	0,00	26,87
527000	457000	330	Druckwerke	2.065,15	100,00	1.965,15	2.065,15	100,00	1.965,15
527000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	12.108,69	0,00	12.108,69	12.108,69	0,00	12.108,69
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.317,86	300,00	28.017,86	28.317,86	300,00	28.017,86
527000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.451,02	0,00	2.451,02	2.451,02	0,00	2.451,02
527000	621000	330	Sonstige Transporte	29,12	100,00	-70,88	29,12	100,00	-70,88
527000	631000	330	Telekommunikationsdienste	175,51	0,00	175,51	175,51	0,00	175,51
527000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
527000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	160,21	0,00	160,21	160,21	0,00	160,21
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.861,36	100,00	2.761,36	2.861,36	100,00	2.761,36
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	5.124,19	100,00	5.024,19	5.124,19	100,00	5.024,19
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.124,19	200,00	4.924,19	5.124,19	200,00	4.924,19
527000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	319,71	0,00	319,71	319,71	0,00	319,71
527000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	137,61	0,00	137,61	137,61	0,00	137,61
527000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	1.063,16	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00	1.063,16
527000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00	120,54
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.641,02	0,00	1.641,02	1.641,02	0,00	1.641,02
527000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	834,48	0,00	834,48	834,48	0,00	834,48
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.038,00	100,00	4.938,00	5.038,00	100,00	4.938,00
527000	724100	330	Reisegebühren dezentral	706,72	0,00	706,72	706,72	0,00	706,72
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	22.599,52	100,00	22.499,52	22.599,52	100,00	22.499,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	79.514,82	141.000,00	-61.485,18	79.514,82	141.000,00	-61.485,18
527000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	62,32	0,00	62,32	62,32	0,00	62,32
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	407,20	0,00	407,20	407,20	0,00	407,20
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	8.401,20	7.500,00	901,20	8.401,20	7.500,00	901,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	117.564,26	148.900,00	-31.335,74	117.564,26	148.900,00	-31.335,74
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.225,15	1.000,00	225,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.225,15	1.000,00	225,15	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**156.733,84**	**150.500,00**	**6.233,84**	**155.508,69**	**149.500,00**	**6.008,69**
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	746,00	100,00	646,00	746,00	100,00	646,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	746,00	100,00	646,00	746,00	100,00	646,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	13.541,00	100,00	13.441,00	13.541,00	100,00	13.441,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	13.541,00	100,00	13.441,00	13.541,00	100,00	13.441,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	7.163,84	100,00	7.063,84	7.163,84	100,00	7.063,84
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	7.163,84	200,00	6.963,84	7.163,84	200,00	6.963,84
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**21.450,84**	**400,00**	**21.050,84**	**21.450,84**	**400,00**	**21.050,84**
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	210,74	300,00	-89,26	210,74	300,00	-89,26
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	210,74	300,00	-89,26	210,74	300,00	-89,26
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**210,74**	**300,00**	**-89,26**	**210,74**	**300,00**	**-89,26**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**756.936,92**	**741.100,00**	**15.836,92**	**755.711,77**	**740.100,00**	**15.611,77**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-502.212,30**	**-560.300,00**	**58.087,70**	**-499.959,67**	**-559.300,00**	**59.340,33**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-502.212,30**	**-560.300,00**	**58.087,70**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 527 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-499.959,67**	**-559.300,00**	**59.340,33**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-499.959,67**	**-559.300,00**	**59.340,33**
UA 527			**Müllbeseitigung**						
UA 527	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-502.212,30	-560.300,00	58.087,70	-499.959,67	-559.300,00	59.340,33
UA 527	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-502.212,30	-560.300,00	58.087,70			
UA 527	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-499.959,67	-559.300,00	59.340,33
UA 527	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 527	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-499.959,67	-559.300,00	59.340,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000			**Tierkörperbeseitigung**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
528000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	39.202,68	80.000,00	-40.797,32	39.202,68	80.000,00	-40.797,32
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.202,68	80.000,00	-40.797,32	39.202,68	80.000,00	-40.797,32
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**39.202,68**	**80.000,00**	**-40.797,32**	**39.202,68**	**80.000,00**	**-40.797,32**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**39.202,68**	**80.000,00**	**-40.797,32**	**39.202,68**	**80.000,00**	**-40.797,32**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-39.202,68**	**-80.000,00**	**40.797,32**	**-39.202,68**	**-80.000,00**	**40.797,32**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-39.202,68**	**-80.000,00**	**40.797,32**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-39.202,68**	**-80.000,00**	**40.797,32**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-39.202,68**	**-80.000,00**	**40.797,32**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528			**Tierkörperbeseitigung**						
UA 528	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.202,68	-80.000,00	40.797,32	-39.202,68	-80.000,00	40.797,32
UA 528	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.202,68	-80.000,00	40.797,32			
UA 528	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.202,68	-80.000,00	40.797,32
UA 528	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.202,68	-80.000,00	40.797,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 529000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz**						
Operative Gebarung									
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	104.274,65	78.300,00	25.974,65	100.574,65	78.300,00	22.274,65
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	104.274,65	78.300,00	25.974,65	100.574,65	78.300,00	22.274,65
529000	829000	100	Sonstige Erträge	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
529000	829000	330	Sonstige Erträge	15.865,85	27.700,00	-11.834,15	16.890,35	27.700,00	-10.809,65
529000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	4,52	0,00	4,52	4,52	0,00	4,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.670,37	27.700,00	-8.029,63	20.694,87	27.700,00	-7.005,13
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**123.945,02**	**106.000,00**	**17.945,02**	**121.269,52**	**106.000,00**	**15.269,52**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**123.945,02**	**106.000,00**	**17.945,02**	**121.269,52**	**106.000,00**	**15.269,52**
529000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	77.600,00	-77.600,00	0,00	77.600,00	-77.600,00
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	141.491,52	118.900,00	22.591,52	141.491,52	118.900,00	22.591,52
529000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.428,07	0,00	3.428,07	3.428,07	0,00	3.428,07
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	170,82	2.300,00	-2.129,18	170,82	2.300,00	-2.129,18
529000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	611,24	0,00	611,24	611,24	0,00	611,24
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	145.701,65	198.800,00	-53.098,35	145.701,65	198.800,00	-53.098,35
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.375,21	7.100,00	-1.724,79	5.375,21	7.100,00	-1.724,79
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	666,80	3.600,00	-2.933,20	666,80	3.600,00	-2.933,20
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.200,99	27.100,00	3.100,99	30.200,99	27.100,00	3.100,99
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	932,58	1.600,00	-667,42	932,58	1.600,00	-667,42
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	37.175,58	39.400,00	-2.224,42	37.175,58	39.400,00	-2.224,42
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**182.877,23**	**238.200,00**	**-55.322,77**	**182.877,23**	**238.200,00**	**-55.322,77**
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
529000	413000	330	Handelswaren	1.364,53	200,00	1.164,53	1.364,53	200,00	1.164,53
529000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	37,91	0,00	37,91	37,91	0,00	37,91
529000	457000	330	Druckwerke	3.615,26	200,00	3.415,26	3.615,26	200,00	3.415,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
529000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	109,26	0,00	109,26	109,26	0,00	109,26
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.126,96	600,00	4.526,96	5.126,96	600,00	4.526,96
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.143,92	0,00	1.143,92	1.143,92	0,00	1.143,92
529000	621000	330	Sonstige Transporte	2.557,48	100,00	2.457,48	2.557,48	100,00	2.457,48
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	51,50	100,00	-48,50	51,50	100,00	-48,50
529000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	21,23	0,00	21,23	21,23	0,00	21,23
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	74,77	0,00	74,77	74,77	0,00	74,77
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.848,90	200,00	3.648,90	3.848,90	200,00	3.648,90
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	149,22	0,00	149,22	149,22	0,00	149,22
529000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	64,23	0,00	64,23	64,23	0,00	64,23
529000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	496,22	0,00	496,22	496,22	0,00	496,22
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	709,67	0,00	709,67	709,67	0,00	709,67
529000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
529000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	389,48	0,00	389,48	389,48	0,00	389,48
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.935,18	200,00	2.735,18	2.935,18	200,00	2.735,18
529000	724100	330	Reisegebühren dezentral	252,80	0,00	252,80	252,80	0,00	252,80
529000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00
529000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	38.463,60	38.500,00	-36,40	38.463,60	38.500,00	-36,40
529000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	17.528,40	0,00	17.528,40	17.528,40	0,00	17.528,40
529000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	9.975,00	14.400,00	-4.425,00	9.975,00	14.400,00	-4.425,00
529000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	-19.400,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	112.999,70	749.000,00	-636.000,30	112.999,70	749.000,00	-636.000,30
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29,08	0,00	29,08	29,08	0,00	29,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
529000	728008	330	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
529000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	59.500,00	-59.500,00	0,00	59.500,00	-59.500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	183.014,74	866.000,00	-682.985,26	183.008,24	885.400,00	-702.391,76
529000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	4.763,76	0,00	4.763,76	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.050,30	14.100,00	-49,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.814,06	18.100,00	714,06	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**211.514,33**	**885.200,00**	**-673.685,67**	**192.693,77**	**886.500,00**	**-693.806,23**
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.450,00	100,00	3.350,00	3.450,00	100,00	3.350,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.450,00	200,00	3.250,00	3.450,00	100,00	3.350,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.068,17	200,00	6.868,17	7.068,17	200,00	6.868,17
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.000,00	100,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	16.068,17	300,00	15.768,17	7.068,17	200,00	6.868,17
529000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.135,07	0,00	1.135,07	1.135,07	0,00	1.135,07
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	74.363,37	100,00	74.263,37	74.363,37	100,00	74.263,37
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.134,51	100,00	10.034,51	10.134,51	100,00	10.034,51
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	85.632,95	400,00	85.232,95	85.632,95	200,00	85.432,95
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**105.151,12**	**900,00**	**104.251,12**	**96.151,12**	**500,00**	**95.651,12**
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.689,66	34.400,00	-7.710,34	26.689,66	34.400,00	-7.710,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.689,66	34.400,00	-7.710,34	26.689,66	34.400,00	-7.710,34
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26.689,66**	**34.400,00**	**-7.710,34**	**26.689,66**	**34.400,00**	**-7.710,34**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**526.232,34**	**1.158.700,00**	**-632.467,66**	**498.411,78**	**1.159.600,00**	**-661.188,22**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-402.287,32**	**-1.052.700,00**	**650.412,68**	**-377.142,26**	**-1.053.600,00**	**676.457,74**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-402.287,32**	**-1.052.700,00**	**650.412,68**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	006000 240	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	59.000,00	-59.000,00
529000	060000 240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				54.767,85	0,00	54.767,85
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				54.767,85	59.000,00	-4.232,15
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**54.767,85**	**59.000,00**	**-4.232,15**
529000	774000 330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	100,00	-100,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
529000	775000 330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				9.000,00	100,00	8.900,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				9.000,00	100,00	8.900,00
529000	777000 330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
529000	778000 330	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	200,00	-200,00
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**9.000,00**	**400,00**	**8.600,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**63.767,85**	**59.400,00**	**4.367,85**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-63.767,85**	**-59.400,00**	**-4.367,85**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-440.910,11**	**-1.113.000,00**	**672.089,89**
Finanzierungstätigkeit								
529000	346000 180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				54.767,85	78.400,00	-23.632,15
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				54.767,85	78.400,00	-23.632,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**54.767,85**	**78.400,00**	**-23.632,15**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**54.767,85**	**78.400,00**	**-23.632,15**
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				54.808,85	51.400,00	3.408,85
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				54.808,85	51.400,00	3.408,85
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**54.808,85**	**51.400,00**	**3.408,85**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**54.808,85**	**51.400,00**	**3.408,85**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-41,00**	**27.000,00**	**-27.041,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-440.951,11**	**-1.086.000,00**	**645.048,89**
Fonds	**529100**		**Energiereferat**						
Operative Gebarung									
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
529100	829000	330	Sonstige Erträge	16.093,42	0,00	16.093,42	16.093,42	0,00	16.093,42
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.093,42	0,00	16.093,42	16.093,42	0,00	16.093,42
529100	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	844,45	0,00	844,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	844,45	0,00	844,45	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**16.937,87**	**3.200,00**	**13.737,87**	**16.093,42**	**3.200,00**	**12.893,42**
529100	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.719,56	0,00	4.719,56	4.719,56	0,00	4.719,56
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.719,56	0,00	4.719,56	4.719,56	0,00	4.719,56
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**4.719,56**	**15.500,00**	**-10.780,44**	**4.719,56**	**15.500,00**	**-10.780,44**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**21.657,43**	**18.700,00**	**2.957,43**	**20.812,98**	**18.700,00**	**2.112,98**
529100	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	339.681,60	330.200,00	9.481,60	339.681,60	330.200,00	9.481,60
529100	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	1.147,40	0,00	1.147,40	1.147,40	0,00	1.147,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
529100	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.305,09	0,00	10.305,09	10.305,09	0,00	10.305,09
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	351.134,09	330.200,00	20.934,09	351.134,09	330.200,00	20.934,09
529100	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.554,69	7.500,00	54,69	7.554,69	7.500,00	54,69
529100	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.549,84	3.500,00	1.049,84	4.549,84	3.500,00	1.049,84
529100	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.270,48	62.300,00	2.970,48	65.270,48	62.300,00	2.970,48
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.564,04	3.900,00	-1.335,96	2.564,04	3.900,00	-1.335,96
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	79.939,05	77.200,00	2.739,05	79.939,05	77.200,00	2.739,05
529100	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.037,38	0,00	4.037,38	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.037,38	0,00	4.037,38	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**435.110,52**	**407.400,00**	**27.710,52**	**431.073,14**	**407.400,00**	**23.673,14**
529100	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	127,17	0,00	127,17	127,17	0,00	127,17
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	127,17	100,00	27,17	127,17	100,00	27,17
529100	631000	330	Telekommunikationsdienste	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	142,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	142,80
529100	724100	330	Reisegebühren dezentral	1.031,17	0,00	1.031,17	1.031,17	0,00	1.031,17
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	100,00	2.400,00	2.500,00	100,00	2.400,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	105.933,24	25.200,00	80.733,24	105.933,24	25.200,00	80.733,24
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.256,40	100,00	1.156,40	1.256,40	100,00	1.156,40
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110.720,81	25.600,00	85.120,81	110.720,81	25.600,00	85.120,81
529100	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**111.990,78**	**25.700,00**	**86.290,78**	**110.990,78**	**25.700,00**	**85.290,78**
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**547.101,30**	**433.200,00**	**113.901,30**	**542.063,92**	**433.200,00**	**108.863,92**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-525.443,87**	**-414.500,00**	**-110.943,87**	**-521.250,94**	**-414.500,00**	**-106.750,94**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-525.443,87**	**-414.500,00**	**-110.943,87**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
529100	042000	330	ABGA				24.000,00	0,00	24.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				24.000,00	0,00	24.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-24.000,00**	**0,00**	**-24.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-545.250,94**	**-414.500,00**	**-130.750,94**
Finanzierungstätigkeit									
529100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				24.000,00	0,00	24.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				24.000,00	0,00	24.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**24.000,00**	**0,00**	**24.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-521.250,94**	**-414.500,00**	**-106.750,94**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 529 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 529		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 529	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-927.731,19	-1.467.200,00	539.468,81	-898.393,20	-1.468.100,00	569.706,80
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-927.731,19	-1.467.200,00	539.468,81			
UA 529	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-87.767,85	-59.400,00	-28.367,85
UA 529	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-986.161,05	-1.527.500,00	541.338,95
UA 529	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				23.959,00	27.000,00	-3.041,00
UA 529	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-962.202,05	-1.500.500,00	538.297,95
A 52		**Umweltschutz**						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.148.043,30	-3.990.500,00	842.456,70	-2.911.725,26	-3.213.200,00	301.474,74
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.148.043,30	-3.990.500,00	842.456,70			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-289.445,86	-870.700,00	581.254,14
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.201.171,12	-4.083.900,00	882.728,88
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.103,48	-3.100,00	-32.003,48
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.236.274,60	-4.087.000,00	850.725,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000			**Rettungsdienste**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.620.664,00	3.621.600,00	-936,00	3.620.664,00	3.621.600,00	-936,00
530000	777000	180	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.995.664,00	6.996.600,00	-936,00	3.620.664,00	3.621.600,00	-936,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.995.664,00**	**6.996.600,00**	**-936,00**	**3.620.664,00**	**3.621.600,00**	**-936,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.995.664,00**	**6.996.600,00**	**-936,00**	**3.620.664,00**	**3.621.600,00**	**-936,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.995.664,00**	**-6.996.600,00**	**936,00**	**-3.620.664,00**	**-3.621.600,00**	**936,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.995.664,00**	**-6.996.600,00**	**936,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
530000	777000	180	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**3.375.000,00**	**3.375.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.375.000,00**	**3.375.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.375.000,00**	**-3.375.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.995.664,00**	**-6.996.600,00**	**936,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.995.664,00**	**-6.996.600,00**	**936,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		**Rettungsdienste**						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.995.664,00	-6.996.600,00	936,00	-3.620.664,00	-3.621.600,00	936,00
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.995.664,00	-6.996.600,00	936,00			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.375.000,00	-3.375.000,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.995.664,00	-6.996.600,00	936,00
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.995.664,00	-6.996.600,00	936,00
A 53		**Rettungs- und Warndienste**						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.995.664,00	-6.996.600,00	936,00	-3.620.664,00	-3.621.600,00	936,00
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.995.664,00	-6.996.600,00	936,00			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.375.000,00	-3.375.000,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.995.664,00	-6.996.600,00	936,00
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.995.664,00	-6.996.600,00	936,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000			**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	119.605,76	116.000,00	3.605,76	119.605,76	116.000,00	3.605,76
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.605,76	116.000,00	3.605,76	119.605,76	116.000,00	3.605,76
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**119.605,76**	**116.000,00**	**3.605,76**	**119.605,76**	**116.000,00**	**3.605,76**
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.651,66	2.400,00	-748,34	1.651,66	2.400,00	-748,34
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.651,66	2.400,00	-748,34	1.651,66	2.400,00	-748,34
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.651,66**	**2.400,00**	**-748,34**	**1.651,66**	**2.400,00**	**-748,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**121.257,42**	**118.400,00**	**2.857,42**	**121.257,42**	**118.400,00**	**2.857,42**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-121.257,42**	**-118.400,00**	**-2.857,42**	**-121.257,42**	**-118.400,00**	**-2.857,42**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-121.257,42**	**-118.400,00**	**-2.857,42**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-121.257,42**	**-118.400,00**	**-2.857,42**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.352,07	6.400,00	-47,93
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				6.352,07	6.400,00	-47,93
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**6.352,07**	**6.400,00**	**-47,93**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**6.352,07**	**6.400,00**	**-47,93**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-6.352,07**	**-6.400,00**	**47,93**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-127.609,49**	**-124.800,00**	**-2.809,49**
UA 581			**Maßnahmen der Veterinärmedizin**						
UA 581	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.257,42	-118.400,00	-2.857,42	-121.257,42	-118.400,00	-2.857,42
UA 581	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.257,42	-118.400,00	-2.857,42			
UA 581	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.257,42	-118.400,00	-2.857,42
UA 581	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.352,07	-6.400,00	47,93
UA 581	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.609,49	-124.800,00	-2.809,49
A 58			**Veterinärmedizin**						
A 58	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.257,42	-118.400,00	-2.857,42	-121.257,42	-118.400,00	-2.857,42
A 58	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.257,42	-118.400,00	-2.857,42			
A 58	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.257,42	-118.400,00	-2.857,42
A 58	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-6.352,07	-6.400,00	47,93
A 58	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.609,49	-124.800,00	-2.809,49
Gruppe 5			**Gesundheit**						
Gruppe 5	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.916.987,78	-23.189.900,00	1.272.912,22	-18.175.605,15	-18.982.900,00	807.294,85
Gruppe 5	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.916.987,78	-23.189.900,00	1.272.912,22			
Gruppe 5	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.672.804,91	-4.254.300,00	581.495,09
Gruppe 5	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.848.410,06	-23.237.200,00	1.388.789,94
Gruppe 5	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-31.853,20	-1.100,00	-30.753,20
Gruppe 5	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.880.263,26	-23.238.300,00	1.358.036,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 611000			**Landesstraßen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	96.862,26	127.100,00	-30.237,74	96.862,26	127.100,00	-30.237,74
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	96.862,26	127.100,00	-30.237,74	96.862,26	127.100,00	-30.237,74
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**96.862,26**	**127.100,00**	**-30.237,74**	**96.862,26**	**127.100,00**	**-30.237,74**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**96.862,26**	**127.100,00**	**-30.237,74**	**96.862,26**	**127.100,00**	**-30.237,74**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-96.862,26**	**-127.100,00**	**30.237,74**	**-96.862,26**	**-127.100,00**	**30.237,74**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-96.862,26**	**-127.100,00**	**30.237,74**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-96.862,26**	**-127.100,00**	**30.237,74**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.460,54	57.600,00	-139,46
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				57.460,54	57.600,00	-139,46
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**57.460,54**	**57.600,00**	**-139,46**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**57.460,54**	**57.600,00**	**-139,46**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-57.460,54**	**-57.600,00**	**139,46**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-154.322,80**	**-184.700,00**	**30.377,20**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 611 Landesstraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 611		**Landesstraßen**						
UA 611	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.862,26	-127.100,00	30.237,74	-96.862,26	-127.100,00	30.237,74
UA 611	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.862,26	-127.100,00	30.237,74			
UA 611	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 611	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.862,26	-127.100,00	30.237,74
UA 611	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.460,54	-57.600,00	139,46
UA 611	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.322,80	-184.700,00	30.377,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000			**Gemeindestraßen**						
Operative Gebarung									
612000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	350.000,00	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	500.000,00	-150.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	350.000,00	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	500.000,00	-150.000,00
612000	801000	230	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00
612000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	10.555,78	0,00	10.555,78	10.555,78	0,00	10.555,78
612000	829000	220	Sonstige Erträge	3.115,49	0,00	3.115,49	3.115,49	0,00	3.115,49
612000	899000	180	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.107.307,41	0,00	1.107.307,41	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.284.280,68	1.162.000,00	1.122.280,68	1.175.671,27	1.162.000,00	13.671,27
612000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
612000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	463.549,49	0,00	463.549,49	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	464.089,49	0,00	464.089,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.098.370,17**	**1.662.000,00**	**1.436.370,17**	**1.525.671,27**	**1.662.000,00**	**-136.328,73**
612000	861000	260	Transfers von Ländern	59.070,00	0,00	59.070,00	59.070,00	0,00	59.070,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	59.070,00	0,00	59.070,00	59.070,00	0,00	59.070,00
612000	864000	260	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	7.695.431,40	7.049.000,00	646.431,40	7.696.024,40	7.049.000,00	647.024,40
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	20.072,10	40.000,00	-19.927,90	24.396,60	40.000,00	-15.603,40
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.715.503,50	7.089.000,00	626.503,50	7.720.421,00	7.089.000,00	631.421,00
612000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	72.026,26	16.100,00	55.926,26	0,00	0,00	0,00
612000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	60.685,42	14.000,00	46.685,42	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	171.711,68	30.100,00	141.611,68	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.000.285,18**	**7.119.100,00**	**881.185,18**	**7.833.491,00**	**7.089.000,00**	**744.491,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.098.655,35**	**8.781.100,00**	**2.317.555,35**	**9.359.162,27**	**8.751.000,00**	**608.162,27**
612000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
612000	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	35.247,05	0,00	35.247,05	12.390,29	0,00	12.390,29
612000	413000	220	Handelswaren	3.788,82	0,00	3.788,82	3.788,82	0,00	3.788,82
612000	457000	220	Druckwerke	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
612000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	1.297,38	0,00	1.297,38	1.297,38	0,00	1.297,38
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	41.149,25	0,00	41.149,25	18.292,49	0,00	18.292,49
612000	600000	220	Energiebezüge	1.073,46	0,00	1.073,46	1.073,46	0,00	1.073,46
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.012,68	1.600,00	412,68	2.012,68	1.600,00	412,68
612000	630000	220	Postdienste	4.077,66	0,00	4.077,66	4.077,66	0,00	4.077,66
612000	630000	260	Postdienste	1.220,84	100,00	1.120,84	1.220,84	100,00	1.120,84
612000	631007	220	Telekommunikationsdienste ITG	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	150,50
612000	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	9.427,11	0,00	9.427,11	9.427,11	0,00	9.427,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.962,25	1.700,00	16.262,25	17.962,25	1.700,00	16.262,25
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.242,74	10.000,00	-6.757,26	3.242,74	10.000,00	-6.757,26
612000	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	43.216,80	44.200,00	-983,20	43.216,80	44.200,00	-983,20
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	46.459,54	54.200,00	-7.740,46	46.459,54	54.200,00	-7.740,46
612000	611000	220	Instandh. v Straßenbauten	1.426,69	0,00	1.426,69	1.426,69	0,00	1.426,69
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
612000	611000	260	Instandh. v Straßenbauten	66.191,79	0,00	66.191,79	973,20	0,00	973,20
612000	613006	220	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	3.279,25	0,00	3.279,25	3.279,25	0,00	3.279,25
612000	619008	260	Instandh. v Sonderanlagen Holding	29.230,04	0,00	29.230,04	29.230,04	0,00	29.230,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	100.127,77	12.000,00	88.127,77	34.909,18	12.000,00	22.909,18
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
612000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
612000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00	72,20
612000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	64.819,67	35.700,00	29.119,67	40.219,67	35.700,00	4.519,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	124.476,02	282.000,00	-157.523,98	124.476,02	282.000,00	-157.523,98
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	131.424,58	130.100,00	1.324,58	129.244,50	130.100,00	-855,50
612000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	10.513,19	7.400,00	3.113,19	10.513,19	7.400,00	3.113,19
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	34.756.000,00	34.756.000,00	0,00	34.756.000,00	34.756.000,00	0,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	799000	180	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.107.307,41	0,00	1.107.307,41	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.196.273,07	35.212.200,00	984.073,07	35.061.585,58	35.212.200,00	-150.614,42
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	1.476.769,75	824.500,00	652.269,75	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	27.382.252,80	26.716.900,00	665.352,80	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	462.480,51	182.400,00	280.080,51	0,00	0,00	0,00
612000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	91.970,63	0,00	91.970,63	0,00	0,00	0,00
612000	683000	260	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	282.236,77	0,00	282.236,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	29.702.710,46	27.723.800,00	1.978.910,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**66.104.682,34**	**63.003.900,00**	**3.100.782,34**	**35.179.209,04**	**35.280.100,00**	**-100.890,96**
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern	732.953,09	0,00	732.953,09	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	732.953,09	0,00	732.953,09	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	23.182,61	0,00	23.182,61	0,00	0,00	0,00
612000	775000	260	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.378.160,80	0,00	1.378.160,80	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.401.343,41	0,00	1.401.343,41	0,00	0,00	0,00
612000	764000	230	Entschädigungen	2.016,48	0,00	2.016,48	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.016,48	0,00	2.016,48	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.136.312,98**	**0,00**	**2.136.312,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.423.740,07	3.673.900,00	-250.159,93	3.423.740,07	3.673.900,00	-250.159,93
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.423.740,07	3.673.900,00	-250.159,93	3.423.740,07	3.673.900,00	-250.159,93
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**3.423.740,07**	**3.673.900,00**	**-250.159,93**	**3.423.740,07**	**3.673.900,00**	**-250.159,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**71.664.735,39**	**66.677.800,00**	**4.986.935,39**	**38.602.949,11**	**38.954.000,00**	**-351.050,89**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-60.566.080,04**	**-57.896.700,00**	**-2.669.380,04**	**-29.243.786,84**	**-30.203.000,00**	**959.213,16**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-60.566.080,04**	**-57.896.700,00**	**-2.669.380,04**			
Investive Gebarung									
612000	301000	260	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				0,00	100.400,00	-100.400,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100.400,00	-100.400,00
612000	305000	210	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				258.620,40	500.000,00	-241.379,60
612000	305000	220	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				0,00	2.297.300,00	-2.297.300,00
612000	305000	260	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)				1.044.107,41	0,00	1.044.107,41
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.302.727,81	2.797.300,00	-1.494.572,19
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.302.727,81**	**2.897.700,00**	**-1.594.972,19**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.302.727,81**	**2.897.700,00**	**-1.594.972,19**
612000	070000	220	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				5.166,00	0,00	5.166,00
612000	070000	260	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				1.200,00	0,00	1.200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				6.366,00	0,00	6.366,00
612000	001000	220	Unbebaute Grundstücke				0,00	4.072.200,00	-4.072.200,00
612000	002000	220	Straßenbauten				5.517.295,10	10.193.800,00	-4.676.504,90
612000	002000	260	Straßenbauten				0,00	3.249.100,00	-3.249.100,00
612000	002008	220	Straßenbauten - Holding				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	003000	220	Grundstücke zu Straßenbauten				46.566,80	0,00	46.566,80
612000	003000	230	Grundstücke zu Straßenbauten				74.939,48	20.000,00	54.939,48
612000	003000	260	Grundstücke zu Straßenbauten				100.060,44	0,00	100.060,44
612000	004000	230	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				53.000,00	0,00	53.000,00
612000	005000	220	Anlagen zu Straßenbauten				753.929,04	0,00	753.929,04
612000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				15.060,00	0,00	15.060,00
612000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				13.629.315,82	30.370.800,00	-16.741.484,18
612000	060000	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				8.218.666,02	15.693.000,00	-7.474.333,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	060006	260	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				12.300,23	0,00	12.300,23
612000	060008	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr./Holding				745,16	0,00	745,16
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				29.421.878,09	64.598.900,00	-35.177.021,91
612000	061000	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				110.277,52	0,00	110.277,52
612000	061006	220	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.213,27	0,00	1.213,27
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				111.490,79	0,00	111.490,79
612000	062000	280	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	600.000,00	-600.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	600.000,00	-600.000,00
612000	042000	220	ABGA				0,00	200,00	-200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	200,00	-200,00
612000	080000	260	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				747.921,54	1.507.900,00	-759.978,46
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				747.921,54	1.507.900,00	-759.978,46
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**30.287.656,42**	**66.707.000,00**	**-36.419.343,58**
612000	771000	260	Kap.trans. an Länder, Landesfonds/-kammern				732.953,09	0,00	732.953,09
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				732.953,09	0,00	732.953,09
612000	775000	260	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				1.342.160,80	0,00	1.342.160,80
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.342.160,80	0,00	1.342.160,80
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.075.113,89**	**0,00**	**2.075.113,89**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**32.362.770,31**	**66.707.000,00**	**-34.344.229,69**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-31.060.042,50**	**-63.809.300,00**	**32.749.257,50**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-60.303.829,34**	**-94.012.300,00**	**33.708.470,66**
Finanzierungstätigkeit									
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.285.743,55	64.309.300,00	-34.023.556,45
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.285.743,55	64.309.300,00	-34.023.556,45
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**30.285.743,55**	**64.309.300,00**	**-34.023.556,45**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.285.743,55**	**64.309.300,00**	**-34.023.556,45**

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.273.783,99	1.248.700,00	25.083,99
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.273.783,99	1.248.700,00	25.083,99
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.273.783,99**	**1.248.700,00**	**25.083,99**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.273.783,99**	**1.248.700,00**	**25.083,99**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**29.011.959,56**	**63.060.600,00**	**-34.048.640,44**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-31.291.869,78**	**-30.951.700,00**	**-340.169,78**
Fonds 612040			**Urban II - GKE-Unterführung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.540,56	32.400,00	-8.859,44	23.540,56	32.400,00	-8.859,44
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.540,56	32.400,00	-8.859,44	23.540,56	32.400,00	-8.859,44
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**23.540,56**	**32.400,00**	**-8.859,44**	**23.540,56**	**32.400,00**	**-8.859,44**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**23.540,56**	**32.400,00**	**-8.859,44**	**23.540,56**	**32.400,00**	**-8.859,44**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.540,56**	**-32.400,00**	**8.859,44**	**-23.540,56**	**-32.400,00**	**8.859,44**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.540,56**	**-32.400,00**	**8.859,44**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-23.540,56**	**-32.400,00**	**8.859,44**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-23.540,56**	**-32.400,00**	**8.859,44**
Fonds	**612060**		**Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	258,53	600,00	-341,47	258,53	600,00	-341,47
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	258,53	600,00	-341,47	258,53	600,00	-341,47
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**258,53**	**600,00**	**-341,47**	**258,53**	**600,00**	**-341,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**258,53**	**600,00**	**-341,47**	**258,53**	**600,00**	**-341,47**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-258,53**	**-600,00**	**341,47**	**-258,53**	**-600,00**	**341,47**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-258,53**	**-600,00**	**341,47**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-258,53**	**-600,00**	**341,47**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				921,55	900,00	21,55
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				921,55	900,00	21,55
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**921,55**	**900,00**	**21,55**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**921,55**	**900,00**	**21,55**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-921,55**	**-900,00**	**-21,55**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.180,08**	**-1.500,00**	**319,92**
Fonds 612400			**Umbau Hauptplatz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.009,89	1.300,00	-290,11	1.009,89	1.300,00	-290,11
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.009,89	1.300,00	-290,11	1.009,89	1.300,00	-290,11
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.009,89**	**1.300,00**	**-290,11**	**1.009,89**	**1.300,00**	**-290,11**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.009,89**	**1.300,00**	**-290,11**	**1.009,89**	**1.300,00**	**-290,11**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.009,89**	**-1.300,00**	**290,11**	**-1.009,89**	**-1.300,00**	**290,11**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.009,89**	**-1.300,00**	**290,11**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.009,89**	**-1.300,00**	**290,11**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				418,57	400,00	18,57
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				418,57	400,00	18,57
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**418,57**	**400,00**	**18,57**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**418,57**	**400,00**	**18,57**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-418,57**	**-400,00**	**-18,57**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.428,46**	**-1.700,00**	**271,54**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		**Gemeindestraßen**						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.590.889,02	-57.931.000,00	-2.659.889,02	-29.268.595,82	-30.237.300,00	968.704,18
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.590.889,02	-57.931.000,00	-2.659.889,02			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.060.042,50	-63.809.300,00	32.749.257,50
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.328.638,32	-94.046.600,00	33.717.961,68
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				29.010.619,44	63.059.300,00	-34.048.680,56
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.318.018,88	-30.987.300,00	-330.718,88
A 61		**Straßenbau**						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.687.751,28	-58.058.100,00	-2.629.651,28	-29.365.458,08	-30.364.400,00	998.941,92
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.687.751,28	-58.058.100,00	-2.629.651,28			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.060.042,50	-63.809.300,00	32.749.257,50
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.425.500,58	-94.173.700,00	33.748.199,42
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				28.953.158,90	63.001.700,00	-34.048.541,10
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.472.341,68	-31.172.000,00	-300.341,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000			**Hochwasserschutz**						
Operative Gebarung									
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	370.143,14	65.100,00	305.043,14	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	370.143,14	65.100,00	305.043,14	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**370.143,14**	**65.100,00**	**305.043,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**370.143,14**	**65.100,00**	**305.043,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	744,44	0,00	744,44	744,44	0,00	744,44
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	744,44	0,00	744,44	744,44	0,00	744,44
639000	600000	240	Energiebezüge	1.226,94	1.000,00	226,94	1.226,94	1.000,00	226,94
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.226,94	1.000,00	226,94	1.226,94	1.000,00	226,94
639000	619000	240	Instandh. v Sonderanlagen	32.334,99	0,00	32.334,99	32.334,99	0,00	32.334,99
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.334,99	0,00	32.334,99	32.334,99	0,00	32.334,99
639000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	9.703,25	4.500,00	5.203,25	9.703,25	4.500,00	5.203,25
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.703,25	4.500,00	5.203,25	9.703,25	4.500,00	5.203,25
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	511.417,77	564.000,00	-52.582,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	511.417,77	564.000,00	-52.582,23	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**555.427,39**	**569.500,00**	**-14.072,61**	**44.009,62**	**5.500,00**	**38.509,62**
639000	778000	240	Kap.trans. an private Haushalte	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.930,00**	**0,00**	**6.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	177.637,14	216.800,00	-39.162,86	177.637,14	216.800,00	-39.162,86
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	177.637,14	216.800,00	-39.162,86	177.637,14	216.800,00	-39.162,86
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**177.637,14**	**216.800,00**	**-39.162,86**	**177.637,14**	**216.800,00**	**-39.162,86**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**739.994,53**	**786.300,00**	**-46.305,47**	**221.646,76**	**222.300,00**	**-653,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-369.851,39**	**-721.200,00**	**351.348,61**	**-221.646,76**	**-222.300,00**	**653,24**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-369.851,39**	**-721.200,00**	**351.348,61**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
639000	004000	240	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				0,00	87.700,00	-87.700,00
639000	006000	240	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	50.000,00	-50.000,00
639000	050000	240	Sonderanlagen				21.366,43	22.000,00	-633,57
639000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				239.613,38	536.700,00	-297.086,62
639000	060006	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				7.108,25	0,00	7.108,25
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				268.088,06	696.400,00	-428.311,94
639000	051000	240	Kofinanzierte Schutzbauten				18.300,00	0,00	18.300,00
639000	069000	240	AiB kofinanzierte Schutzbauten				947.279,48	1.142.800,00	-195.520,52
2	3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				965.579,48	1.142.800,00	-177.220,52
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.233.667,54**	**1.839.200,00**	**-605.532,46**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.233.667,54**	**1.839.200,00**	**-605.532,46**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.233.667,54**	**-1.839.200,00**	**605.532,46**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.455.314,30**	**-2.061.500,00**	**606.185,70**
Finanzierungstätigkeit									
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.233.667,54	1.839.200,00	-605.532,46
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				1.233.667,54	1.839.200,00	-605.532,46
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**1.233.667,54**	**1.839.200,00**	**-605.532,46**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.233.667,54**	**1.839.200,00**	**-605.532,46**
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				209.953,04	207.600,00	2.353,04
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				209.953,04	207.600,00	2.353,04
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**209.953,04**	**207.600,00**	**2.353,04**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**209.953,04**	**207.600,00**	**2.353,04**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.023.714,50**	**1.631.600,00**	**-607.885,50**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-431.599,80**	**-429.900,00**	**-1.699,80**
UA 639		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-369.851,39	-721.200,00	351.348,61	-221.646,76	-222.300,00	653,24
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.851,39	-721.200,00	351.348,61			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.233.667,54	-1.839.200,00	605.532,46
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.455.314,30	-2.061.500,00	606.185,70
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.023.714,50	1.631.600,00	-607.885,50
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-431.599,80	-429.900,00	-1.699,80
A 63		**Schutzwasserbau**						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-369.851,39	-721.200,00	351.348,61	-221.646,76	-222.300,00	653,24
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.851,39	-721.200,00	351.348,61			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.233.667,54	-1.839.200,00	605.532,46
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.455.314,30	-2.061.500,00	606.185,70
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.023.714,50	1.631.600,00	-607.885,50
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-431.599,80	-429.900,00	-1.699,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**640000**		**Einrichtungen und Maßnahmen Stvo**						
Operative Gebarung									
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	371.667,68	154.000,00	217.667,68	414.668,46	154.000,00	260.668,46
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	371.667,68	154.000,00	217.667,68	414.668,46	154.000,00	260.668,46
640000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	3.412,86	0,00	3.412,86	3.412,86	0,00	3.412,86
640000	829000	230	Sonstige Erträge	9.887,99	20.000,00	-10.112,01	11.435,03	20.000,00	-8.564,97
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.300,85	20.000,00	-6.699,15	14.847,89	20.000,00	-5.152,11
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.209,28	0,00	13.209,28	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.209,28	0,00	13.209,28	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**398.177,81**	**174.000,00**	**224.177,81**	**429.516,35**	**174.000,00**	**255.516,35**
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
640000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	3.170,10	0,00	3.170,10	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.170,10	0,00	3.170,10	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.170,10**	**210.000,00**	**-206.829,90**	**0,00**	**210.000,00**	**-210.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**401.347,91**	**384.000,00**	**17.347,91**	**429.516,35**	**384.000,00**	**45.516,35**
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	12.483,27	140.600,00	-128.116,73	12.483,27	140.600,00	-128.116,73
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	281.089,42	210.700,00	70.389,42	281.089,42	210.700,00	70.389,42
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	11.843,85	9.600,00	2.243,85	11.843,85	9.600,00	2.243,85
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	34.445,16	22.000,00	12.445,16	34.445,16	22.000,00	12.445,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	339.861,70	382.900,00	-43.038,30	339.861,70	382.900,00	-43.038,30
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.636,88	10.700,00	1.936,88	12.636,88	10.700,00	1.936,88
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.943,85	6.400,00	-3.456,15	2.943,85	6.400,00	-3.456,15
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	69.804,85	51.900,00	17.904,85	69.804,85	51.900,00	17.904,85
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.344,00	3.100,00	-756,00	2.344,00	3.100,00	-756,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	87.729,58	72.100,00	15.629,58	87.729,58	72.100,00	15.629,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	728,56	0,00	728,56	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	728,56	0,00	728,56	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**428.319,84**	**456.600,00**	**-28.280,16**	**427.591,28**	**456.600,00**	**-29.008,72**
640000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.977,47	3.000,00	4.977,47	7.977,47	3.000,00	4.977,47
640000	452000	230	Treibstoffe	5.649,40	4.000,00	1.649,40	5.649,40	4.000,00	1.649,40
640000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.859,13	0,00	1.859,13	1.859,13	0,00	1.859,13
640000	457000	230	Druckwerke	221,62	0,00	221,62	221,62	0,00	221,62
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.707,62	7.000,00	8.707,62	15.707,62	7.000,00	8.707,62
640000	600000	230	Energiebezüge	120.575,06	150.000,00	-29.424,94	120.575,06	150.000,00	-29.424,94
640000	621000	230	Sonstige Transporte	2.870,10	0,00	2.870,10	2.870,10	0,00	2.870,10
640000	630000	230	Postdienste	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	132.612,05	100.000,00	32.612,05	132.612,05	100.000,00	32.612,05
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	256.057,21	251.500,00	4.557,21	256.057,21	251.500,00	4.557,21
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	1.572.869,67	349.000,00	1.223.869,67	1.572.869,67	349.000,00	1.223.869,67
640000	611006	230	Instandh. v Straßenbauten GBG	2.357,45	0,00	2.357,45	2.357,45	0,00	2.357,45
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	6.648,87	10.000,00	-3.351,13	6.648,87	10.000,00	-3.351,13
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.581.875,99	2.259.000,00	-677.124,01	1.581.875,99	2.259.000,00	-677.124,01
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	61.666,67	0,00	61.666,67	0,00	0,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.117,00	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00	2.117,00
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	775.251,19	12.000,00	763.251,19	775.251,19	12.000,00	763.251,19
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	54.252,98	0,00	54.252,98	54.252,98	0,00	54.252,98
640000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	894.383,84	64.000,00	830.383,84	832.717,17	64.000,00	768.717,17
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	587.045,65	487.500,00	99.545,65	0,00	0,00	0,00
640000	695000	230	WB zu Forderungen	571,20	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	587.616,85	487.500,00	100.116,85	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.335.641,51**	**3.069.000,00**	**266.641,51**	**2.686.357,99**	**2.581.500,00**	**104.857,99**
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	0,00	143.000,00	-143.000,00	0,00	143.000,00	-143.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	143.000,00	-143.000,00	0,00	143.000,00	-143.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**143.000,00**	**-143.000,00**	**0,00**	**143.000,00**	**-143.000,00**
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	282.990,04	261.000,00	21.990,04	282.990,04	261.000,00	21.990,04
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	282.990,04	261.000,00	21.990,04	282.990,04	261.000,00	21.990,04
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**282.990,04**	**261.000,00**	**21.990,04**	**282.990,04**	**261.000,00**	**21.990,04**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.046.951,39**	**3.929.600,00**	**117.351,39**	**3.396.939,31**	**3.442.100,00**	**-45.160,69**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.645.603,48**	**-3.545.600,00**	**-100.003,48**	**-2.967.422,96**	**-3.058.100,00**	**90.677,04**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.645.603,48**	**-3.545.600,00**	**-100.003,48**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
640000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				44.234,53	0,00	44.234,53
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				44.234,53	0,00	44.234,53
640000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				1.960.896,05	1.195.100,00	765.796,05
640000	050000	230	Sonderanlagen				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.960.896,05	1.205.100,00	755.796,05
640000	020000	230	Maschinen und maschinelle Anlagen				25.142,40	0,00	25.142,40
640000	040000	230	Fahrzeuge				37.417,90	0,00	37.417,90
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				62.560,30	0,00	62.560,30
640000	042000	230	ABGA				26.368,72	1.000,00	25.368,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				26.368,72	1.000,00	25.368,72
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.094.059,60**	**1.206.100,00**	**887.959,60**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.094.059,60**	**1.206.100,00**	**887.959,60**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.094.059,60**	**-1.206.100,00**	**-887.959,60**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-5.061.482,56**	**-4.264.200,00**	**-797.282,56**
Finanzierungstätigkeit									
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.094.059,60	1.206.100,00	887.959,60
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.094.059,60	1.206.100,00	887.959,60
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.094.059,60**	**1.206.100,00**	**887.959,60**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.094.059,60**	**1.206.100,00**	**887.959,60**
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				128.387,75	104.400,00	23.987,75
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				128.387,75	104.400,00	23.987,75
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**128.387,75**	**104.400,00**	**23.987,75**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**128.387,75**	**104.400,00**	**23.987,75**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.965.671,85**	**1.101.700,00**	**863.971,85**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.095.810,71**	**-3.162.500,00**	**66.689,29**
UA 640			**Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung**						
UA 640	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.645.603,48	-3.545.600,00	-100.003,48	-2.967.422,96	-3.058.100,00	90.677,04
UA 640	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.645.603,48	-3.545.600,00	-100.003,48			
UA 640	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.094.059,60	-1.206.100,00	-887.959,60
UA 640	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.061.482,56	-4.264.200,00	-797.282,56
UA 640	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.965.671,85	1.101.700,00	863.971,85
UA 640	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.095.810,71	-3.162.500,00	66.689,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000			**Parkgebührenreferat**						
Operative Gebarung									
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	227.000,97	220.000,00	7.000,97	216.927,54	220.000,00	-3.072,46
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	227.000,97	221.500,00	5.500,97	216.927,54	221.500,00	-4.572,46
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00
649000	829000	230	Sonstige Erträge	38.755,94	55.000,00	-16.244,06	38.083,69	55.000,00	-16.916,31
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.030,44	55.000,00	-15.969,56	38.083,69	55.000,00	-16.916,31
649000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.350,55	0,00	25.350,55	0,00	0,00	0,00
649000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.440,55	0,00	25.440,55	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**291.471,96**	**276.500,00**	**14.971,96**	**255.011,23**	**276.500,00**	**-21.488,77**
649000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	8.206,15	0,00	8.206,15	8.206,15	0,00	8.206,15
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.206,15	0,00	8.206,15	8.206,15	0,00	8.206,15
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	3.225.370,74	3.151.000,00	74.370,74	3.206.350,14	3.151.000,00	55.350,14
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.225.370,74	3.151.000,00	74.370,74	3.206.350,14	3.151.000,00	55.350,14
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.233.576,89**	**3.151.000,00**	**82.576,89**	**3.214.556,29**	**3.151.000,00**	**63.556,29**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.525.048,85**	**3.427.500,00**	**97.548,85**	**3.469.567,52**	**3.427.500,00**	**42.067,52**
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	624.866,20	651.200,00	-26.333,80	624.866,20	651.200,00	-26.333,80
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	989.395,04	827.700,00	161.695,04	989.395,04	827.700,00	161.695,04
649000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	663,50	0,00	663,50	663,50	0,00	663,50
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	12.351,32	11.800,00	551,32	12.351,32	11.800,00	551,32
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	723,44	1.000,00	-276,56	723,44	1.000,00	-276,56
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	18.610,15	20.000,00	-1.389,85	18.610,15	20.000,00	-1.389,85
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.646.609,65	1.511.700,00	134.909,65	1.646.609,65	1.511.700,00	134.909,65
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.066,77	43.300,00	4.766,77	48.066,77	43.300,00	4.766,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.974,60	30.400,00	1.574,60	31.974,60	30.400,00	1.574,60
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	242.963,34	186.600,00	56.363,34	242.963,34	186.600,00	56.363,34
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	9.361,00	8.200,00	1.161,00	9.361,00	8.200,00	1.161,00
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.446,55	2.000,00	-553,45	1.446,55	2.000,00	-553,45
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	333.812,26	270.500,00	63.312,26	333.812,26	270.500,00	63.312,26
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.722,09	0,00	19.722,09	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.722,09	0,00	19.722,09	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.000.144,00**	**1.782.500,00**	**217.644,00**	**1.980.421,91**	**1.782.500,00**	**197.921,91**
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.804,77	8.500,00	-3.695,23	4.804,77	8.500,00	-3.695,23
649000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	270,90	0,00	270,90	270,90	0,00	270,90
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
649000	413000	230	Handelswaren	7.695,00	7.000,00	695,00	7.695,00	7.000,00	695,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	430000	230	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	165,77	100,00	65,77	165,77	100,00	65,77
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.898,58	10.000,00	-1.101,42	8.898,58	10.000,00	-1.101,42
649000	457000	230	Druckwerke	4.381,60	10.000,00	-5.618,40	4.381,60	10.000,00	-5.618,40
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	62.141,91	120.000,00	-57.858,09	62.141,91	120.000,00	-57.858,09
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	43,77	300,00	-256,23	43,77	300,00	-256,23
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	88.402,30	161.300,00	-72.897,70	88.402,30	161.300,00	-72.897,70
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.675,76	21.100,00	575,76	21.675,76	21.100,00	575,76
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.580,00	1.200,00	380,00	1.580,00	1.200,00	380,00
649000	630000	230	Postdienste	296.949,29	308.000,00	-11.050,71	301.062,98	308.000,00	-6.937,02
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	94,09	300,00	-205,91	94,09	300,00	-205,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	279.700,81	232.000,00	47.700,81	279.700,81	232.000,00	47.700,81
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	738,41	700,00	38,41	738,41	700,00	38,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600.738,36	585.300,00	15.438,36	604.852,05	585.300,00	19.552,05
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	6.425,60	20.000,00	-13.574,40	6.425,60	20.000,00	-13.574,40
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	17.736,00	25.200,00	-7.464,00	17.736,00	25.200,00	-7.464,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.161,60	45.200,00	-21.038,40	24.161,60	45.200,00	-21.038,40
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	44.464,52	80.900,00	-36.435,48	44.464,52	80.900,00	-36.435,48
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	22.850,00	2.500,00	20.350,00	22.850,00	2.500,00	20.350,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.274,64	10.500,00	774,64	11.274,64	10.500,00	774,64
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.147,15	45.000,00	-39.852,85	5.147,15	45.000,00	-39.852,85
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	588,60	3.200,00	-2.611,40	588,60	3.200,00	-2.611,40
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	84.324,91	151.100,00	-66.775,09	84.324,91	151.100,00	-66.775,09
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.356,78	5.100,00	256,78	5.356,78	5.100,00	256,78
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	724,70	2.000,00	-1.275,30	724,70	2.000,00	-1.275,30
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	7.044.371,85	7.280.000,00	-235.628,15	7.044.371,85	7.280.000,00	-235.628,15
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.125,25	1.500,00	-374,75	1.125,25	1.500,00	-374,75
649000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	2.004,00
649000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.204,04	3.200,00	4,04	3.204,04	3.200,00	4,04
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	312.378,00	348.100,00	-35.722,00	312.378,00	348.100,00	-35.722,00
649000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	37.699,64	34.200,00	3.499,64	37.699,64	34.200,00	3.499,64
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	111.415,39	1.000,00	110.415,39	111.415,39	1.000,00	110.415,39
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.518.279,65	7.696.900,00	-178.620,35	7.518.279,65	7.696.900,00	-178.620,35
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	334.527,41	256.500,00	78.027,41	0,00	0,00	0,00
649000	695000	230	WB zu Forderungen	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	334.851,41	256.500,00	78.351,41	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.650.758,23**	**8.896.300,00**	**-245.541,77**	**8.320.020,51**	**8.639.800,00**	**-319.779,49**
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	62.450,97	58.600,00	3.850,97	62.450,97	58.600,00	3.850,97
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	62.450,97	58.600,00	3.850,97	62.450,97	58.600,00	3.850,97
649000	657000	230	Disagien	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	21.706,98	20.000,00	1.706,98	21.706,98	20.000,00	1.706,98
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	21.706,98	20.500,00	1.206,98	21.706,98	20.500,00	1.206,98
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**84.157,95**	**79.100,00**	**5.057,95**	**84.157,95**	**79.100,00**	**5.057,95**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.735.060,18**	**10.757.900,00**	**-22.839,82**	**10.384.600,37**	**10.501.400,00**	**-116.799,63**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.210.011,33**	**-7.330.400,00**	**120.388,67**	**-6.915.032,85**	**-7.073.900,00**	**158.867,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.210.011,33**	**-7.330.400,00**	**120.388,67**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
649000	070000	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	200,00	-200,00
649000	070007	230	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.) ITG				16.506,41	0,00	16.506,41
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				16.506,41	200,00	16.306,41
649000	050000	230	Sonderanlagen				198.817,16	10.300,00	188.517,16
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				198.817,16	10.300,00	188.517,16
649000	042000	230	ABGA				17.439,31	2.800,00	14.639,31
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.439,31	2.800,00	14.639,31
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**232.762,88**	**13.300,00**	**219.462,88**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**232.762,88**	**13.300,00**	**219.462,88**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-232.762,88**	**-13.300,00**	**-219.462,88**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.147.795,73**	**-7.087.200,00**	**-60.595,73**
Finanzierungstätigkeit									
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				232.762,88	13.300,00	219.462,88
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				232.762,88	13.300,00	219.462,88
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**232.762,88**	**13.300,00**	**219.462,88**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**232.762,88**	**13.300,00**	**219.462,88**
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.283,13	7.700,00	583,13
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.283,13	7.700,00	583,13
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.283,13**	**7.700,00**	**583,13**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.283,13**	**7.700,00**	**583,13**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**224.479,75**	**5.600,00**	**218.879,75**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.923.315,98**	**-7.081.600,00**	**158.284,02**
Fonds	**649100**		**Überwachung ruhender Verkehr**						
Operative Gebarung									
649100	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	93.199,43	100.000,00	-6.800,57	93.199,43	100.000,00	-6.800,57
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	93.199,43	100.300,00	-7.100,57	93.199,43	100.300,00	-7.100,57
649100	829000	230	Sonstige Erträge	21.170,80	18.000,00	3.170,80	21.170,80	18.000,00	3.170,80
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.170,80	18.000,00	3.170,80	21.170,80	18.000,00	3.170,80
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	16.716,79	0,00	16.716,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.716,79	0,00	16.716,79	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**131.087,02**	**118.300,00**	**12.787,02**	**114.370,23**	**118.300,00**	**-3.929,77**
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.233.959,11	2.300.000,00	-66.040,89	2.229.674,03	2.300.000,00	-70.325,97
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.233.959,11	2.300.000,00	-66.040,89	2.229.674,03	2.300.000,00	-70.325,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.233.959,11**	**2.300.000,00**	**-66.040,89**	**2.229.674,03**	**2.300.000,00**	**-70.325,97**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.365.046,13**	**2.418.300,00**	**-53.253,87**	**2.344.044,26**	**2.418.300,00**	**-74.255,74**
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	60.326,00	63.400,00	-3.074,00	60.326,00	63.400,00	-3.074,00
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	330.829,60	299.000,00	31.829,60	330.829,60	299.000,00	31.829,60
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.279,13	5.000,00	279,13	5.279,13	5.000,00	279,13
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	710,12	1.000,00	-289,88	710,12	1.000,00	-289,88
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	3.502,06	2.100,00	1.402,06	3.502,06	2.100,00	1.402,06
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	400.646,91	370.500,00	30.146,91	400.646,91	370.500,00	30.146,91
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.599,72	11.300,00	-700,28	10.599,72	11.300,00	-700,28
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.967,21	5.400,00	567,21	5.967,21	5.400,00	567,21
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.569,63	61.800,00	10.769,63	72.569,63	61.800,00	10.769,63
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.154,50	2.300,00	-145,50	2.154,50	2.300,00	-145,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	91.291,06	80.800,00	10.491,06	91.291,06	80.800,00	10.491,06
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.022,97	0,00	5.022,97	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.022,97	0,00	5.022,97	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**496.960,94**	**451.300,00**	**45.660,94**	**491.937,97**	**451.300,00**	**40.637,97**
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
649100	457000	230	Druckwerke	7.739,86	9.000,00	-1.260,14	7.739,86	9.000,00	-1.260,14
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	38.970,49	27.000,00	11.970,49	38.970,49	27.000,00	11.970,49
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	46.710,35	47.000,00	-289,65	46.710,35	47.000,00	-289,65
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.005,09	4.800,00	205,09	5.005,09	4.800,00	205,09
649100	630000	230	Postdienste	63.749,84	90.000,00	-26.250,16	64.048,34	90.000,00	-25.951,66
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	58.600,00	35.000,00	23.600,00	58.600,00	35.000,00	23.600,00
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	170,50	200,00	-29,50	170,50	200,00	-29,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	127.525,43	134.300,00	-6.774,57	127.823,93	134.300,00	-6.476,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.374,87	2.300,00	74,87	2.374,87	2.300,00	74,87
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.374,87	5.500,00	-3.125,13	2.374,87	5.500,00	-3.125,13
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.236,96	1.200,00	36,96	1.236,96	1.200,00	36,96
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	65.249,99	29.000,00	36.249,99	65.249,99	29.000,00	36.249,99
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	259,83	400,00	-140,17	259,83	400,00	-140,17
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
649100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	684,96	700,00	-15,04	684,96	700,00	-15,04
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.938,80	44.000,00	-8.061,20	35.938,80	44.000,00	-8.061,20
649100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.188,84	3.800,00	388,84	4.188,84	3.800,00	388,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	107.559,38	87.600,00	19.959,38	107.559,38	87.600,00	19.959,38
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**284.170,03**	**277.400,00**	**6.770,03**	**284.468,53**	**277.400,00**	**7.068,53**
649100	750000	230	Transfers an Bund	89.115,12	101.000,00	-11.884,88	89.115,12	101.000,00	-11.884,88
649100	751000	230	Transfers an Länder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	89.115,12	102.000,00	-12.884,88	89.115,12	102.000,00	-12.884,88
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**89.115,12**	**102.000,00**	**-12.884,88**	**89.115,12**	**102.000,00**	**-12.884,88**
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
649100	657000	230	Disagien	4.399,92	7.000,00	-2.600,08	4.399,92	7.000,00	-2.600,08
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.399,92	7.000,00	-2.600,08	4.399,92	7.000,00	-2.600,08
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.399,92**	**7.100,00**	**-2.700,08**	**4.399,92**	**7.100,00**	**-2.700,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**874.646,01**	**837.800,00**	**36.846,01**	**869.921,54**	**837.800,00**	**32.121,54**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.490.400,12**	**1.580.500,00**	**-90.099,88**	**1.474.122,72**	**1.580.500,00**	**-106.377,28**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.490.400,12**	**1.580.500,00**	**-90.099,88**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
649100	042000	230	ABGA				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.000,00**	**1.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**1.474.122,72**	**1.579.500,00**	**-105.377,28**
Finanzierungstätigkeit									
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**1.000,00**	**-1.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**1.474.122,72**	**1.580.500,00**	**-106.377,28**
UA	**649**		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA	649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.719.611,21	-5.749.900,00	30.288,79	-5.440.910,13	-5.493.400,00	52.489,87
UA	649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.719.611,21	-5.749.900,00	30.288,79			
UA	649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-232.762,88	-14.300,00	-218.462,88
UA	649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.673.673,01	-5.507.700,00	-165.973,01
UA	649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				224.479,75	6.600,00	217.879,75
UA	649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.449.193,26	-5.501.100,00	51.906,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 64		**Straßenverkehr**						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.365.214,69	-9.295.500,00	-69.714,69	-8.408.333,09	-8.551.500,00	143.166,91
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.365.214,69	-9.295.500,00	-69.714,69			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.326.822,48	-1.220.400,00	-1.106.422,48
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.735.155,57	-9.771.900,00	-963.255,57
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.190.151,60	1.108.300,00	1.081.851,60
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.545.003,97	-8.663.600,00	118.596,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 651000			**Sonstige Schienenwege**						
Operative Gebarung									
651000	861000	220	Transfers von Ländern	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00
651000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.136.304,96	14.911.000,00	-2.774.695,04	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.136.304,96	14.911.000,00	-2.774.695,04	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**15.058.504,96**	**17.833.000,00**	**-2.774.495,04**	**2.922.200,00**	**2.922.000,00**	**200,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**15.058.504,96**	**17.833.000,00**	**-2.774.495,04**	**2.922.200,00**	**2.922.000,00**	**200,00**
651000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde	14.911.000,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	14.911.000,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**14.911.000,00**	**14.911.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	326.065,62	517.700,00	-191.634,38	326.065,62	517.700,00	-191.634,38
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	326.065,62	517.700,00	-191.634,38	326.065,62	517.700,00	-191.634,38
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**326.065,62**	**517.700,00**	**-191.634,38**	**326.065,62**	**517.700,00**	**-191.634,38**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.237.065,62**	**15.428.700,00**	**-191.634,38**	**326.065,62**	**517.700,00**	**-191.634,38**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-178.560,66**	**2.404.300,00**	**-2.582.860,66**	**2.596.134,38**	**2.404.300,00**	**191.834,38**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-178.560,66**	**2.404.300,00**	**-2.582.860,66**			
Investive Gebarung									
651000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				12.136.304,96	14.911.000,00	-2.774.695,04
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.136.304,96	14.911.000,00	-2.774.695,04
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**12.136.304,96**	**14.911.000,00**	**-2.774.695,04**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**12.136.304,96**	**14.911.000,00**	**-2.774.695,04**
651000	002000	220	Straßenbauten				0,00	1.269.600,00	-1.269.600,00
651000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				5.418,00	3.743.000,00	-3.737.582,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.418,00	5.012.600,00	-5.007.182,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.418,00**	**5.012.600,00**	**-5.007.182,00**
651000	786000	180	Kap.trans. an Beteiligungen der Gemeinde				14.911.000,00	14.911.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				14.911.000,00	14.911.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**14.911.000,00**	**14.911.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.916.418,00**	**19.923.600,00**	**-5.007.182,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.780.113,04**	**-5.012.600,00**	**2.232.486,96**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-183.978,66**	**-2.608.300,00**	**2.424.321,34**
Finanzierungstätigkeit									
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.418,00	5.012.600,00	-5.007.182,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				5.418,00	5.012.600,00	-5.007.182,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**5.418,00**	**5.012.600,00**	**-5.007.182,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**5.418,00**	**5.012.600,00**	**-5.007.182,00**
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				737.560,72	717.400,00	20.160,72
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				737.560,72	717.400,00	20.160,72
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**737.560,72**	**717.400,00**	**20.160,72**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**737.560,72**	**717.400,00**	**20.160,72**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-732.142,72**	**4.295.200,00**	**-5.027.342,72**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-916.121,38**	**1.686.900,00**	**-2.603.021,38**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 651 Sonstige Schienenwege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 651		**Sonstige Schienenwege**						
UA 651	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.560,66	2.404.300,00	-2.582.860,66	2.596.134,38	2.404.300,00	191.834,38
UA 651	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.560,66	2.404.300,00	-2.582.860,66			
UA 651	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.780.113,04	-5.012.600,00	2.232.486,96
UA 651	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183.978,66	-2.608.300,00	2.424.321,34
UA 651	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-732.142,72	4.295.200,00	-5.027.342,72
UA 651	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-916.121,38	1.686.900,00	-2.603.021,38
A 65		**Schienenverkehr**						
A 65	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.560,66	2.404.300,00	-2.582.860,66	2.596.134,38	2.404.300,00	191.834,38
A 65	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.560,66	2.404.300,00	-2.582.860,66			
A 65	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.780.113,04	-5.012.600,00	2.232.486,96
A 65	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-183.978,66	-2.608.300,00	2.424.321,34
A 65	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-732.142,72	4.295.200,00	-5.027.342,72
A 65	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-916.121,38	1.686.900,00	-2.603.021,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000			**Öffentlicher Verkehr**						
Operative Gebarung									
690000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
690000	861000	220	Transfers von Ländern	847.259,07	750.000,00	97.259,07	847.259,07	750.000,00	97.259,07
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	847.259,07	950.000,00	-102.740,93	847.259,07	950.000,00	-102.740,93
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**847.259,07**	**950.000,00**	**-102.740,93**	**847.259,07**	**950.000,00**	**-102.740,93**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**847.259,07**	**950.000,00**	**-102.740,93**	**847.259,07**	**950.000,00**	**-102.740,93**
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	28.500.000,00	45.396.000,00	-16.896.000,00	28.500.000,00	45.396.000,00	-16.896.000,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	28.500.000,00	45.396.000,00	-16.896.000,00	28.500.000,00	45.396.000,00	-16.896.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**28.500.000,00**	**45.396.000,00**	**-16.896.000,00**	**28.500.000,00**	**45.396.000,00**	**-16.896.000,00**
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.012.764,27	2.266.800,00	-254.035,73	2.012.764,27	2.266.800,00	-254.035,73
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.012.764,27	2.266.800,00	-254.035,73	2.012.764,27	2.266.800,00	-254.035,73
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.012.764,27**	**2.266.800,00**	**-254.035,73**	**2.012.764,27**	**2.266.800,00**	**-254.035,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**30.512.764,27**	**47.662.800,00**	**-17.150.035,73**	**30.512.764,27**	**47.662.800,00**	**-17.150.035,73**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-29.665.505,20**	**-46.712.800,00**	**17.047.294,80**	**-29.665.505,20**	**-46.712.800,00**	**17.047.294,80**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-29.665.505,20**	**-46.712.800,00**	**17.047.294,80**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-29.665.505,20**	**-46.712.800,00**	**17.047.294,80**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.140.217,94	2.140.000,00	217,94

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				2.140.217,94	2.140.000,00	217,94
1	**361**	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**2.140.217,94**	**2.140.000,00**	**217,94**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.140.217,94**	**2.140.000,00**	**217,94**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-2.140.217,94**	**-2.140.000,00**	**-217,94**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-31.805.723,14**	**-48.852.800,00**	**17.047.076,86**
Fonds	**690010**	**Urban II - Mobilitätsberatung**						
Operative Gebarung								
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
690010	650000 180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58,25	100,00	-41,75	58,25	100,00	-41,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	58,25	100,00	-41,75	58,25	100,00	-41,75
1	**224/324**	**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**58,25**	**100,00**	**-41,75**	**58,25**	**100,00**	**-41,75**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**58,25**	**100,00**	**-41,75**	**58,25**	**100,00**	**-41,75**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-58,25**	**-100,00**	**41,75**	**-58,25**	**-100,00**	**41,75**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-58,25**	**-100,00**	**41,75**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-58,25**	**-100,00**	**41,75**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-58,25**	**-100,00**	**41,75**
UA 690			**Verkehr, Sonstiges**						
UA 690	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.665.563,45	-46.712.900,00	17.047.336,55	-29.665.563,45	-46.712.900,00	17.047.336,55
UA 690	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.665.563,45	-46.712.900,00	17.047.336,55			
UA 690	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.665.563,45	-46.712.900,00	17.047.336,55
UA 690	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.140.217,94	-2.140.000,00	-217,94
UA 690	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.805.781,39	-48.852.900,00	17.047.118,61
A 69			**Verkehr, Sonstiges**						
A 69	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.665.563,45	-46.712.900,00	17.047.336,55	-29.665.563,45	-46.712.900,00	17.047.336,55
A 69	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.665.563,45	-46.712.900,00	17.047.336,55			
A 69	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.665.563,45	-46.712.900,00	17.047.336,55
A 69	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-2.140.217,94	-2.140.000,00	-217,94
A 69	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.805.781,39	-48.852.900,00	17.047.118,61
Gruppe 6			**Straßen-und Wasserbau, Verkehr**						
Gruppe 6	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.266.941,47	-112.383.400,00	12.116.458,53	-65.064.867,00	-83.446.800,00	18.381.933,00
Gruppe 6	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.266.941,47	-112.383.400,00	12.116.458,53			
Gruppe 6	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.400.645,56	-71.881.500,00	34.480.854,44
Gruppe 6	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-102.465.512,56	-155.328.300,00	52.862.787,44
Gruppe 6	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				29.294.664,34	67.896.800,00	-38.602.135,66
Gruppe 6	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-73.170.848,22	-87.431.500,00	14.260.651,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 700000			**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**						
Operative Gebarung									
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	68.897,23	254.700,00	-185.802,77	68.897,23	254.700,00	-185.802,77
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	68.897,23	254.700,00	-185.802,77	68.897,23	254.700,00	-185.802,77
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	8.071,14	0,00	8.071,14	8.071,14	0,00	8.071,14
700000	829000	290	Sonstige Erträge	26.836,68	40.000,00	-13.163,32	26.386,68	40.000,00	-13.613,32
700000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	104,42	0,00	104,42	104,42	0,00	104,42
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.012,24	40.000,00	-4.987,76	34.562,24	40.000,00	-5.437,76
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.439,80	0,00	25.439,80	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.439,80	0,00	25.439,80	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**129.349,27**	**295.500,00**	**-166.150,73**	**103.459,47**	**295.500,00**	**-192.040,53**
700000	862000	290	Transfers von Gemeinden	10.842,26	0,00	10.842,26	10.842,26	0,00	10.842,26
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.842,26	0,00	10.842,26	10.842,26	0,00	10.842,26
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**10.842,26**	**0,00**	**10.842,26**	**10.842,26**	**0,00**	**10.842,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**140.191,53**	**295.500,00**	**-155.308,47**	**114.301,73**	**295.500,00**	**-181.198,27**
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	252.374,52	429.900,00	-177.525,48	252.374,52	429.900,00	-177.525,48
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.466.229,32	1.456.000,00	10.229,32	1.466.229,32	1.456.000,00	10.229,32
700000	522000	290	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.828,47	0,00	3.828,47	3.828,47	0,00	3.828,47
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	13.125,18	16.100,00	-2.974,82	13.125,18	16.100,00	-2.974,82
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.735.557,49	1.902.000,00	-166.442,51	1.735.557,49	1.902.000,00	-166.442,51
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	47.041,75	46.800,00	241,75	47.041,75	46.800,00	241,75
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.233,46	31.700,00	-2.466,54	29.233,46	31.700,00	-2.466,54
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	284.393,56	291.000,00	-6.606,44	284.393,56	291.000,00	-6.606,44
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	7.057,50	6.200,00	857,50	7.057,50	6.200,00	857,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	13.477,71	5.000,00	8.477,71	13.477,71	5.000,00	8.477,71
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	381.203,98	380.700,00	503,98	381.203,98	380.700,00	503,98
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	50.981,68	0,00	50.981,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	50.981,68	0,00	50.981,68	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.167.743,15**	**2.282.700,00**	**-114.956,85**	**2.116.761,47**	**2.282.700,00**	**-165.938,53**
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.634,98	15.000,00	-7.365,02	7.634,98	15.000,00	-7.365,02
700000	413000	290	Handelswaren	12.806,65	15.000,00	-2.193,35	12.806,65	15.000,00	-2.193,35
700000	430000	290	Lebensmittel	2.000,01	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00	2.000,01
700000	454000	290	Reinigungsmittel	151,27	100,00	51,27	151,27	100,00	51,27
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	952,57	2.000,00	-1.047,43	952,57	2.000,00	-1.047,43
700000	457000	290	Druckwerke	12.417,68	10.000,00	2.417,68	12.417,68	10.000,00	2.417,68
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	1.344,77	2.000,00	-655,23	1.344,77	2.000,00	-655,23
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	163,73	100,00	63,73	163,73	100,00	63,73
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	2.475,38	1.000,00	1.475,38	2.475,38	1.000,00	1.475,38
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.947,04	45.300,00	-5.352,96	39.947,04	45.300,00	-5.352,96
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.205,64	38.000,00	-34.794,36	3.205,64	38.000,00	-34.794,36
700000	621000	290	Sonstige Transporte	212,80	1.000,00	-787,20	212,80	1.000,00	-787,20
700000	630000	290	Postdienste	673,88	200,00	473,88	574,30	200,00	374,30
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	10.023,86	4.000,00	6.023,86	10.023,86	4.000,00	6.023,86
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	122,23	100,00	22,23	122,23	100,00	22,23
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	1.296,00	10.100,00	-8.804,00	1.296,00	10.100,00	-8.804,00
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.165,69	1.000,00	165,69	1.165,69	1.000,00	165,69
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	16.700,10	54.400,00	-37.699,90	16.600,52	54.400,00	-37.799,48
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	13.121,10	30.000,00	-16.878,90	13.121,10	30.000,00	-16.878,90
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	367.838,56	340.800,00	27.038,56	367.838,56	340.800,00	27.038,56
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	380.959,66	370.800,00	10.159,66	380.959,66	370.800,00	10.159,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.369,04	2.000,00	-630,96	1.369,04	2.000,00	-630,96
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.598,80	11.000,00	598,80	11.598,80	11.000,00	598,80
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	50.000,00	-10.000,00
700000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.246,45	0,00	1.246,45	1.246,45	0,00	1.246,45
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54.214,29	69.500,00	-15.285,71	54.214,29	69.500,00	-15.285,71
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	949,41	900,00	49,41	949,41	900,00	49,41
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	66.814,47	70.000,00	-3.185,53	66.814,47	70.000,00	-3.185,53
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	7.751,17	5.000,00	2.751,17	7.751,17	5.000,00	2.751,17
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.039,40	1.100,00	-60,60	1.039,40	1.100,00	-60,60
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	609.238,55	851.900,00	-242.661,45	609.238,55	851.900,00	-242.661,45
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.772,66	2.300,00	-527,34	1.772,66	2.300,00	-527,34
700000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	4.107,64	2.300,00	1.807,64	4.107,64	2.300,00	1.807,64
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	165.661,20	175.200,00	-9.538,80	165.661,20	175.200,00	-9.538,80
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	289,58	0,00	289,58	289,58	0,00	289,58
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.809,94	30.000,00	-13.190,06	16.809,94	30.000,00	-13.190,06
700000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	49.428,44	59.100,00	-9.671,56	49.428,44	59.100,00	-9.671,56
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.981,77	10.000,00	12.981,77	22.981,77	10.000,00	12.981,77
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	947.194,23	1.207.800,00	-260.605,77	947.194,23	1.207.800,00	-260.605,77
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	41.935,15	40.600,00	1.335,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	41.935,15	40.600,00	1.335,15	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.480.950,47**	**1.788.400,00**	**-307.449,53**	**1.438.915,74**	**1.747.800,00**	**-308.884,26**
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	32.000,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	32.000,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	612.288,26	640.300,00	-28.011,74	612.288,26	640.300,00	-28.011,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	612.288,26	640.300,00	-28.011,74	612.288,26	640.300,00	-28.011,74
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	158.000,00	100.000,00	58.000,00	158.000,00	100.000,00	58.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	158.000,00	100.000,00	58.000,00	158.000,00	100.000,00	58.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**802.288,26**	**770.300,00**	**31.988,26**	**802.288,26**	**770.300,00**	**31.988,26**
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.766,82	21.100,00	-4.333,18	16.766,82	21.100,00	-4.333,18
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.766,82	21.100,00	-4.333,18	16.766,82	21.100,00	-4.333,18
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.766,82**	**21.100,00**	**-4.333,18**	**16.766,82**	**21.100,00**	**-4.333,18**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.467.748,70**	**4.862.500,00**	**-394.751,30**	**4.374.732,29**	**4.821.900,00**	**-447.167,71**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.327.557,17**	**-4.567.000,00**	**239.442,83**	**-4.260.430,56**	**-4.526.400,00**	**265.969,44**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.327.557,17**	**-4.567.000,00**	**239.442,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	042000	290	ABGA				0,00	4.000,00	-4.000,00
700000	042006	290	ABGA GBG				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.000,00	-7.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-7.000,00**	**7.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.260.430,56**	**-4.533.400,00**	**272.969,44**
Finanzierungstätigkeit									
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	7.000,00	-7.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	7.000,00	-7.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.351,06	6.700,00	651,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 700 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.351,06	6.700,00	651,06
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.351,06**	**6.700,00**	**651,06**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.351,06**	**6.700,00**	**651,06**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-7.351,06**	**300,00**	**-7.651,06**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.267.781,62**	**-4.533.100,00**	**265.318,38**
UA 700			**Gesonderte Verwaltung**						
UA 700		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.327.557,17	-4.567.000,00	239.442,83	-4.260.430,56	-4.526.400,00	265.969,44
UA 700		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.327.557,17	-4.567.000,00	239.442,83			
UA 700		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	7.000,00
UA 700		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.260.430,56	-4.533.400,00	272.969,44
UA 700		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.351,06	300,00	-7.651,06
UA 700		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.267.781,62	-4.533.100,00	265.318,38
A 70			**Gesonderte Verwaltung**						
A 70		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.327.557,17	-4.567.000,00	239.442,83	-4.260.430,56	-4.526.400,00	265.969,44
A 70		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.327.557,17	-4.567.000,00	239.442,83			
A 70		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-7.000,00	7.000,00
A 70		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.260.430,56	-4.533.400,00	272.969,44
A 70		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.351,06	300,00	-7.651,06
A 70		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.267.781,62	-4.533.100,00	265.318,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000			**Produktionsförderung**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	15.975,00	20.000,00	-4.025,00	15.975,00	20.000,00	-4.025,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.975,00	20.000,00	-4.025,00	15.975,00	20.000,00	-4.025,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**15.975,00**	**20.000,00**	**-4.025,00**	**15.975,00**	**20.000,00**	**-4.025,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**15.975,00**	**20.000,00**	**-4.025,00**	**15.975,00**	**20.000,00**	**-4.025,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-15.975,00**	**-20.000,00**	**4.025,00**	**-15.975,00**	**-20.000,00**	**4.025,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-15.975,00**	**-20.000,00**	**4.025,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.975,00**	**-20.000,00**	**4.025,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.975,00**	**-20.000,00**	**4.025,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742			**Produktionsförderung**						
UA 742	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.975,00	-20.000,00	4.025,00	-15.975,00	-20.000,00	4.025,00
UA 742	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.975,00	-20.000,00	4.025,00			
UA 742	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.975,00	-20.000,00	4.025,00
UA 742	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.975,00	-20.000,00	4.025,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 749000			**Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft**						
Operative Gebarung									
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.745,83	43.100,00	-2.354,17	40.745,83	43.100,00	-2.354,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.745,83	43.100,00	-2.354,17	40.745,83	43.100,00	-2.354,17
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.507,62	1.600,00	-92,38	1.507,62	1.600,00	-92,38
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	199,37	200,00	-0,63	199,37	200,00	-0,63
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.567,09	8.700,00	-132,91	8.567,09	8.700,00	-132,91
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.274,08	10.500,00	-225,92	10.274,08	10.500,00	-225,92
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	257,34	0,00	257,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	257,34	0,00	257,34	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**51.277,25**	**53.600,00**	**-2.322,75**	**51.019,91**	**53.600,00**	**-2.580,09**
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	76,91	0,00	76,91	76,91	0,00	76,91
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	76,91	0,00	76,91	76,91	0,00	76,91
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.676,40	0,00	1.676,40	1.676,40	0,00	1.676,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.676,40	0,00	1.676,40	1.676,40	0,00	1.676,40
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.753,31**	**0,00**	**1.753,31**	**1.753,31**	**0,00**	**1.753,31**
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	58.065,68	58.400,00	-334,32	58.065,68	58.400,00	-334,32
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.774,00	7.000,00	2.774,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	67.839,68	65.400,00	2.439,68	58.065,68	58.400,00	-334,32
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.900,00	3.000,00	7.900,00	10.900,00	3.000,00	7.900,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.185,31	6.000,00	2.185,31	8.185,31	6.000,00	2.185,31
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.085,31	12.000,00	7.085,31	19.085,31	9.000,00	10.085,31
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**86.924,99**	**77.400,00**	**9.524,99**	**77.150,99**	**67.400,00**	**9.750,99**
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	49.161,87	66.600,00	-17.438,13	49.161,87	66.600,00	-17.438,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	49.161,87	66.600,00	-17.438,13	49.161,87	66.600,00	-17.438,13
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**49.161,87**	**66.600,00**	**-17.438,13**	**49.161,87**	**66.600,00**	**-17.438,13**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**189.117,42**	**197.600,00**	**-8.482,58**	**179.086,08**	**187.600,00**	**-8.513,92**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-189.117,42**	**-197.600,00**	**8.482,58**	**-179.086,08**	**-187.600,00**	**8.513,92**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-189.117,42**	**-197.600,00**	**8.482,58**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				9.774,00	7.000,00	2.774,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				9.774,00	7.000,00	2.774,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**9.774,00**	**10.000,00**	**-226,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.774,00**	**10.000,00**	**-226,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.774,00**	**-10.000,00**	**226,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-188.860,08**	**-197.600,00**	**8.739,92**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-188.860,08**	**-197.600,00**	**8.739,92**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 749 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 749		**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 749	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-189.117,42	-197.600,00	8.482,58	-179.086,08	-187.600,00	8.513,92
UA 749	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-189.117,42	-197.600,00	8.482,58			
UA 749	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.774,00	-10.000,00	226,00
UA 749	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.860,08	-197.600,00	8.739,92
UA 749	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 749	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-188.860,08	-197.600,00	8.739,92
A 74		**Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft**						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-205.092,42	-217.600,00	12.507,58	-195.061,08	-207.600,00	12.538,92
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-205.092,42	-217.600,00	12.507,58			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.774,00	-10.000,00	226,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-204.835,08	-217.600,00	12.764,92
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-204.835,08	-217.600,00	12.764,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000			**Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.**						
Operative Gebarung									
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	289.031,66	240.000,00	49.031,66	289.634,74	240.000,00	49.634,74
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	289.031,66	240.000,00	49.031,66	289.634,74	240.000,00	49.634,74
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	5.214,00	5.200,00	14,00	5.214,00	5.200,00	14,00
771000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	11.865,83	11.400,00	465,83	11.865,83	11.400,00	465,83
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.079,83	16.600,00	479,83	17.079,83	16.600,00	479,83
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**306.111,49**	**256.600,00**	**49.511,49**	**306.714,57**	**256.600,00**	**50.114,57**
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**407.000,00**	**407.000,00**	**0,00**	**407.000,00**	**407.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**713.111,49**	**663.600,00**	**49.511,49**	**713.714,57**	**663.600,00**	**50.114,57**
771000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26,45	500,00	-473,55	26,45	500,00	-473,55
771000	413000	290	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	454000	290	Reinigungsmittel	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48
771000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	140,09	500,00	-359,91	140,09	500,00	-359,91
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	176,02	1.500,00	-1.323,98	176,02	1.500,00	-1.323,98
771000	600000	110	Energiebezüge	20.884,50	30.000,00	-9.115,50	20.978,76	30.000,00	-9.021,24
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.884,50	30.000,00	-9.115,50	20.978,76	30.000,00	-9.021,24
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	48.938,26	80.000,00	-31.061,74	48.938,26	80.000,00	-31.061,74
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	48.938,26	80.000,00	-31.061,74	48.938,26	80.000,00	-31.061,74
771000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	931,58	500,00	431,58	931,58	500,00	431,58
771000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00
771000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	2.702,03	500,00	2.202,03	2.702,03	500,00	2.202,03
771000	729000	290	Sonstige Aufwendungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.383,61	2.500,00	1.883,61	4.383,61	2.500,00	1.883,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.060,75	21.600,00	-539,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.060,75	21.600,00	-539,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**95.443,14**	**135.600,00**	**-40.156,86**	**74.476,65**	**114.000,00**	**-39.523,35**
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	4.450,00	104.700,00	-100.250,00	4.450,00	104.700,00	-100.250,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.450,00	104.700,00	-100.250,00	4.450,00	104.700,00	-100.250,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	389.480,00	276.500,00	112.980,00	389.480,00	276.500,00	112.980,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	297.000,00	311.400,00	-14.400,00	297.000,00	311.400,00	-14.400,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	686.480,00	587.900,00	98.580,00	686.480,00	587.900,00	98.580,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	186.950,00	200.000,00	-13.050,00	186.950,00	200.000,00	-13.050,00
771000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.500,00	16.000,00	-13.500,00	2.500,00	16.000,00	-13.500,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	9.500,00	10.000,00	-500,00	9.500,00	10.000,00	-500,00
771000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	34.600,00	20.000,00	14.600,00	34.600,00	20.000,00	14.600,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	233.550,00	246.000,00	-12.450,00	233.550,00	246.000,00	-12.450,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**924.480,00**	**938.600,00**	**-14.120,00**	**924.480,00**	**938.600,00**	**-14.120,00**
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.237,92	23.100,00	-4.862,08	18.237,92	23.100,00	-4.862,08
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.237,92	23.100,00	-4.862,08	18.237,92	23.100,00	-4.862,08
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**18.237,92**	**23.100,00**	**-4.862,08**	**18.237,92**	**23.100,00**	**-4.862,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.038.161,06**	**1.097.300,00**	**-59.138,94**	**1.017.194,57**	**1.075.700,00**	**-58.505,43**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-325.049,57**	**-433.700,00**	**108.650,43**	**-303.480,00**	**-412.100,00**	**108.620,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-325.049,57**	**-433.700,00**	**108.650,43**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
771000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	25.700,00	-25.700,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	25.700,00	-25.700,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**25.700,00**	**-25.700,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**25.700,00**	**-25.700,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-25.700,00**	**25.700,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-303.480,00**	**-437.800,00**	**134.320,00**
Finanzierungstätigkeit									
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	25.700,00	-25.700,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	25.700,00	-25.700,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**25.700,00**	**-25.700,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**25.700,00**	**-25.700,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**25.700,00**	**-25.700,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-303.480,00**	**-412.100,00**	**108.620,00**
Fonds 771100			**Graz Tourismus GmbH**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.200.000,00**	**-2.200.000,00**	**0,00**	**-2.200.000,00**	**-2.200.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.200.000,00**	**-2.200.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.200.000,00**	**-2.200.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.200.000,00**	**-2.200.000,00**	**0,00**
UA 771			**Maßnahmen zur Förderung des Tourismus**						
UA 771	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.525.049,57	-2.633.700,00	108.650,43	-2.503.480,00	-2.612.100,00	108.620,00
UA 771	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.525.049,57	-2.633.700,00	108.650,43			
UA 771	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.700,00	25.700,00
UA 771	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.503.480,00	-2.637.800,00	134.320,00
UA 771	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	25.700,00	-25.700,00
UA 771	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.503.480,00	-2.612.100,00	108.620,00
A 77			**Förderung des Tourismus**						
A 77	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.525.049,57	-2.633.700,00	108.650,43	-2.503.480,00	-2.612.100,00	108.620,00
A 77	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.525.049,57	-2.633.700,00	108.650,43			
A 77	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-25.700,00	25.700,00
A 77	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.503.480,00	-2.637.800,00	134.320,00
A 77	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	25.700,00	-25.700,00
A 77	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.503.480,00	-2.612.100,00	108.620,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000			**Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.**						
Operative Gebarung									
789000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**37.000,00**	**0,00**
789000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.252,96	0,00	1.252,96	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.252,96	0,00	1.252,96	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.252,96**	**0,00**	**1.252,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**1.600.000,00**	**0,00**
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.514,61	22.900,00	-7.385,39	15.514,61	22.900,00	-7.385,39
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.514,61	22.900,00	-7.385,39	15.514,61	22.900,00	-7.385,39
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**15.514,61**	**22.900,00**	**-7.385,39**	**15.514,61**	**22.900,00**	**-7.385,39**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.616.767,57**	**1.622.900,00**	**-6.132,43**	**1.615.514,61**	**1.622.900,00**	**-7.385,39**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.579.767,57**	**-1.585.900,00**	**6.132,43**	**-1.578.514,61**	**-1.585.900,00**	**7.385,39**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.579.767,57**	**-1.585.900,00**	**6.132,43**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.578.514,61**	**-1.585.900,00**	**7.385,39**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.666,69	22.800,00	866,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				23.666,69	22.800,00	866,69
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**23.666,69**	**22.800,00**	**866,69**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**23.666,69**	**22.800,00**	**866,69**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-23.666,69**	**-22.800,00**	**-866,69**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.602.181,30**	**-1.608.700,00**	**6.518,70**
Fonds	**789020**		**Urban Graz - Betriebsbedingungen**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.295,38**	**1.300,00**	**-4,62**	**1.295,38**	**1.300,00**	**-4,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.295,38**	**1.300,00**	**-4,62**	**1.295,38**	**1.300,00**	**-4,62**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**	**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.295,38**	**-1.300,00**	**4,62**
Fonds	**789060**		**Urban II - Gründungspaket Graz-West**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384,72	400,00	-15,28	384,72	400,00	-15,28
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	384,72	400,00	-15,28	384,72	400,00	-15,28
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**384,72**	**400,00**	**-15,28**	**384,72**	**400,00**	**-15,28**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**384,72**	**400,00**	**-15,28**	**384,72**	**400,00**	**-15,28**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-384,72**	**-400,00**	**15,28**	**-384,72**	**-400,00**	**15,28**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-384,72**	**-400,00**	**15,28**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-384,72**	**-400,00**	**15,28**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-384,72**	**-400,00**	**15,28**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789070			**Urban II - Start-Up-Center**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	352,85	400,00	-47,15	352,85	400,00	-47,15
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	352,85	400,00	-47,15	352,85	400,00	-47,15
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**352,85**	**400,00**	**-47,15**	**352,85**	**400,00**	**-47,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**352,85**	**400,00**	**-47,15**	**352,85**	**400,00**	**-47,15**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-352,85**	**-400,00**	**47,15**	**-352,85**	**-400,00**	**47,15**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-352,85**	**-400,00**	**47,15**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-352,85**	**-400,00**	**47,15**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-352,85**	**-400,00**	**47,15**
Fonds 789200			**Kreativwirtschaft**						
Operative Gebarung									
789200	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	52.271,09	50.600,00	1.671,09	52.271,09	50.600,00	1.671,09
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	52.271,09	50.600,00	1.671,09	52.271,09	50.600,00	1.671,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**52.271,09**	**50.600,00**	**1.671,09**	**52.271,09**	**50.600,00**	**1.671,09**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**52.271,09**	**50.600,00**	**1.671,09**	**52.271,09**	**50.600,00**	**1.671,09**
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**64,80**	**0,00**	**64,80**	**64,80**	**0,00**	**64,80**
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	188.968,10	110.000,00	78.968,10	188.968,10	110.000,00	78.968,10
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	188.968,10	110.000,00	78.968,10	188.968,10	110.000,00	78.968,10
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.500,00	10.000,00	8.500,00	18.500,00	10.000,00	8.500,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**210.468,10**	**120.000,00**	**90.468,10**	**210.468,10**	**120.000,00**	**90.468,10**
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.806,28	29.400,00	-8.593,72	20.806,28	29.400,00	-8.593,72
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.806,28	29.400,00	-8.593,72	20.806,28	29.400,00	-8.593,72
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**20.806,28**	**29.400,00**	**-8.593,72**	**20.806,28**	**29.400,00**	**-8.593,72**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**231.339,18**	**149.400,00**	**81.939,18**	**231.339,18**	**149.400,00**	**81.939,18**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-179.068,09**	**-98.800,00**	**-80.268,09**	**-179.068,09**	**-98.800,00**	**-80.268,09**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-179.068,09**	**-98.800,00**	**-80.268,09**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-179.068,09**	**-98.800,00**	**-80.268,09**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.315,45	39.400,00	-84,55
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				39.315,45	39.400,00	-84,55
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**39.315,45**	**39.400,00**	**-84,55**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**39.315,45**	**39.400,00**	**-84,55**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-39.315,45**	**-39.400,00**	**84,55**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-218.383,54**	**-138.200,00**	**-80.183,54**
Fonds	**789300**		**Green Tech Cluster**						
Operative Gebarung									
789300	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	1.689,25	0,00	1.689,25	1.689,25	0,00	1.689,25
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.689,25	0,00	1.689,25	1.689,25	0,00	1.689,25
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.689,25**	**0,00**	**1.689,25**	**1.689,25**	**0,00**	**1.689,25**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.689,25**	**0,00**	**1.689,25**	**1.689,25**	**0,00**	**1.689,25**
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.950,65	9.900,00	-2.949,35	6.950,65	9.900,00	-2.949,35
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	6.950,65	9.900,00	-2.949,35	6.950,65	9.900,00	-2.949,35
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.950,65**	**9.900,00**	**-2.949,35**	**6.950,65**	**9.900,00**	**-2.949,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**156.950,65**	**159.900,00**	**-2.949,35**	**156.950,65**	**159.900,00**	**-2.949,35**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-155.261,40**	**-159.900,00**	**4.638,60**	**-155.261,40**	**-159.900,00**	**4.638,60**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-155.261,40**	**-159.900,00**	**4.638,60**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-155.261,40**	**-159.900,00**	**4.638,60**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.337,53	13.400,00	-62,47
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.337,53	13.400,00	-62,47
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.337,53**	**13.400,00**	**-62,47**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.337,53**	**13.400,00**	**-62,47**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-13.337,53**	**-13.400,00**	**62,47**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-168.598,93**	**-173.300,00**	**4.701,07**
UA 789			**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen**						
UA 789	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.916.130,01	-1.846.700,00	-69.430,01	-1.914.877,05	-1.846.700,00	-68.177,05
UA 789	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.916.130,01	-1.846.700,00	-69.430,01			
UA 789	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.914.877,05	-1.846.700,00	-68.177,05
UA 789	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.319,67	-75.600,00	-719,67
UA 789	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.991.196,72	-1.922.300,00	-68.896,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 78		**Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie**						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.916.130,01	-1.846.700,00	-69.430,01	-1.914.877,05	-1.846.700,00	-68.177,05
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.916.130,01	-1.846.700,00	-69.430,01			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.914.877,05	-1.846.700,00	-68.177,05
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-76.319,67	-75.600,00	-719,67
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.991.196,72	-1.922.300,00	-68.896,72
Gruppe 7		**Wirtschaftsförderung**						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.973.829,17	-9.265.000,00	291.170,83	-8.873.848,69	-9.192.800,00	318.951,31
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.973.829,17	-9.265.000,00	291.170,83			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.774,00	-42.700,00	32.926,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.883.622,69	-9.235.500,00	351.877,31
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-83.670,73	-49.600,00	-34.070,73
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.967.293,42	-9.285.100,00	317.806,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000			**WC-Anlagen**						
Operative Gebarung									
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	31.523,25	64.700,00	-33.176,75	31.523,25	64.700,00	-33.176,75
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.523,25	66.300,00	-34.776,75	31.523,25	66.300,00	-34.776,75
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.079,39	2.400,00	-320,61	2.079,39	2.400,00	-320,61
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.079,39	2.400,00	-320,61	2.079,39	2.400,00	-320,61
812000	828000	220	Rückersätze von Aufwendungen	32.692,81	0,00	32.692,81	32.692,81	0,00	32.692,81
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	30.467,14	39.800,00	-9.332,86	30.467,14	39.800,00	-9.332,86
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	63.159,95	39.800,00	23.359,95	63.159,95	39.800,00	23.359,95
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**96.762,59**	**108.500,00**	**-11.737,41**	**96.762,59**	**108.500,00**	**-11.737,41**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**96.762,59**	**108.500,00**	**-11.737,41**	**96.762,59**	**108.500,00**	**-11.737,41**
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	104.607,41	72.000,00	32.607,41	104.607,41	72.000,00	32.607,41
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.023,00	1.300,00	-277,00	1.023,00	1.300,00	-277,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.927,95	8.900,00	27,95	8.927,95	8.900,00	27,95
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	114.558,36	82.200,00	32.358,36	114.558,36	82.200,00	32.358,36
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.518,18	2.000,00	1.518,18	3.518,18	2.000,00	1.518,18
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.518,18	2.000,00	1.518,18	3.518,18	2.000,00	1.518,18
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	612.498,04	267.900,00	344.598,04	612.498,04	267.900,00	344.598,04
812000	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	285.000,00	-285.000,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	28.834,24	16.300,00	12.534,24	28.834,24	16.300,00	12.534,24
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	641.332,28	570.300,00	71.032,28	641.332,28	570.300,00	71.032,28
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	56.662,07	54.300,00	2.362,07	56.662,07	54.300,00	2.362,07
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.901,75	157.900,00	-120.998,25	36.901,75	157.900,00	-120.998,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
812000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	35.297,88	45.000,00	-9.702,12	35.297,88	45.000,00	-9.702,12
812000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	694.977,52	288.200,00	406.777,52	694.977,52	288.200,00	406.777,52
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	823.839,22	545.800,00	278.039,22	823.839,22	545.800,00	278.039,22
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	51.856,60	24.900,00	26.956,60	0,00	0,00	0,00
812000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	360,61	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00
812000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	32.692,81	0,00	32.692,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	84.910,02	24.900,00	60.010,02	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.668.158,06**	**1.225.200,00**	**442.958,06**	**1.583.248,04**	**1.200.300,00**	**382.948,04**
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.409,28	30.600,00	5.809,28	36.409,28	30.600,00	5.809,28
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36.409,28	30.600,00	5.809,28	36.409,28	30.600,00	5.809,28
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**36.409,28**	**30.600,00**	**5.809,28**	**36.409,28**	**30.600,00**	**5.809,28**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.704.567,34**	**1.255.800,00**	**448.767,34**	**1.619.657,32**	**1.230.900,00**	**388.757,32**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.607.804,75**	**-1.147.300,00**	**-460.504,75**	**-1.522.894,73**	**-1.122.400,00**	**-400.494,73**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.607.804,75**	**-1.147.300,00**	**-460.504,75**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
812000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				14.207,33	0,00	14.207,33
812000	060006	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				78.697,60	0,00	78.697,60
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				92.904,93	0,00	92.904,93
812000	010006	910	Gebäude und Bauten GBG				267.304,50	80.000,00	187.304,50
812000	061000	910	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				267.304,50	90.000,00	177.304,50
812000	042006	910	ABGA GBG				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	50.000,00	-50.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**360.209,43**	**140.000,00**	**220.209,43**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**360.209,43**	**140.000,00**	**220.209,43**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-360.209,43**	**-140.000,00**	**-220.209,43**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.883.104,16**	**-1.262.400,00**	**-620.704,16**
Finanzierungstätigkeit									
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				360.209,43	140.000,00	220.209,43
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				360.209,43	140.000,00	220.209,43
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**360.209,43**	**140.000,00**	**220.209,43**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**360.209,43**	**140.000,00**	**220.209,43**
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.701,19	16.800,00	4.901,19
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				21.701,19	16.800,00	4.901,19
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**21.701,19**	**16.800,00**	**4.901,19**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**21.701,19**	**16.800,00**	**4.901,19**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**338.508,24**	**123.200,00**	**215.308,24**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.544.595,92**	**-1.139.200,00**	**-405.395,92**
UA 812			**WC-Anlagen**						
UA 812	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.607.804,75	-1.147.300,00	-460.504,75	-1.522.894,73	-1.122.400,00	-400.494,73
UA 812	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.607.804,75	-1.147.300,00	-460.504,75			
UA 812	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360.209,43	-140.000,00	-220.209,43
UA 812	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.883.104,16	-1.262.400,00	-620.704,16
UA 812	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				338.508,24	123.200,00	215.308,24
UA 812	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.544.595,92	-1.139.200,00	-405.395,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**813000**		**Müllbeseitigung**						
Operative Gebarung									
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	51.514.495,58	50.796.000,00	718.495,58	51.475.157,35	50.796.000,00	679.157,35
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	51.514.495,58	50.796.000,00	718.495,58	51.475.157,35	50.796.000,00	679.157,35
813000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	3.130.661,92	0,00	3.130.661,92	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.130.661,92	0,00	3.130.661,92	0,00	0,00	0,00
813000	829000	190	Sonstige Erträge	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
813000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10.099,77	0,00	10.099,77	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.099,77	0,00	10.099,77	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**54.655.259,22**	**50.796.000,00**	**3.859.259,22**	**51.475.157,35**	**50.796.000,00**	**679.157,35**
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	221.206,17	8.300,00	212.906,17	221.206,17	8.300,00	212.906,17
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	221.206,17	8.300,00	212.906,17	221.206,17	8.300,00	212.906,17
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**221.206,17**	**8.300,00**	**212.906,17**	**221.206,17**	**8.300,00**	**212.906,17**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.876.465,39**	**50.804.300,00**	**4.072.165,39**	**51.696.363,52**	**50.804.300,00**	**892.063,52**
813000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.098,21	2.100,00	-1,79	2.098,21	2.100,00	-1,79
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	17.013.665,44	13.110.000,00	3.903.665,44	0,00	13.110.000,00	-13.110.000,00
813000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	309.000,00	339.900,00	-30.900,00	309.000,00	339.900,00	-30.900,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	37.185.000,00	37.185.000,00	0,00	37.185.000,00	37.185.000,00	0,00
813000	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	67.694,67	0,00	67.694,67	67.694,67	0,00	67.694,67
813000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.577.458,60	50.637.000,00	3.940.458,60	37.563.792,88	50.637.000,00	-13.073.207,12
813000	695000	190	WB zu Forderungen	25.769,09	0,00	25.769,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.769,09	0,00	25.769,09	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**54.603.227,69**	**50.637.000,00**	**3.966.227,69**	**37.563.792,88**	**50.637.000,00**	**-13.073.207,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**54.603.227,69**	**50.637.000,00**	**3.966.227,69**	**37.563.792,88**	**50.637.000,00**	**-13.073.207,12**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**273.237,70**	**167.300,00**	**105.937,70**	**14.132.570,64**	**167.300,00**	**13.965.270,64**
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	339.900,00	0,00	339.900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	339.900,00	0,00	339.900,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**339.900,00**	**0,00**	**339.900,00**			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	613.137,70	507.200,00	105.937,70			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	613.137,70	507.200,00	105.937,70			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**613.137,70**	**507.200,00**	**105.937,70**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-273.237,70**	**-507.200,00**	**233.962,30**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-339.900,00**	**339.900,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**14.132.570,64**	**167.300,00**	**13.965.270,64**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**14.132.570,64**	**167.300,00**	**13.965.270,64**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 813		**Müllbeseitigung**						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	273.237,70	167.300,00	105.937,70	14.132.570,64	167.300,00	13.965.270,64
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-339.900,00	339.900,00			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.132.570,64	167.300,00	13.965.270,64
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.132.570,64	167.300,00	13.965.270,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000			**Park- und Gartenanlagen**						
Operative Gebarung									
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	929.363,33	532.000,00	397.363,33	599.763,33	532.000,00	67.763,33
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	929.363,33	532.000,00	397.363,33	599.763,33	532.000,00	67.763,33
815000	817000	240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.454,11	0,00	77.454,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	77.454,11	0,00	77.454,11	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.006.817,44**	**547.000,00**	**459.817,44**	**599.763,33**	**547.000,00**	**52.763,33**
815000	868000	240	Transfers von privaten Haushalten	25.195,00	0,00	25.195,00	25.195,00	0,00	25.195,00
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	25.195,00	25.000,00	195,00	25.195,00	25.000,00	195,00
815000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.755,20	12.800,00	-44,80	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.755,20	12.800,00	-44,80	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**37.950,20**	**37.800,00**	**150,20**	**25.195,00**	**25.000,00**	**195,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.044.767,64**	**584.800,00**	**459.967,64**	**624.958,33**	**572.000,00**	**52.958,33**
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	487.933,35	603.200,00	-115.266,65	487.933,35	603.200,00	-115.266,65
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.994.360,23	1.934.900,00	59.460,23	1.994.360,23	1.934.900,00	59.460,23
815000	522000	240	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.072,83	0,00	2.072,83	2.072,83	0,00	2.072,83
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	7.965,79	8.800,00	-834,21	7.965,79	8.800,00	-834,21
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.492.332,20	2.546.900,00	-54.567,80	2.492.332,20	2.546.900,00	-54.567,80
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	82.296,80	83.300,00	-1.003,20	82.296,80	83.300,00	-1.003,20
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	43.075,89	41.700,00	1.375,89	43.075,89	41.700,00	1.375,89
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	409.272,72	389.500,00	19.772,72	409.272,72	389.500,00	19.772,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	11.474,29	14.200,00	-2.725,71	11.474,29	14.200,00	-2.725,71
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	1.677,60	3.000,00	-1.322,40	1.677,60	3.000,00	-1.322,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	547.797,30	531.700,00	16.097,30	547.797,30	531.700,00	16.097,30
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.520,50	2.500,00	-979,50	1.520,50	2.500,00	-979,50
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.520,50	3.300,00	-1.779,50	1.520,50	3.300,00	-1.779,50
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	78.568,88	0,00	78.568,88	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	78.568,88	0,00	78.568,88	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.120.218,88**	**3.081.900,00**	**38.318,88**	**3.041.650,00**	**3.081.900,00**	**-40.250,00**
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.859,79	9.200,00	8.659,79	15.185,79	9.200,00	5.985,79
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	446,12	593.000,00	-592.553,88	446,12	593.000,00	-592.553,88
815000	454000	240	Reinigungsmittel	25,04	0,00	25,04	25,04	0,00	25,04
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.900,18	2.700,00	-799,82	1.900,18	2.700,00	-799,82
815000	457000	240	Druckwerke	414,11	700,00	-285,89	414,11	700,00	-285,89
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	2.182,26	2.000,00	182,26	2.182,26	2.000,00	182,26
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	24,96	200,00	-175,04	24,96	200,00	-175,04
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	22.852,46	607.800,00	-584.947,54	20.178,46	607.800,00	-587.621,54
815000	600000	240	Energiebezüge	79,49	0,00	79,49	79,49	0,00	79,49
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.222,47	15.100,00	1.122,47	16.222,47	15.100,00	1.122,47
815000	621000	240	Sonstige Transporte	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	40,80
815000	630000	240	Postdienste	8.357,81	8.000,00	357,81	8.408,01	8.000,00	408,01
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.461,86	3.000,00	-538,14	2.461,86	3.000,00	-538,14
815000	640000	240	Rechts- und Beratungsaufwand	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	833,34	800,00	33,34	833,34	800,00	33,34
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28.157,77	26.900,00	1.257,77	28.207,97	26.900,00	1.307,97
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	10.834,21	5.800,00	5.034,21	10.834,21	5.800,00	5.034,21
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	897.363,97	1.224.300,00	-326.936,03	897.363,97	1.224.300,00	-326.936,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	908.198,18	1.230.100,00	-321.901,82	908.198,18	1.230.100,00	-321.901,82
815000	612000	240	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	1.152,14	0,00	1.152,14	0,00	0,00	0,00
815000	613000	240	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	220.075,91	0,00	220.075,91	186.167,66	0,00	186.167,66
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.739,51	6.200,00	-3.460,49	2.739,51	6.200,00	-3.460,49
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	576,09	0,00	576,09	576,09	0,00	576,09
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	679,62	500,00	179,62	679,62	500,00	179,62
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	225.223,27	6.700,00	218.523,27	190.162,88	6.700,00	183.462,88
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	306,50	500,00	-193,50	306,50	500,00	-193,50
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.275,47	49.800,00	-45.524,53	4.275,47	49.800,00	-45.524,53
815000	711000	240	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	92,82	0,00	92,82	92,82	0,00	92,82
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.097,61	1.500,00	-402,39	1.097,61	1.500,00	-402,39
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.463,76	3.000,00	463,76	3.463,76	3.000,00	463,76
815000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	11.388,00	0,00	11.388,00	11.388,00	0,00	11.388,00
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	82.429,14	76.500,00	5.929,14	82.429,14	76.500,00	5.929,14
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.409,73	6.400,00	-2.990,27	3.409,73	6.400,00	-2.990,27
815000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.128,12	2.100,00	28,12	2.128,12	2.100,00	28,12
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	170.697,60	170.700,00	-2,40	170.697,60	170.700,00	-2,40
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	638.000,00	638.000,00	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.655.000,00	11.655.000,00	0,00	11.655.000,00	11.655.000,00	0,00
815000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	18.423,84	17.700,00	723,84	18.423,84	17.700,00	723,84
815000	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.814,80	0,00	3.814,80	3.814,80	0,00	3.814,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.594.527,39	12.621.200,00	-26.672,61	12.594.527,39	12.621.200,00	-26.672,61
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	561.025,98	256.000,00	305.025,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	561.025,98	256.000,00	305.025,98	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.339.985,05**	**14.748.700,00**	**-408.714,95**	**13.741.274,88**	**14.492.700,00**	**-751.425,12**
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	252.000,00	247.200,00	4.800,00	252.000,00	247.200,00	4.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	252.000,00	247.200,00	4.800,00	252.000,00	247.200,00	4.800,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**345.000,00**	**247.200,00**	**97.800,00**	**252.000,00**	**247.200,00**	**4.800,00**
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	557.680,19	548.000,00	9.680,19	557.680,19	548.000,00	9.680,19
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	557.680,19	548.000,00	9.680,19	557.680,19	548.000,00	9.680,19
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**557.680,19**	**548.000,00**	**9.680,19**	**557.680,19**	**548.000,00**	**9.680,19**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**18.362.884,12**	**18.625.800,00**	**-262.915,88**	**17.592.605,07**	**18.369.800,00**	**-777.194,93**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-17.318.116,48**	**-18.041.000,00**	**722.883,52**	**-16.967.646,74**	**-17.797.800,00**	**830.153,26**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-17.318.116,48**	**-18.041.000,00**	**722.883,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
815000	006000	240	Sonstige Grundstückseinrichtungen				888.707,96	600.000,00	288.707,96
815000	006008	240	Sonst. Grundstückseinrichtungen - Holding				300.000,00	300.000,00	0,00
815000	050000	240	Sonderanlagen				31.300,00	759.200,00	-727.900,00
815000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				3.710,40	0,00	3.710,40
815000	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				2.626.750,10	3.584.400,00	-957.649,90
815000	060006	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				189.635,40	162.300,00	27.335,40
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.040.103,86	5.405.900,00	-1.365.796,14
815000	062000	240	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	1.279.500,00	-1.279.500,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.279.500,00	-1.279.500,00
815000	042000	240	ABGA				7.487,40	0,00	7.487,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.487,40	0,00	7.487,40
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**4.047.591,26**	**6.685.400,00**	**-2.637.808,74**
815000	775000	240	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				93.000,00	0,00	93.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				93.000,00	0,00	93.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.140.591,26**	**6.685.400,00**	**-2.544.808,74**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.140.591,26**	**-6.685.400,00**	**2.544.808,74**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.108.238,00**	**-24.483.200,00**	**3.374.962,00**
Finanzierungstätigkeit									
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.043.880,86	6.685.400,00	-2.641.519,14
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				4.043.880,86	6.685.400,00	-2.641.519,14
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**4.043.880,86**	**6.685.400,00**	**-2.641.519,14**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**4.043.880,86**	**6.685.400,00**	**-2.641.519,14**
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				82.293,78	78.000,00	4.293,78
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				82.293,78	78.000,00	4.293,78
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**82.293,78**	**78.000,00**	**4.293,78**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**82.293,78**	**78.000,00**	**4.293,78**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.961.587,08**	**6.607.400,00**	**-2.645.812,92**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-17.146.650,92**	**-17.875.800,00**	**729.149,08**
Fonds	**815100**		**Kinderspielplätze**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	167.900,00	-167.900,00	0,00	167.900,00	-167.900,00
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	102.111,91	8.700,00	93.411,91	102.111,91	8.700,00	93.411,91
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	102.111,91	176.600,00	-74.488,09	102.111,91	176.600,00	-74.488,09
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.894,22	7.200,00	-5.305,78	1.894,22	7.200,00	-5.305,78
815100	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	134.110,84	127.500,00	6.610,84	134.110,84	127.500,00	6.610,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	136.005,06	134.700,00	1.305,06	136.005,06	134.700,00	1.305,06
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**238.116,97**	**311.300,00**	**-73.183,03**	**238.116,97**	**311.300,00**	**-73.183,03**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**36.300,00**	**0,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**0,00**	**36.300,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**274.416,97**	**311.300,00**	**-36.883,03**	**274.416,97**	**311.300,00**	**-36.883,03**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-274.416,97**	**-311.300,00**	**36.883,03**	**-274.416,97**	**-311.300,00**	**36.883,03**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-274.416,97**	**-311.300,00**	**36.883,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-274.416,97**	**-311.300,00**	**36.883,03**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-274.416,97**	**-311.300,00**	**36.883,03**
Fonds	**815200**		**Baumpatenschaften**						
Operative Gebarung									
815200	829000	240	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**
815200	864000	240	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	19.230,00	0,00	19.230,00	19.230,00	0,00	19.230,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	19.230,00	0,00	19.230,00	19.230,00	0,00	19.230,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815200	867000	240	Transfers von privaten Org. ohne Erwerbszweck	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
815200	868000	240	Transfers von privaten Haushalten	10.970,00	0,00	10.970,00	10.970,00	0,00	10.970,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	14.470,00	0,00	14.470,00	14.470,00	0,00	14.470,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**33.700,00**	**0,00**	**33.700,00**	**33.700,00**	**0,00**	**33.700,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**33.700,00**	**0,00**	**33.700,00**	**34.200,00**	**0,00**	**34.200,00**
815200	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	16.573,80	0,00	16.573,80	16.573,80	0,00	16.573,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	16.573,80	0,00	16.573,80	16.573,80	0,00	16.573,80
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**16.573,80**	**0,00**	**16.573,80**	**16.573,80**	**0,00**	**16.573,80**
815200	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.885,99	0,00	2.885,99	2.885,99	0,00	2.885,99
815200	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	91,20	71.000,00	-70.908,80	91,20	71.000,00	-70.908,80
815200	457000	240	Druckwerke	159,53	0,00	159,53	159,53	0,00	159,53
815200	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	1.434,95	0,00	1.434,95	1.434,95	0,00	1.434,95
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.571,67	71.000,00	-66.428,33	4.571,67	71.000,00	-66.428,33
815200	630000	240	Postdienste	1.976,26	0,00	1.976,26	1.976,26	0,00	1.976,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.976,26	0,00	1.976,26	1.976,26	0,00	1.976,26
815200	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.566,15	0,00	1.566,15	1.566,15	0,00	1.566,15
815200	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	60.139,00	284.000,00	-223.861,00	60.139,00	284.000,00	-223.861,00
815200	728017	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	63.241,15	284.000,00	-220.758,85	63.241,15	284.000,00	-220.758,85
815200	680010	240	Planmäßige Abschreibung	44.465,30	0,00	44.465,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.465,30	0,00	44.465,30	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**114.254,38**	**355.000,00**	**-240.745,62**	**69.789,08**	**355.000,00**	**-285.210,92**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**130.828,18**	**355.000,00**	**-224.171,82**	**86.362,88**	**355.000,00**	**-268.637,12**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-97.128,18**	**-355.000,00**	**257.871,82**	**-52.162,88**	**-355.000,00**	**302.837,12**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-97.128,18**	**-355.000,00**	**257.871,82**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
815200	006000	240	Sonstige Grundstückseinrichtungen				483.682,58	0,00	483.682,58
815200	060000	240	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				7.240,43	0,00	7.240,43
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				490.923,01	0,00	490.923,01
815200	040000	240	Fahrzeuge				5.218,00	0,00	5.218,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.218,00	0,00	5.218,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**496.141,01**	**0,00**	**496.141,01**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**496.141,01**	**0,00**	**496.141,01**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-496.141,01**	**0,00**	**-496.141,01**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-548.303,89**	**-355.000,00**	**-193.303,89**
Finanzierungstätigkeit									
815200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				496.141,01	0,00	496.141,01
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				496.141,01	0,00	496.141,01
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**496.141,01**	**0,00**	**496.141,01**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**496.141,01**	**0,00**	**496.141,01**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**496.141,01**	**0,00**	**496.141,01**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-52.162,88**	**-355.000,00**	**302.837,12**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		**Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze**						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.689.661,63	-18.707.300,00	1.017.638,37	-17.294.226,59	-18.464.100,00	1.169.873,41
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.689.661,63	-18.707.300,00	1.017.638,37			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.636.732,27	-6.685.400,00	2.048.667,73
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.930.958,86	-25.149.500,00	3.218.541,14
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.457.728,09	6.607.400,00	-2.149.671,91
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.473.230,77	-18.542.100,00	1.068.869,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000			**Straßenbeleuchtung**						
Operative Gebarung									
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.382,92	8.000,00	-2.617,08	4.506,09	8.000,00	-3.493,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.382,92	8.000,00	-2.617,08	4.506,09	8.000,00	-3.493,91
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.265,81	0,00	6.265,81	0,00	0,00	0,00
816000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	626.104,91	0,00	626.104,91	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	632.370,72	0,00	632.370,72	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**637.753,64**	**8.000,00**	**629.753,64**	**4.506,09**	**8.000,00**	**-3.493,91**
816000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	7.057,09	3.400,00	3.657,09	0,00	0,00	0,00
816000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.057,09	9.900,00	-2.842,91	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.057,09**	**9.900,00**	**-2.842,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**644.810,73**	**17.900,00**	**626.910,73**	**4.506,09**	**8.000,00**	**-3.493,91**
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	81.052,41	82.300,00	-1.247,59	81.052,41	82.300,00	-1.247,59
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.413,55	0,00	1.413,55	1.413,55	0,00	1.413,55
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	82.465,96	82.300,00	165,96	82.465,96	82.300,00	165,96
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.040,15	2.800,00	240,15	3.040,15	2.800,00	240,15
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.613,73	1.500,00	113,73	1.613,73	1.500,00	113,73
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.289,90	14.700,00	1.589,90	16.289,90	14.700,00	1.589,90
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	399,00	700,00	-301,00	399,00	700,00	-301,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	21.342,78	19.700,00	1.642,78	21.342,78	19.700,00	1.642,78
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.674,68	0,00	6.674,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.674,68	0,00	6.674,68	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**110.483,42**	**102.000,00**	**8.483,42**	**103.808,74**	**102.000,00**	**1.808,74**
816000	600000	230	Energiebezüge	1.595.113,50	1.950.000,00	-354.886,50	1.595.262,70	1.950.000,00	-354.737,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.595.113,50	1.950.000,00	-354.886,50	1.595.262,70	1.950.000,00	-354.737,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	3.380.177,02	524.000,00	2.856.177,02	3.380.177,02	524.000,00	2.856.177,02
816000	611000	260	Instandh. v Straßenbauten	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	2.773.000,00	-2.773.000,00	0,00	2.773.000,00	-2.773.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.381.217,02	3.297.000,00	84.217,02	3.380.177,02	3.297.000,00	83.177,02
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.942,78	0,00	1.942,78	1.942,78	0,00	1.942,78
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
816000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.411,60	0,00	3.411,60	3.411,60	0,00	3.411,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	290.754,38	0,00	290.754,38	290.754,38	0,00	290.754,38
816000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	2.154.871,18	1.592.000,00	562.871,18	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	23.133,02	22.400,00	733,02	0,00	0,00	0,00
816000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	30.397,02	0,00	30.397,02	0,00	0,00	0,00
816000	683000	260	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	22.479,99	0,00	22.479,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.230.881,21	1.619.100,00	611.781,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.497.966,11**	**6.866.100,00**	**631.866,11**	**5.266.194,10**	**5.247.000,00**	**19.194,10**
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	478.953,18	517.500,00	-38.546,82	478.953,18	517.500,00	-38.546,82
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	478.953,18	517.500,00	-38.546,82	478.953,18	517.500,00	-38.546,82
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**478.953,18**	**517.500,00**	**-38.546,82**	**478.953,18**	**517.500,00**	**-38.546,82**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**8.087.402,71**	**7.485.600,00**	**601.802,71**	**5.848.956,02**	**5.866.500,00**	**-17.543,98**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.442.591,98**	**-7.467.700,00**	**25.108,02**	**-5.844.449,93**	**-5.858.500,00**	**14.050,07**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.442.591,98**	**-7.467.700,00**	**25.108,02**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
816000	005000	230	Anlagen zu Straßenbauten				3.229.508,09	0,00	3.229.508,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.229.508,09	0,00	3.229.508,09
816000	062000	230	Im Bau befindliche technische Anlagen				0,00	6.300.000,00	-6.300.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	6.300.000,00	-6.300.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.229.508,09**	**6.300.000,00**	**-3.070.491,91**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.229.508,09**	**6.300.000,00**	**-3.070.491,91**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.229.508,09**	**-6.300.000,00**	**3.070.491,91**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.073.958,02**	**-12.158.500,00**	**3.084.541,98**
Finanzierungstätigkeit									
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.229.508,09	6.300.000,00	-3.070.491,91
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.229.508,09	6.300.000,00	-3.070.491,91
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.229.508,09**	**6.300.000,00**	**-3.070.491,91**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.229.508,09**	**6.300.000,00**	**-3.070.491,91**
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				146.262,71	128.000,00	18.262,71
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				146.262,71	128.000,00	18.262,71
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**146.262,71**	**128.000,00**	**18.262,71**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**146.262,71**	**128.000,00**	**18.262,71**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.083.245,38**	**6.172.000,00**	**-3.088.754,62**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.990.712,64**	**-5.986.500,00**	**-4.212,64**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816		**Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren**						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.442.591,98	-7.467.700,00	25.108,02	-5.844.449,93	-5.858.500,00	14.050,07
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.442.591,98	-7.467.700,00	25.108,02			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.229.508,09	-6.300.000,00	3.070.491,91
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.073.958,02	-12.158.500,00	3.084.541,98
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				3.083.245,38	6.172.000,00	-3.088.754,62
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.990.712,64	-5.986.500,00	-4.212,64
A 81		**Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)**						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.466.820,66	-27.155.000,00	688.179,34	-10.529.000,61	-25.277.700,00	14.748.699,39
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.740.058,36	-27.662.200,00	922.141,64			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.226.449,79	-13.125.400,00	4.898.950,21
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.755.450,40	-38.403.100,00	19.647.649,60
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				7.879.481,71	12.902.600,00	-5.023.118,29
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.875.968,69	-25.500.500,00	14.624.531,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**828000**		**Sonstige Märkte**						
Operative Gebarung									
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	964.855,51	880.000,00	84.855,51	928.235,14	880.000,00	48.235,14
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	964.855,51	880.000,00	84.855,51	928.235,14	880.000,00	48.235,14
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	6.500,00	15.000,00	-8.500,00	6.700,00	15.000,00	-8.300,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	13.449,78	8.200,00	5.249,78	13.411,76	8.200,00	5.211,76
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	19.949,78	23.200,00	-3.250,22	20.111,76	23.200,00	-3.088,24
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	24.644,97	15.000,00	9.644,97	23.504,25	15.000,00	8.504,25
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.644,97	15.300,00	9.344,97	23.504,25	15.300,00	8.204,25
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	1.845,81	0,00	1.845,81	1.331,58	0,00	1.331,58
828000	829000	171	Sonstige Erträge	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	477,17	0,00	477,17	477,17	0,00	477,17
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.322,98	1.700,00	622,98	1.808,75	1.700,00	108,75
828000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.355,39	0,00	1.355,39	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.355,39	0,00	1.355,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.013.128,63**	**920.200,00**	**92.928,63**	**973.659,90**	**920.200,00**	**53.459,90**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.013.128,63**	**920.200,00**	**92.928,63**	**973.659,90**	**920.200,00**	**53.459,90**
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.870,39	34.000,00	-19.129,61	14.870,39	34.000,00	-19.129,61
828000	420000	171	Roh-Hilfs- und Baustoffe	20,49	0,00	20,49	20,49	0,00	20,49
828000	452000	171	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	457000	171	Druckwerke	372,00	4.000,00	-3.628,00	372,00	4.000,00	-3.628,00
828000	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	200,00	-156,32	43,68	200,00	-156,32
828000	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	318,07	500,00	-181,93	318,07	500,00	-181,93
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.624,63	39.200,00	-23.575,37	15.624,63	39.200,00	-23.575,37
828000	600000	171	Energiebezüge	20.286,43	15.000,00	5.286,43	20.286,43	15.000,00	5.286,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	26.047,78	20.600,00	5.447,78	26.047,78	20.600,00	5.447,78
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	421,07	400,00	21,07	421,07	400,00	21,07
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	46.755,28	36.000,00	10.755,28	46.755,28	36.000,00	10.755,28
828000	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	1.704,80	0,00	1.704,80	1.704,80	0,00	1.704,80
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	15.845,61	16.400,00	-554,39	15.845,61	16.400,00	-554,39
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.550,41	16.400,00	1.150,41	17.550,41	16.400,00	1.150,41
828000	613000	171	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	10.941,14	2.500,00	8.441,14	10.941,14	2.500,00	8.441,14
828000	613006	171	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	520,60	0,00	520,60	520,60	0,00	520,60
828000	614000	171	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.784,88	5.000,00	-3.215,12	1.784,88	5.000,00	-3.215,12
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.698,96	24.400,00	-20.701,04	3.698,96	24.400,00	-20.701,04
828000	614006	171	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	477,17	900,00	-422,83	477,17	900,00	-422,83
828000	615006	171	Instandh. v Kulturgütern GBG	468,56	0,00	468,56	468,56	0,00	468,56
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	61,65	1.000,00	-938,35	61,65	1.000,00	-938,35
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.863,53	0,00	3.863,53	3.863,53	0,00	3.863,53
828000	618006	171	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.816,49	39.300,00	-17.483,51	21.816,49	39.300,00	-17.483,51
828000	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.351,28	4.000,00	-1.648,72	2.351,28	4.000,00	-1.648,72
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.182,35	1.000,00	182,35	1.182,35	1.000,00	182,35
828000	711000	171	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	119,22	0,00	119,22	119,22	0,00	119,22
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	6.690,80	5.000,00	1.690,80	6.690,80	5.000,00	1.690,80
828000	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	247.690,12	309.600,00	-61.909,88	247.690,12	309.600,00	-61.909,88
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.756,84	200,00	2.556,84	2.756,84	200,00	2.556,84
828000	728006	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	482,30	3.000,00	-2.517,70	482,30	3.000,00	-2.517,70
828000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.795,16	2.600,00	195,16	2.795,16	2.600,00	195,16
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.769,60	0,00	2.769,60	2.769,60	0,00	2.769,60
828000	728008	171	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	6.049,00	8.000,00	-1.951,00	6.049,00	8.000,00	-1.951,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.152,00	0,00	16.152,00	16.152,00	0,00	16.152,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
828000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	4.524,00	3.700,00	824,00	4.524,00	3.700,00	824,00
828000	728017	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	293.562,67	457.100,00	-163.537,33	293.562,67	457.100,00	-163.537,33
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	25.380,19	14.000,00	11.380,19	0,00	0,00	0,00
828000	695000	171	WB zu Forderungen	1.904,02	0,00	1.904,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.284,21	14.000,00	13.284,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**422.593,69**	**602.000,00**	**-179.406,31**	**395.309,48**	**588.000,00**	**-192.690,52**
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.901,28	6.500,00	-1.598,72	4.901,28	6.500,00	-1.598,72
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.901,28	6.500,00	-1.598,72	4.901,28	6.500,00	-1.598,72
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.901,28**	**6.500,00**	**-1.598,72**	**4.901,28**	**6.500,00**	**-1.598,72**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**427.494,97**	**608.500,00**	**-181.005,03**	**400.210,76**	**594.500,00**	**-194.289,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**585.633,66**	**311.700,00**	**273.933,66**	**573.449,14**	**325.700,00**	**247.749,14**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**585.633,66**	**311.700,00**	**273.933,66**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
828000	050000	171	Sonderanlagen				3.504,12	0,00	3.504,12
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.504,12	0,00	3.504,12
828000	042000	171	ABGA				4.980,96	0,00	4.980,96
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.980,96	0,00	4.980,96
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.485,08**	**0,00**	**8.485,08**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.485,08**	**0,00**	**8.485,08**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.485,08**	**0,00**	**-8.485,08**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**564.964,06**	**325.700,00**	**239.264,06**
Finanzierungstätigkeit									
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.485,08	0,00	8.485,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				8.485,08	0,00	8.485,08
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**8.485,08**	**0,00**	**8.485,08**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.485,08**	**0,00**	**8.485,08**
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.875,74	13.900,00	-24,26
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				13.875,74	13.900,00	-24,26
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**13.875,74**	**13.900,00**	**-24,26**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**13.875,74**	**13.900,00**	**-24,26**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-5.390,66**	**-13.900,00**	**8.509,34**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**559.573,40**	**311.800,00**	**247.773,40**
UA 828			**Sonstige Märkte**						
UA 828	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	585.633,66	311.700,00	273.933,66	573.449,14	325.700,00	247.749,14
UA 828	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	585.633,66	311.700,00	273.933,66			
UA 828	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.485,08	0,00	-8.485,08
UA 828	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				564.964,06	325.700,00	239.264,06
UA 828	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.390,66	-13.900,00	8.509,34
UA 828	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				559.573,40	311.800,00	247.773,40
A 82			**Betriebsähnliche Einrichungen und Betriebe**						
A 82	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	585.633,66	311.700,00	273.933,66	573.449,14	325.700,00	247.749,14
A 82	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	585.633,66	311.700,00	273.933,66			
A 82	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.485,08	0,00	-8.485,08
A 82	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				564.964,06	325.700,00	239.264,06
A 82	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.390,66	-13.900,00	8.509,34
A 82	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				559.573,40	311.800,00	247.773,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000			**Freibäder**						
Operative Gebarung									
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,95	0,00	300,95	300,95	0,00	300,95
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	300,95	0,00	300,95	300,95	0,00	300,95
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**300,95**	**0,00**	**300,95**	**300,95**	**0,00**	**300,95**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**300,95**	**0,00**	**300,95**	**300,95**	**0,00**	**300,95**
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	898,12	0,00	898,12	898,12	0,00	898,12
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	898,12	0,00	898,12	898,12	0,00	898,12
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.478,36	5.200,00	2.278,36	7.478,36	5.200,00	2.278,36
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	460,80	500,00	-39,20	460,80	500,00	-39,20
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	53,90	100,00	-46,10	53,90	100,00	-46,10
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.993,06	5.800,00	2.193,06	7.993,06	5.800,00	2.193,06
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.071,72	1.000,00	7.071,72	8.071,72	1.000,00	7.071,72
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.071,72	1.000,00	7.071,72	8.071,72	1.000,00	7.071,72
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.887,93	2.100,00	787,93	2.887,93	2.100,00	787,93
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.160,22	0,00	1.160,22	1.160,22	0,00	1.160,22
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.048,15	2.100,00	1.948,15	4.048,15	2.100,00	1.948,15
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.887,93	6.900,00	-12,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.887,93	6.900,00	-12,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**27.898,98**	**15.800,00**	**12.098,98**	**21.011,05**	**8.900,00**	**12.111,05**
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	143.373,38	202.000,00	-58.626,62	143.373,38	202.000,00	-58.626,62
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	143.373,38	202.000,00	-58.626,62	143.373,38	202.000,00	-58.626,62
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**143.373,38**	**202.000,00**	**-58.626,62**	**143.373,38**	**202.000,00**	**-58.626,62**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**171.272,36**	**217.800,00**	**-46.527,64**	**164.384,43**	**210.900,00**	**-46.515,57**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-170.971,41**	**-217.800,00**	**46.828,59**	**-164.083,48**	**-210.900,00**	**46.816,52**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-170.971,41**	**-217.800,00**	**46.828,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-164.083,48**	**-210.900,00**	**46.816,52**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-164.083,48**	**-210.900,00**	**46.816,52**
Fonds	**831010**		**Urban Graz - Bad zur Sonne**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.873,31	15.100,00	-226,69	14.873,31	15.100,00	-226,69
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.873,31	15.100,00	-226,69	14.873,31	15.100,00	-226,69
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**14.873,31**	**15.100,00**	**-226,69**	**14.873,31**	**15.100,00**	**-226,69**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.873,31**	**15.100,00**	**-226,69**	**14.873,31**	**15.100,00**	**-226,69**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-14.873,31**	**-15.100,00**	**226,69**	**-14.873,31**	**-15.100,00**	**226,69**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-14.873,31**	**-15.100,00**	**226,69**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-14.873,31**	**-15.100,00**	**226,69**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				742.500,00	742.500,00	0,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				742.500,00	742.500,00	0,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**742.500,00**	**742.500,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**742.500,00**	**742.500,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-742.500,00**	**-742.500,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-757.373,31**	**-757.600,00**	**226,69**
UA 831			**Freibäder**						
UA 831	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-185.844,72	-232.900,00	47.055,28	-178.956,79	-226.000,00	47.043,21
UA 831	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-185.844,72	-232.900,00	47.055,28			
UA 831	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-178.956,79	-226.000,00	47.043,21
UA 831	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-742.500,00	-742.500,00	0,00
UA 831	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-921.456,79	-968.500,00	47.043,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 835000			**Volksbäder**						
Operative Gebarung									
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.497,50	2.600,00	-1.102,50	1.497,50	2.600,00	-1.102,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.497,50	2.600,00	-1.102,50	1.497,50	2.600,00	-1.102,50
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.497,50**	**2.600,00**	**-1.102,50**	**1.497,50**	**2.600,00**	**-1.102,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.497,50**	**2.600,00**	**-1.102,50**	**1.497,50**	**2.600,00**	**-1.102,50**
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.549,30	4.000,00	-450,70	3.549,30	4.000,00	-450,70
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	460,80	500,00	-39,20	460,80	500,00	-39,20
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	110,43	100,00	10,43	110,43	100,00	10,43
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.120,53	4.600,00	-479,47	4.120,53	4.600,00	-479,47
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.963,04	1.100,00	863,04	1.963,04	1.100,00	863,04
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.963,04	1.100,00	863,04	1.963,04	1.100,00	863,04
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	771,24	700,00	71,24	771,24	700,00	71,24
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	352,12	600,00	-247,88	352,12	600,00	-247,88
835000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	385,44	400,00	-14,56	385,44	400,00	-14,56
835000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.637,70	44.000,00	-18.362,30	25.637,70	44.000,00	-18.362,30
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.146,50	45.700,00	-18.553,50	27.146,50	45.700,00	-18.553,50
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.574,38	2.600,00	-25,62	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.574,38	2.600,00	-25,62	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**35.804,45**	**54.000,00**	**-18.195,55**	**33.230,07**	**51.400,00**	**-18.169,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**35.804,45**	**54.000,00**	**-18.195,55**	**33.230,07**	**51.400,00**	**-18.169,93**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-34.306,95**	**-51.400,00**	**17.093,05**	**-31.732,57**	**-48.800,00**	**17.067,43**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-34.306,95**	**-51.400,00**	**17.093,05**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 835 Sonstige Badeanlagen und Saunas - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-31.732,57**	**-48.800,00**	**17.067,43**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-31.732,57**	**-48.800,00**	**17.067,43**
UA 835			**Sonstige Badeanlagen und Saunas**						
UA 835	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.306,95	-51.400,00	17.093,05	-31.732,57	-48.800,00	17.067,43
UA 835	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.306,95	-51.400,00	17.093,05			
UA 835	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.732,57	-48.800,00	17.067,43
UA 835	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 835	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.732,57	-48.800,00	17.067,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 839100			**Parkraumservice**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**0,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**0,00**	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.480.000,00**	**-1.480.000,00**	**0,00**	**-1.480.000,00**	**-1.480.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.480.000,00**	**-1.480.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.480.000,00**	**-1.480.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.480.000,00**	**-1.480.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 839 Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 839		**Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen**						
UA 839	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00
UA 839	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00			
UA 839	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00
UA 839	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 839	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.480.000,00	-1.480.000,00	0,00
A 83		**Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)**						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.700.151,67	-1.764.300,00	64.148,33	-1.690.689,36	-1.754.800,00	64.110,64
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.700.151,67	-1.764.300,00	64.148,33			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.690.689,36	-1.754.800,00	64.110,64
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-742.500,00	-742.500,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.433.189,36	-2.497.300,00	64.110,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000			**Grundbesitz Abteilung für Immobilien**						
Operative Gebarung									
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	30,00	1.000,00	-970,00	30,00	1.000,00	-970,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	364,13	10.800,00	-10.435,87	364,13	10.800,00	-10.435,87
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	394,13	11.800,00	-11.405,87	394,13	11.800,00	-11.405,87
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	76.080,47	247.400,00	-171.319,53	77.243,87	247.400,00	-170.156,13
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	852.155,52	779.600,00	72.555,52	852.155,52	779.600,00	72.555,52
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	928.235,99	1.027.000,00	-98.764,01	929.399,39	1.027.000,00	-97.600,61
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	413.219,00	50.000,00	363.219,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	547.930,58	72.000,00	475.930,58	547.930,58	72.000,00	475.930,58
840000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.000,17	0,00	3.000,17	3.000,17	0,00	3.000,17
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	964.149,75	122.200,00	841.949,75	550.930,75	72.200,00	478.730,75
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.610,80	0,00	15.610,80	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	28.301.860,33	0,00	28.301.860,33	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.317.471,13	0,00	28.317.471,13	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**30.210.251,00**	**1.161.000,00**	**29.049.251,00**	**1.480.724,27**	**1.111.000,00**	**369.724,27**
840000	863200	210	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00	4.800,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00	4.800,60
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	958,81	1.000,00	-41,19	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	958,81	1.000,00	-41,19	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.759,41**	**1.000,00**	**4.759,41**	**4.800,60**	**0,00**	**4.800,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**30.216.010,41**	**1.162.000,00**	**29.054.010,41**	**1.485.524,87**	**1.111.000,00**	**374.524,87**
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	489.070,77	487.300,00	1.770,77	489.070,77	487.300,00	1.770,77
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	711.825,70	701.800,00	10.025,70	711.825,70	701.800,00	10.025,70
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	9.926,54	11.600,00	-1.673,46	9.926,54	11.600,00	-1.673,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	211,41	0,00	211,41	211,41	0,00	211,41
840000	569000	210	Sonstige Nebengebühren	269,16	200,00	69,16	269,16	200,00	69,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.211.303,58	1.200.900,00	10.403,58	1.211.303,58	1.200.900,00	10.403,58
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.044,35	40.800,00	1.244,35	42.044,35	40.800,00	1.244,35
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.708,36	21.300,00	-1.591,64	19.708,36	21.300,00	-1.591,64
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	160.147,99	151.600,00	8.547,99	160.147,99	151.600,00	8.547,99
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.739,40	2.500,00	-760,60	1.739,40	2.500,00	-760,60
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	6.098,68	5.900,00	198,68	6.098,68	5.900,00	198,68
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	6.072,30	1.800,00	4.272,30	6.072,30	1.800,00	4.272,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	235.811,08	223.900,00	11.911,08	235.811,08	223.900,00	11.911,08
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	365,62	2.800,00	-2.434,38	365,62	2.800,00	-2.434,38
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	365,62	4.400,00	-4.034,38	365,62	4.400,00	-4.034,38
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	64.689,48	0,00	64.689,48	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.689,48	0,00	64.689,48	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.512.169,76**	**1.429.200,00**	**82.969,76**	**1.447.480,28**	**1.429.200,00**	**18.280,28**
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.326,81	12.000,00	-10.673,19	1.326,81	12.000,00	-10.673,19
840000	430000	210	Lebensmittel	556,94	0,00	556,94	556,94	0,00	556,94
840000	454000	210	Reinigungsmittel	126,12	2.400,00	-2.273,88	126,12	2.400,00	-2.273,88
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.358,92	2.300,00	-941,08	1.358,92	2.300,00	-941,08
840000	457000	210	Druckwerke	725,74	900,00	-174,26	725,74	900,00	-174,26
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	325,64	100,00	225,64	325,64	100,00	225,64
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	30,45	0,00	30,45	30,45	0,00	30,45
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	68,12	500,00	-431,88	68,12	500,00	-431,88
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.518,74	18.700,00	-14.181,26	4.518,74	18.700,00	-14.181,26
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.326,58	51.500,00	-28.173,42	23.326,58	51.500,00	-28.173,42
840000	621000	210	Sonstige Transporte	243,98	700,00	-456,02	243,98	700,00	-456,02
840000	630000	210	Postdienste	483,87	2.800,00	-2.316,13	487,17	2.800,00	-2.312,83
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.063,28	900,00	163,28	1.063,28	900,00	163,28
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	68.686,59	97.000,00	-28.313,41	68.686,59	97.000,00	-28.313,41
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.114,40	7.400,00	3.714,40	11.114,40	7.400,00	3.714,40
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	104.918,70	160.400,00	-55.481,30	104.922,00	160.400,00	-55.478,00
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	4.624,94	6.500,00	-1.875,06	4.624,94	6.500,00	-1.875,06
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	112.700,00	-112.700,00	0,00	112.700,00	-112.700,00
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.039.503,93	1.374.600,00	-335.096,07	1.039.503,93	1.374.600,00	-335.096,07
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.044.128,87	1.493.800,00	-449.671,13	1.044.128,87	1.493.800,00	-449.671,13
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	3.244,43	3.700,00	-455,57	3.244,43	3.700,00	-455,57
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	9.159,37	14.000,00	-4.840,63	9.159,37	14.000,00	-4.840,63
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	46.100,00	-46.100,00	0,00	46.100,00	-46.100,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	54.028,20	397.700,00	-343.671,80	54.028,20	397.700,00	-343.671,80
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	114,75	0,00	114,75	114,75	0,00	114,75
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	66.546,75	461.500,00	-394.953,25	66.546,75	461.500,00	-394.953,25
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	83.911,56	11.200,00	72.711,56	83.911,56	11.200,00	72.711,56
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	110.520,49	149.500,00	-38.979,51	110.520,49	149.500,00	-38.979,51
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	189,50	900,00	-710,50	189,50	900,00	-710,50
840000	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.750,96	3.700,00	-1.949,04	1.750,96	3.700,00	-1.949,04
840000	724000	210	Reisegebühren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	316,74	900,00	-583,26	316,74	900,00	-583,26
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	562.231,51	323.200,00	239.031,51	562.231,51	323.200,00	239.031,51
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	55.890,29	45.700,00	10.190,29	55.890,29	45.700,00	10.190,29
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	89.088,00	0,00	89.088,00	89.088,00	0,00	89.088,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	52.676,32	50.800,00	1.876,32	52.676,32	50.800,00	1.876,32
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	112.087,20	112.100,00	-12,80	112.087,20	112.100,00	-12,80
840000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	17.546,48	17.000,00	546,48	17.546,48	17.000,00	546,48
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.590,40	900,00	690,40	1.590,40	900,00	690,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.087.799,47	716.900,00	370.899,47	1.087.799,47	716.900,00	370.899,47
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	206.926,75	132.100,00	74.826,75	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.493,80	37.500,00	-6,20	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	269.588,67	0,00	269.588,67	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	81.068,59	0,00	81.068,59	0,00	0,00	0,00
840000	685000	210	Dotierung von RST für Prozesskosten	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	640.077,81	169.600,00	470.477,81	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.947.990,34**	**3.020.900,00**	**-72.909,66**	**2.307.915,83**	**2.851.300,00**	**-543.384,17**
840000	754000	210	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	15.855,00	0,00	15.855,00	15.855,00	0,00	15.855,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.855,00	0,00	15.855,00	15.855,00	0,00	15.855,00
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	61.600,00	-61.600,00	0,00	61.600,00	-61.600,00
840000	764000	210	Entschädigungen	37.609,66	47.600,00	-9.990,34	37.609,66	47.600,00	-9.990,34
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	37.609,66	109.200,00	-71.590,34	37.609,66	109.200,00	-71.590,34
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**53.464,66**	**118.500,00**	**-65.035,34**	**53.464,66**	**118.500,00**	**-65.035,34**
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.119.512,40	15.968.100,00	151.412,40	16.119.512,40	15.968.100,00	151.412,40
840000	650900	210	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	1.844,97	0,00	1.844,97	1.844,97	0,00	1.844,97
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.121.357,37	15.968.100,00	153.257,37	16.121.357,37	15.968.100,00	153.257,37
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	6,00	300,00	-294,00	6,00	300,00	-294,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6,00	300,00	-294,00	6,00	300,00	-294,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16.121.363,37**	**15.968.400,00**	**152.963,37**	**16.121.363,37**	**15.968.400,00**	**152.963,37**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**20.634.988,13**	**20.537.000,00**	**97.988,13**	**19.930.224,14**	**20.367.400,00**	**-437.175,86**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**9.581.022,28**	**-19.375.000,00**	**28.956.022,28**	**-18.444.699,27**	**-19.256.400,00**	**811.700,73**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**9.581.022,28**	**-19.375.000,00**	**28.956.022,28**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				45.239,00	50.000,00	-4.761,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				45.239,00	50.000,00	-4.761,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**45.239,00**	**50.000,00**	**-4.761,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**45.239,00**	**50.000,00**	**-4.761,00**
840000	000000	210	Bebaute Grundstücke				2.342.125,84	6.848.500,00	-4.506.374,16
840000	001000	210	Unbebaute Grundstücke				3.074.366,39	3.240.100,00	-165.733,61
840000	003000	210	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	66.100,00	-66.100,00
840000	060000	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				39.869,56	2.800,00	37.069,56
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.456.361,79	10.157.500,00	-4.701.138,21
840000	010000	210	Gebäude und Bauten				4.383.213,82	94.000,00	4.289.213,82
840000	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	300.000,00	-300.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.383.213,82	394.000,00	3.989.213,82
840000	042000	210	ABGA				3.131,81	18.600,00	-15.468,19
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.131,81	18.600,00	-15.468,19
840000	015000	210	Kulturgüter unbeweglich				8.934,80	0,00	8.934,80
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				8.934,80	0,00	8.934,80
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.851.642,22**	**10.570.100,00**	**-718.457,78**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.851.642,22**	**10.570.100,00**	**-718.457,78**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.806.403,22**	**-10.520.100,00**	**713.696,78**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-28.251.102,49**	**-29.776.500,00**	**1.525.397,51**
Finanzierungstätigkeit									
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				9.851.642,22	10.570.100,00	-718.457,78

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				9.851.642,22	10.570.100,00	-718.457,78
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**9.851.642,22**	**10.570.100,00**	**-718.457,78**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**9.851.642,22**	**10.570.100,00**	**-718.457,78**
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.331,61	4.153.500,00	-168,39
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.153.331,61	4.153.500,00	-168,39
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				667.461,53	660.900,00	6.561,53
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				667.461,53	660.900,00	6.561,53
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.620.793,14**	**8.614.400,00**	**6.393,14**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.620.793,14**	**8.614.400,00**	**6.393,14**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**1.230.849,08**	**1.955.700,00**	**-724.850,92**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-27.020.253,41**	**-27.820.800,00**	**800.546,59**
Fonds	**840100**		**Grundbesitz**						
Operative Gebarung									
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	59,54	4.100,00	-4.040,46	59,54	4.100,00	-4.040,46
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	59,54	4.100,00	-4.040,46	59,54	4.100,00	-4.040,46
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.036,52	45.200,00	-43.163,48	2.036,52	45.200,00	-43.163,48
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.036,52	45.200,00	-43.163,48	2.036,52	45.200,00	-43.163,48
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	13.620,27	1.600,00	12.020,27	13.620,27	1.600,00	12.020,27
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.620,27	1.600,00	12.020,27	13.620,27	1.600,00	12.020,27
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	766.002,00	0,00	766.002,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	766.002,00	0,00	766.002,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**781.718,33**	**50.900,00**	**730.818,33**	**15.716,33**	**50.900,00**	**-35.183,67**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**781.718,33**	**50.900,00**	**730.818,33**	**15.716,33**	**50.900,00**	**-35.183,67**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	114.725,25	181.500,00	-66.774,75	114.725,25	181.500,00	-66.774,75
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.201,12	8.100,00	101,12	8.201,12	8.100,00	101,12
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	122.926,37	192.700,00	-69.773,63	122.926,37	192.700,00	-69.773,63
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	97.012,68	90.100,00	6.912,68	97.012,68	90.100,00	6.912,68
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	97.012,68	90.100,00	6.912,68	97.012,68	90.100,00	6.912,68
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	39.584,53	149.600,00	-110.015,47	39.584,53	149.600,00	-110.015,47
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.344,32	54.700,00	-38.355,68	16.344,32	54.700,00	-38.355,68
840100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	78.300,46	0,00	78.300,46	78.300,46	0,00	78.300,46
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	134.229,31	204.300,00	-70.070,69	134.229,31	204.300,00	-70.070,69
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.151,46	9.100,00	-3.948,54	5.151,46	9.100,00	-3.948,54
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	107.021,12	38.500,00	68.521,12	107.021,12	38.500,00	68.521,12
840100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	33.682,78	109.500,00	-75.817,22	33.682,78	109.500,00	-75.817,22
840100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	685,40	3.000,00	-2.314,60	685,40	3.000,00	-2.314,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	146.540,76	160.100,00	-13.559,24	146.540,76	160.100,00	-13.559,24
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	82.506,55	84.700,00	-2.193,45	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	47.634,67	0,00	47.634,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	130.141,22	84.700,00	45.441,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**630.850,34**	**731.900,00**	**-101.049,66**	**500.709,12**	**647.200,00**	**-146.490,88**
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.819,31	48.500,00	-11.680,69	36.819,31	48.500,00	-11.680,69
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36.819,31	48.500,00	-11.680,69	36.819,31	48.500,00	-11.680,69
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**36.819,31**	**48.500,00**	**-11.680,69**	**36.819,31**	**48.500,00**	**-11.680,69**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**667.669,65**	**780.400,00**	**-112.730,35**	**537.528,43**	**695.700,00**	**-158.171,57**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**114.048,68**	**-729.500,00**	**843.548,68**	**-521.812,10**	**-644.800,00**	**122.987,90**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**114.048,68**	**-729.500,00**	**843.548,68**			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
840100	050000	210	Sonderanlagen				0,00	150.000,00	-150.000,00
840100	060000	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				53.443,90	0,00	53.443,90
840100	060006	210	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG				4.139,89	0,00	4.139,89
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				57.583,79	150.000,00	-92.416,21
840100	062000	210	Im Bau befindliche technische Anlagen				168.000,00	300.000,00	-132.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				168.000,00	300.000,00	-132.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**225.583,79**	**450.000,00**	**-224.416,21**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**225.583,79**	**450.000,00**	**-224.416,21**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-225.583,79**	**-450.000,00**	**224.416,21**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-747.395,89**	**-1.094.800,00**	**347.404,11**
Finanzierungstätigkeit									
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				225.583,79	450.000,00	-224.416,21
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				225.583,79	450.000,00	-224.416,21
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**225.583,79**	**450.000,00**	**-224.416,21**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**225.583,79**	**450.000,00**	**-224.416,21**
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.447,38	27.900,00	2.547,38
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				30.447,38	27.900,00	2.547,38
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**30.447,38**	**27.900,00**	**2.547,38**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.447,38**	**27.900,00**	**2.547,38**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**195.136,41**	**422.100,00**	**-226.963,59**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-552.259,48**	**-672.700,00**	**120.440,52**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		**Grundbesitz**						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.695.070,96	-20.104.500,00	29.799.570,96	-18.966.511,37	-19.901.200,00	934.688,63
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.695.070,96	-20.104.500,00	29.799.570,96			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.031.987,01	-10.970.100,00	938.112,99
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.998.498,38	-30.871.300,00	1.872.801,62
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.425.985,49	2.377.800,00	-951.814,51
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.572.512,89	-28.493.500,00	920.987,11
A 84		**Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude**						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.695.070,96	-20.104.500,00	29.799.570,96	-18.966.511,37	-19.901.200,00	934.688,63
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.695.070,96	-20.104.500,00	29.799.570,96			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.031.987,01	-10.970.100,00	938.112,99
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.998.498,38	-30.871.300,00	1.872.801,62
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				1.425.985,49	2.377.800,00	-951.814,51
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.572.512,89	-28.493.500,00	920.987,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds	**851000**		**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	9.171.051,54	10.000.000,00	-828.948,46	10.499.718,06	10.000.000,00	499.718,06
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	9.171.051,54	10.000.000,00	-828.948,46	10.499.718,06	10.000.000,00	499.718,06
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	64.617.817,84	64.653.600,00	-35.782,16	64.827.023,07	64.653.600,00	173.423,07
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	64.617.817,84	64.653.600,00	-35.782,16	64.827.023,07	64.653.600,00	173.423,07
851000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	4.230.838,61	0,00	4.230.838,61	0,00	0,00	0,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.230.838,61	0,00	4.230.838,61	0,00	0,00	0,00
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	399.000,00	438.900,00	-39.900,00	399.000,00	438.900,00	-39.900,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	710.888,46	0,00	710.888,46	710.888,46	0,00	710.888,46
851000	829000	190	Sonstige Erträge	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.109.889,97	438.900,00	670.989,97	1.109.888,46	438.900,00	670.988,46
851000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.339,43	0,00	8.339,43	0,00	0,00	0,00
851000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	597.374,81	0,00	597.374,81	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	605.714,24	0,00	605.714,24	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**79.735.312,20**	**75.092.500,00**	**4.642.812,20**	**76.436.629,59**	**75.092.500,00**	**1.344.129,59**
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.235.227,40	1.288.300,00	-53.072,60	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.235.227,40	1.288.300,00	-53.072,60	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.235.227,40**	**1.288.300,00**	**-53.072,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	4.627.379,02	2.957.800,00	1.669.579,02	4.627.379,02	2.957.800,00	1.669.579,02
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.627.379,02	2.957.800,00	1.669.579,02	4.627.379,02	2.957.800,00	1.669.579,02
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**4.627.379,02**	**2.957.800,00**	**1.669.579,02**	**4.627.379,02**	**2.957.800,00**	**1.669.579,02**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**85.597.918,62**	**79.338.600,00**	**6.259.318,62**	**81.064.008,61**	**78.050.300,00**	**3.013.708,61**
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	302.709,82	209.900,00	92.809,82	302.709,82	209.900,00	92.809,82
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	555.411,18	566.300,00	-10.888,82	555.411,18	566.300,00	-10.888,82
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	858,00	800,00	58,00	858,00	800,00	58,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	32,11	2.000,00	-1.967,89	32,11	2.000,00	-1.967,89
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	15.670,20	18.900,00	-3.229,80	15.670,20	18.900,00	-3.229,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	874.681,31	797.900,00	76.781,31	874.681,31	797.900,00	76.781,31
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.100,14	22.000,00	-899,86	21.100,14	22.000,00	-899,86
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,28	17.300,00	100,28	17.400,28	17.300,00	100,28
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.902,17	124.500,00	11.402,17	135.902,17	124.500,00	11.402,17
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	4.317,00	4.300,00	17,00	4.317,00	4.300,00	17,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	178.719,59	168.100,00	10.619,59	178.719,59	168.100,00	10.619,59
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.232,32	6.300,00	-67,68	6.232,32	6.300,00	-67,68
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.978,86	3.000,00	-21,14	2.978,86	3.000,00	-21,14
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	9.211,18	9.300,00	-88,82	9.211,18	9.300,00	-88,82
851000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.077,66	0,00	34.077,66	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.077,66	0,00	34.077,66	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.096.689,74**	**975.300,00**	**121.389,74**	**1.062.612,08**	**975.300,00**	**87.312,08**
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	768,87	1.200,00	-431,13	768,87	1.200,00	-431,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	768,87	1.200,00	-431,13	768,87	1.200,00	-431,13
851000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	738.775,24	739.500,00	-724,76	738.775,24	739.500,00	-724,76
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	44.427.199,43	37.430.000,00	6.997.199,43	0,00	37.430.000,00	-37.430.000,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	18.972.000,00	18.972.000,00	0,00	18.972.000,00	18.972.000,00	0,00
851000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	106.105,85	0,00	106.105,85	106.105,85	0,00	106.105,85
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.303,20	0,00	46.303,20	46.303,20	0,00	46.303,20
851000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.290.384,06	57.142.400,00	7.147.984,06	19.863.184,29	57.142.400,00	-37.279.215,71
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.310.527,89	9.229.300,00	81.227,89	0,00	0,00	0,00
851000	695000	190	WB zu Forderungen	63.016,72	0,00	63.016,72	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.373.544,61	9.229.300,00	144.244,61	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**73.664.697,54**	**66.372.900,00**	**7.291.797,54**	**19.863.953,16**	**57.143.600,00**	**-37.279.646,84**
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	233.767,64	290.300,00	-56.532,36	233.767,64	290.300,00	-56.532,36
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	233.767,64	290.300,00	-56.532,36	233.767,64	290.300,00	-56.532,36
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**233.767,64**	**290.300,00**	**-56.532,36**	**233.767,64**	**290.300,00**	**-56.532,36**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**74.995.154,92**	**67.638.500,00**	**7.356.654,92**	**21.160.332,88**	**58.409.200,00**	**-37.248.867,12**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**10.602.763,70**	**11.700.100,00**	**-1.097.336,30**	**59.903.675,73**	**19.641.100,00**	**40.262.575,73**
851000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	13.030.863,67	29.300.000,00	-16.269.136,33			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.030.863,67	29.300.000,00	-16.269.136,33			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**13.030.863,67**	**29.300.000,00**	**-16.269.136,33**			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.602.763,70	11.261.200,00	-658.436,30			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.602.763,70	11.261.200,00	-658.436,30			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**10.602.763,70**	**11.261.200,00**	**-658.436,30**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.428.099,97**	**18.038.800,00**	**-15.610.700,03**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**13.030.863,67**	**29.738.900,00**	**-16.708.036,33**			
Investive Gebarung									
851000	300200	180	Kap.trans. von Bund - Annuitätenzuschüsse				830.610,92	1.194.000,00	-363.389,08
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				830.610,92	1.194.000,00	-363.389,08
851000	307000	180	Kap.trans. v priv. Haushalten/priv. Organisationen				18.000,00	0,00	18.000,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.000,00	0,00	18.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**848.610,92**	**1.194.000,00**	**-345.389,08**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**848.610,92**	**1.194.000,00**	**-345.389,08**
851000	004000	220	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen				2.496.716,58	21.000.000,00	-18.503.283,42
851000	050000	220	Sonderanlagen				0,00	3.564.300,00	-3.564.300,00
851000	060000	220	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				10.413.741,93	9.000.000,00	1.413.741,93
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				12.910.458,51	33.564.300,00	-20.653.841,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	063000	220	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)				138.405,16	0,00	138.405,16
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				138.405,16	0,00	138.405,16
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.048.863,67**	**33.564.300,00**	**-20.515.436,33**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.048.863,67**	**33.564.300,00**	**-20.515.436,33**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-12.200.252,75**	**-32.370.300,00**	**20.170.047,25**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**47.703.422,98**	**-12.729.200,00**	**60.432.622,98**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.021.411,61	1.000.300,00	21.111,61
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.021.411,61	1.000.300,00	21.111,61
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.021.411,61**	**1.000.300,00**	**21.111,61**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.021.411,61**	**1.000.300,00**	**21.111,61**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.021.411,61**	**-1.000.300,00**	**-21.111,61**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**46.682.011,37**	**-13.729.500,00**	**60.411.511,37**

UA 851			**Betriebe der Abwasserbeseitigung**						
UA 851	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.602.763,70	11.700.100,00	-1.097.336,30	59.903.675,73	19.641.100,00	40.262.575,73
UA 851	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.030.863,67	29.738.900,00	-16.708.036,33			
UA 851	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.200.252,75	-32.370.300,00	20.170.047,25
UA 851	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.703.422,98	-12.729.200,00	60.432.622,98
UA 851	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.021.411,61	-1.000.300,00	-21.111,61
UA 851	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.682.011,37	-13.729.500,00	60.411.511,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853100			**Geschäftsgebäude**						
Operative Gebarung									
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.634,71	14.000,00	-10.365,29	3.634,71	14.000,00	-10.365,29
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.634,71	14.000,00	-10.365,29	3.634,71	14.000,00	-10.365,29
853100	811000	210	Miete- und Pachtertrag	7.482,80	0,00	7.482,80	7.482,80	0,00	7.482,80
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.127.450,82	5.533.000,00	-405.549,18	5.127.450,82	5.533.000,00	-405.549,18
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.134.933,62	5.533.000,00	-398.066,38	5.134.933,62	5.533.000,00	-398.066,38
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	15.168,61	3.900,00	11.268,61	15.168,61	3.900,00	11.268,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.168,61	3.900,00	11.268,61	15.168,61	3.900,00	11.268,61
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.153.736,94**	**5.550.900,00**	**-397.163,06**	**5.153.736,94**	**5.550.900,00**	**-397.163,06**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**5.153.736,94**	**5.550.900,00**	**-397.163,06**	**5.153.736,94**	**5.550.900,00**	**-397.163,06**
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.367,92	2.600,00	-232,08	2.367,92	2.600,00	-232,08
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.367,92	2.900,00	-532,08	2.367,92	2.900,00	-532,08
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	215.273,06	342.200,00	-126.926,94	215.273,06	342.200,00	-126.926,94
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.661,19	1.200,00	461,19	1.661,19	1.200,00	461,19
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	21.400,00	-21.400,00	0,00	21.400,00	-21.400,00
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	102.805,11	74.600,00	28.205,11	102.805,11	74.600,00	28.205,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	319.739,36	439.400,00	-119.660,64	319.739,36	439.400,00	-119.660,64
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	46.079,48	38.000,00	8.079,48	46.079,48	38.000,00	8.079,48
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	792.904,99	995.700,00	-202.795,01	792.904,99	995.700,00	-202.795,01
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	838.984,47	1.033.700,00	-194.715,53	838.984,47	1.033.700,00	-194.715,53
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	346,64	45.500,00	-45.153,36	346,64	45.500,00	-45.153,36
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	203.924,71	244.600,00	-40.675,29	203.924,71	244.600,00	-40.675,29
853100	614006	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.108,74	6.000,00	1.108,74	7.108,74	6.000,00	1.108,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853100	615000	210	Instandh. v Kulturgütern	34.060,00	0,00	34.060,00	34.060,00	0,00	34.060,00
853100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	216.188,90	23.000,00	193.188,90	216.188,90	23.000,00	193.188,90
853100	615006	910	Instandh. v Kulturgütern GBG	35.857,59	0,00	35.857,59	35.857,59	0,00	35.857,59
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	497.486,58	369.100,00	128.386,58	497.486,58	369.100,00	128.386,58
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	44.544,00	14.000,00	30.544,00	44.544,00	14.000,00	30.544,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	179.397,11	183.800,00	-4.402,89	179.397,11	183.800,00	-4.402,89
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
853100	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	5.615,12	0,00	5.615,12	5.615,12	0,00	5.615,12
853100	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	6.505,00	165.000,00	-158.495,00	6.505,00	165.000,00	-158.495,00
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.872,78	42.700,00	1.172,78	43.872,78	42.700,00	1.172,78
853100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	132.152,32	160.500,00	-28.347,68	132.152,32	160.500,00	-28.347,68
853100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	30.980,52	30.000,00	980,52	30.980,52	30.000,00	980,52
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	443.066,85	661.000,00	-217.933,15	443.066,85	661.000,00	-217.933,15
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	668.479,79	669.300,00	-820,21	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	111.920,42	110.800,00	1.120,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	780.400,21	780.100,00	300,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.882.045,39**	**3.286.200,00**	**-404.154,61**	**2.101.645,18**	**2.506.100,00**	**-404.454,82**
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.121,81	3.900,00	14.221,81	18.121,81	3.900,00	14.221,81
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	18.121,81	3.900,00	14.221,81	18.121,81	3.900,00	14.221,81
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**18.121,81**	**3.900,00**	**14.221,81**	**18.121,81**	**3.900,00**	**14.221,81**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.900.167,20**	**3.290.100,00**	**-389.932,80**	**2.119.766,99**	**2.510.000,00**	**-390.233,01**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.253.569,74**	**2.260.800,00**	**-7.230,26**	**3.033.969,95**	**3.040.900,00**	**-6.930,05**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.253.569,74**	**2.260.800,00**	**-7.230,26**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
853100	061000	210	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				343.256,13	162.500,00	180.756,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				343.256,13	162.500,00	180.756,13
853100	042006	910	ABGA GBG				17.139,00	0,00	17.139,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.139,00	0,00	17.139,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**360.395,13**	**162.500,00**	**197.895,13**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**360.395,13**	**162.500,00**	**197.895,13**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-360.395,13**	**-162.500,00**	**-197.895,13**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.673.574,82**	**2.878.400,00**	**-204.825,18**
Finanzierungstätigkeit									
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				360.395,13	162.500,00	197.895,13
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				360.395,13	162.500,00	197.895,13
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**360.395,13**	**162.500,00**	**197.895,13**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**360.395,13**	**162.500,00**	**197.895,13**
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.011,34	100,00	911,34
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.011,34	100,00	911,34
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.011,34**	**100,00**	**911,34**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.011,34**	**100,00**	**911,34**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**359.383,79**	**162.400,00**	**196.983,79**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**3.032.958,61**	**3.040.800,00**	**-7.841,39**
Fonds	**853200**		**Wohnen Graz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
853200	759000	180	Transfers an Unternehmungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.000.000,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**	**-3.000.000,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.000.000,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.000.000,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.000.000,00**	**-3.000.000,00**	**0,00**
UA 853		**Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.**						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-746.430,26	-739.200,00	-7.230,26	33.969,95	40.900,00	-6.930,05
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-746.430,26	-739.200,00	-7.230,26			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360.395,13	-162.500,00	-197.895,13
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-326.425,18	-121.600,00	-204.825,18
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				359.383,79	162.400,00	196.983,79
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				32.958,61	40.800,00	-7.841,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859000			**Geriatrische Gesundheitszentren**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**	**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
859000	050000	210	Sonderanlagen				0,00	264.800,00	-264.800,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	264.800,00	-264.800,00
859000	062000	210	Im Bau befindliche technische Anlagen				11.994,04	0,00	11.994,04
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				11.994,04	0,00	11.994,04
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**11.994,04**	**264.800,00**	**-252.805,96**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.994,04**	**264.800,00**	**-252.805,96**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-11.994,04**	**-264.800,00**	**252.805,96**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.011.994,04**	**-4.264.800,00**	**252.805,96**
Finanzierungstätigkeit									
859000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	150.800,00	-150.800,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	150.800,00	-150.800,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**150.800,00**	**-150.800,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**150.800,00**	**-150.800,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**150.800,00**	**-150.800,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.011.994,04**	**-4.114.000,00**	**102.005,96**
UA 859			**Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
UA 859	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00
UA 859	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00			
UA 859	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.994,04	-264.800,00	252.805,96
UA 859	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.011.994,04	-4.264.800,00	252.805,96
UA 859	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	150.800,00	-150.800,00
UA 859	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.011.994,04	-4.114.000,00	102.005,96
A 85			**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**						
A 85	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.856.333,44	6.960.900,00	-1.104.566,56	55.937.645,68	15.682.000,00	40.255.645,68
A 85	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.284.433,41	24.999.700,00	-16.715.266,59			
A 85	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.572.641,92	-32.797.600,00	20.224.958,08
A 85	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				43.365.003,76	-17.115.600,00	60.480.603,76
A 85	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-662.027,82	-687.100,00	25.072,18
A 85	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				42.702.975,94	-17.802.700,00	60.505.675,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 895000			**Messe Center Graz**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**0,00**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**0,00**	**2.360.000,00**	**2.360.000,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.360.000,00**	**-2.360.000,00**	**0,00**	**-2.360.000,00**	**-2.360.000,00**	**0,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.360.000,00**	**-2.360.000,00**	**0,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.360.000,00**	**-2.360.000,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.360.000,00**	**-2.360.000,00**	**0,00**
Fonds 895100			**Dom im Berg**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
895100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.948,00	2.900,00	48,00	2.948,00	2.900,00	48,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.948,00	2.900,00	48,00	2.948,00	2.900,00	48,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.080,48	42.100,00	-19,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	42.080,48	42.100,00	-19,52	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**45.028,48**	**45.000,00**	**28,48**	**2.948,00**	**2.900,00**	**48,00**
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	512,35	800,00	-287,65	512,35	800,00	-287,65
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	512,35	800,00	-287,65	512,35	800,00	-287,65
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**512,35**	**800,00**	**-287,65**	**512,35**	**800,00**	**-287,65**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**45.540,83**	**45.800,00**	**-259,17**	**3.460,35**	**3.700,00**	**-239,65**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.540,83**	**-45.800,00**	**259,17**	**-3.460,35**	**-3.700,00**	**239,65**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-45.540,83**	**-45.800,00**	**259,17**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.460,35**	**-3.700,00**	**239,65**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.970,42	2.000,00	-29,58
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.970,42	2.000,00	-29,58
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.970,42**	**2.000,00**	**-29,58**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.970,42**	**2.000,00**	**-29,58**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.970,42**	**-2.000,00**	**29,58**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-5.430,77**	**-5.700,00**	**269,23**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 895 Messen, Ausstellungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 895		**Messen, Ausstellungen**						
UA 895	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.405.540,83	-2.405.800,00	259,17	-2.363.460,35	-2.363.700,00	239,65
UA 895	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.405.540,83	-2.405.800,00	259,17			
UA 895	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 895	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.363.460,35	-2.363.700,00	239,65
UA 895	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.970,42	-2.000,00	29,58
UA 895	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.365.430,77	-2.365.700,00	269,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 899000			**Küche Graz**						
Operative Gebarung									
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	4.522.852,87	5.090.100,00	-567.247,13	4.085.730,80	5.090.100,00	-1.004.369,20
899000	810009	150	Erträge aus Leistungen ILV	2.946.688,86	2.892.900,00	53.788,86	2.946.688,86	2.892.900,00	53.788,86
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	55,00	100,00	-45,00	40,00	100,00	-60,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.469.596,73	7.983.200,00	-513.603,27	7.032.459,66	7.983.200,00	-950.740,34
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.441,64	5.200,00	-2.758,36	2.441,64	5.200,00	-2.758,36
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.441,64	8.300,00	-5.858,36	2.441,64	8.300,00	-5.858,36
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	372,42	0,00	372,42	372,42	0,00	372,42
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	372,42	300,00	72,42	372,42	200,00	172,42
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	12.040,11	0,00	12.040,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.040,11	0,00	12.040,11	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**7.484.450,90**	**7.991.800,00**	**-507.349,10**	**7.035.273,72**	**7.991.700,00**	**-956.426,28**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**7.484.450,90**	**7.991.800,00**	**-507.349,10**	**7.035.273,72**	**7.991.700,00**	**-956.426,28**
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	371.891,82	419.900,00	-48.008,18	371.891,82	419.900,00	-48.008,18
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	252.309,35	664.500,00	-412.190,65	252.309,35	664.500,00	-412.190,65
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	456.662,75	148.400,00	308.262,75	456.662,75	148.400,00	308.262,75
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.571,76	22.200,00	-2.628,24	19.571,76	22.200,00	-2.628,24
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.191,73	2.200,00	-8,27	2.191,73	2.200,00	-8,27
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.560,09	5.000,00	-439,91	4.560,09	5.000,00	-439,91
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	36.775,56	20.500,00	16.275,56	36.775,56	20.500,00	16.275,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.143.963,06	1.282.700,00	-138.736,94	1.143.963,06	1.282.700,00	-138.736,94
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.737,88	20.400,00	11.337,88	31.737,88	20.400,00	11.337,88
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.524,46	19.800,00	-1.275,54	18.524,46	19.800,00	-1.275,54
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172.753,18	99.900,00	72.853,18	172.753,18	99.900,00	72.853,18
899000	588000	900	Kommunalsteuer	30.312,69	30.000,00	312,69	30.312,69	30.000,00	312,69
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.186,00	700,00	1.486,00	2.186,00	700,00	1.486,00
899000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	255.514,21	170.900,00	84.614,21	255.514,21	170.900,00	84.614,21
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.684,15	6.100,00	4.584,15	10.684,15	6.100,00	4.584,15
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	10.684,15	6.100,00	4.584,15	10.684,15	6.100,00	4.584,15
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	45.570,90	0,00	45.570,90	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	45.570,90	0,00	45.570,90	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.455.732,32**	**1.459.700,00**	**-3.967,68**	**1.410.161,42**	**1.459.700,00**	**-49.538,58**
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.319,41	120.000,00	-103.680,59	16.319,41	120.000,00	-103.680,59
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	400007	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	409000	150	Ersatzteile	76,39	100,00	-23,61	76,39	100,00	-23,61
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	126,69	200,00	-73,31	126,69	200,00	-73,31
899000	430000	150	Lebensmittel	2.575.777,77	2.085.000,00	490.777,77	2.575.777,77	2.085.000,00	490.777,77
899000	451000	150	Brennstoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
899000	452000	150	Treibstoffe	14.925,78	20.000,00	-5.074,22	14.925,78	20.000,00	-5.074,22
899000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	118,62	1.000,00	-881,38	118,62	1.000,00	-881,38
899000	454000	150	Reinigungsmittel	40.046,19	50.000,00	-9.953,81	40.046,19	50.000,00	-9.953,81
899000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	1.449,88	5.000,00	-3.550,12	1.449,88	5.000,00	-3.550,12
899000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.997,66	2.000,00	-2,34	1.997,66	2.000,00	-2,34
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.451,12	10.000,00	-8.548,88	1.451,12	10.000,00	-8.548,88
899000	457000	150	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	32,88	1.000,00	-967,12	32,88	1.000,00	-967,12
899000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	12.043,97	15.000,00	-2.956,03	12.043,97	15.000,00	-2.956,03
899000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.664.366,36	2.311.800,00	352.566,36	2.664.366,36	2.311.800,00	352.566,36
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	180.029,37	140.400,00	39.629,37	180.029,37	140.400,00	39.629,37
899000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	631000	150	Telekommunikationsdienste	126,17	100,00	26,17	126,17	100,00	26,17
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.203,20	6.200,00	3,20	6.203,20	6.200,00	3,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	186.358,74	146.900,00	39.458,74	186.358,74	146.900,00	39.458,74
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.311,15	6.000,00	-2.688,85	3.311,15	6.000,00	-2.688,85
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.311,15	6.000,00	-2.688,85	3.311,15	6.000,00	-2.688,85
899000	611000	150	Instandh. v Straßenbauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	50.100,00	-50.100,00	0,00	50.100,00	-50.100,00
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.430,70	19.700,00	11.730,70	31.430,70	19.700,00	11.730,70
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
899000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	447,42	0,00	447,42	447,42	0,00	447,42
899000	616000	150	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.658,26	20.000,00	-18.341,74	1.658,26	20.000,00	-18.341,74
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	16.295,61	30.000,00	-13.704,39	17.111,51	30.000,00	-12.888,49
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	272,89	10.100,00	-9.827,11	272,89	10.100,00	-9.827,11
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	45.299,51	70.000,00	-24.700,49	45.299,51	70.000,00	-24.700,49
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	6.783,67	20.100,00	-13.316,33	6.783,67	20.100,00	-13.316,33
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	102.188,06	223.200,00	-121.011,94	103.003,96	223.200,00	-120.196,04
899000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	441,84	1.000,00	-558,16	552,30	1.000,00	-447,70
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.945,49	13.100,00	-11.154,51	1.945,49	13.100,00	-11.154,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
899000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	724100	150	Reisegebühren dezentral	122,54	100,00	22,54	122,54	100,00	22,54
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	956.704,50	1.608.300,00	-651.595,50	956.704,50	1.608.300,00	-651.595,50
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.868,07	10.300,00	-4.431,93	5.868,07	10.300,00	-4.431,93
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.924,56	3.900,00	24,56	3.924,56	3.900,00	24,56
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	66.102,00	80.000,00	-13.898,00	66.102,00	80.000,00	-13.898,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.667,50	100,00	13.567,50	13.667,50	100,00	13.567,50
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.048.776,50	1.717.400,00	-668.623,50	1.048.886,96	1.717.400,00	-668.513,04
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	63.074,35	69.100,00	-6.025,65	0,00	0,00	0,00
899000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.018,41	0,00	1.018,41	0,00	0,00	0,00
899000	695000	150	WB zu Forderungen	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	64.095,76	69.100,00	-5.004,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.069.096,57**	**4.474.400,00**	**-405.303,43**	**4.005.927,17**	**4.405.300,00**	**-399.372,83**
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	66.620,65	162.200,00	-95.579,35	66.620,65	162.200,00	-95.579,35
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	66.620,65	162.200,00	-95.579,35	66.620,65	162.200,00	-95.579,35
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**66.620,65**	**162.200,00**	**-95.579,35**	**66.620,65**	**162.200,00**	**-95.579,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.591.449,54**	**6.096.300,00**	**-504.850,46**	**5.482.709,24**	**6.027.200,00**	**-544.490,76**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**1.893.001,36**	**1.895.500,00**	**-2.498,64**	**1.552.564,48**	**1.964.500,00**	**-411.935,52**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**1.893.001,36**	**1.895.500,00**	**-2.498,64**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
899000	000000	110	Bebaute Grundstücke				4.805,40	0,00	4.805,40
899000	000000	210	Bebaute Grundstücke				442.458,00	550.000,00	-107.542,00
899000	001000	150	Unbebaute Grundstücke				507,48	0,00	507,48
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				447.770,88	550.000,00	-102.229,12
899000	010000	150	Gebäude und Bauten				0,00	100,00	-100,00
899000	010000	210	Gebäude und Bauten				101.462,00	0,00	101.462,00
899000	061000	150	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				7.600.130,80	9.249.300,00	-1.649.169,20
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				7.701.592,80	9.249.400,00	-1.547.807,20
899000	020000	150	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	100,00	-100,00
899000	030000	150	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				0,00	100,00	-100,00
899000	040000	150	Fahrzeuge				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	300,00	-300,00
899000	042000	150	ABGA				30.414,40	20.000,00	10.414,40
899000	042007	150	ABGA ITG				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				30.414,40	20.100,00	10.314,40
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.179.778,08**	**9.819.800,00**	**-1.640.021,92**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**8.179.778,08**	**9.819.800,00**	**-1.640.021,92**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-8.179.778,08**	**-9.819.700,00**	**1.639.921,92**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.627.213,60**	**-7.855.200,00**	**1.227.986,40**
Finanzierungstätigkeit									
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				579.139,80	9.819.800,00	-9.240.660,20
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				579.139,80	9.819.800,00	-9.240.660,20
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**579.139,80**	**9.819.800,00**	**-9.240.660,20**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**579.139,80**	**9.819.800,00**	**-9.240.660,20**
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.098,69	6.400,00	698,69
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				7.098,69	6.400,00	698,69
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**7.098,69**	**6.400,00**	**698,69**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**7.098,69**	**6.400,00**	**698,69**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**572.041,11**	**9.813.400,00**	**-9.241.358,89**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.055.172,49**	**1.958.200,00**	**-8.013.372,49**
UA 899			**Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen**						
UA 899	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.893.001,36	1.895.500,00	-2.498,64	1.552.564,48	1.964.500,00	-411.935,52
UA 899	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.893.001,36	1.895.500,00	-2.498,64			
UA 899	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.179.778,08	-9.819.700,00	1.639.921,92
UA 899	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.627.213,60	-7.855.200,00	1.227.986,40
UA 899	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				572.041,11	9.813.400,00	-9.241.358,89
UA 899	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.055.172,49	1.958.200,00	-8.013.372,49
A 89			**Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)**						
A 89	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.539,47	-510.300,00	-2.239,47	-810.895,87	-399.200,00	-411.695,87
A 89	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-512.539,47	-510.300,00	-2.239,47			
A 89	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.179.778,08	-9.819.700,00	1.639.921,92
A 89	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.990.673,95	-10.218.900,00	1.228.226,05
A 89	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				570.070,69	9.811.400,00	-9.241.329,31
A 89	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.420.603,26	-407.500,00	-8.013.103,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 8			**Dienstleistungen**						
Gruppe 8	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.542.473,74	-42.261.500,00	29.719.026,26	24.513.997,61	-31.325.200,00	55.839.197,61
Gruppe 8	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.387.611,47	-24.729.900,00	14.342.288,53			
Gruppe 8	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.019.341,88	-66.712.800,00	27.693.458,12
Gruppe 8	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.505.344,27	-98.038.000,00	83.532.655,73
Gruppe 8	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				8.465.619,41	23.648.300,00	-15.182.680,59
Gruppe 8	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.039.724,86	-74.389.700,00	68.349.975,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 900000			**Finanz- und Vermögensdirektion**						
Operative Gebarung									
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	61.440.864,87	50.540.000,00	10.900.864,87	0,00	50.540.000,00	-50.540.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	61.440.864,87	50.540.500,00	10.900.364,87	0,00	50.540.500,00	-50.540.500,00
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	858.757,29	0,00	858.757,29	0,00	0,00	0,00
900000	828007	180	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	1.427.888,72	0,00	1.427.888,72	1.427.888,72	0,00	1.427.888,72
900000	829000	180	Sonstige Erträge	490.961,42	132.000,00	358.961,42	522.728,12	132.000,00	390.728,12
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.777.607,43	132.000,00	2.645.607,43	1.950.616,84	132.000,00	1.818.616,84
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	110.247,33	0,00	110.247,33	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	110.247,33	0,00	110.247,33	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**64.328.719,63**	**50.672.600,00**	**13.656.119,63**	**1.950.616,84**	**50.672.600,00**	**-48.721.983,16**
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	1.149.940,22	0,00	1.149.940,22	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.149.940,22	0,00	1.149.940,22	0,00	0,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.149.940,22**	**0,00**	**1.149.940,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**65.478.659,85**	**50.672.600,00**	**14.806.059,85**	**1.950.616,84**	**50.672.600,00**	**-48.721.983,16**
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	150.476,20	156.000,00	-5.523,80	150.476,20	156.000,00	-5.523,80
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.099.946,19	1.344.800,00	755.146,19	1.398.224,36	1.344.800,00	53.424,36
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	21.641,93	7.600,00	14.041,93	15.038,78	7.600,00	7.438,78
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36.525,15	50.000,00	-13.474,85	36.525,15	50.000,00	-13.474,85
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.308.589,47	1.558.400,00	750.189,47	1.600.264,49	1.558.400,00	41.864,49
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.119,81	54.500,00	13.619,81	50.888,04	54.500,00	-3.611,96
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.913,51	24.500,00	15.413,51	25.346,69	24.500,00	846,69
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	365.970,65	262.300,00	103.670,65	265.174,99	262.300,00	2.874,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900000	588000	180	Kommunalsteuer	17.728,06	0,00	17.728,06	0,00	0,00	0,00
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	5.835,31	4.000,00	1.835,31	5.725,31	4.000,00	1.725,31
900000	590100	180	Freiwillige Sozialleistungen	1.179,80	0,00	1.179,80	1.179,80	0,00	1.179,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	498.747,14	345.300,00	153.447,14	348.314,83	345.300,00	3.014,83
900000	567000	180	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	24.957,32	0,00	24.957,32	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.957,32	0,00	24.957,32	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.832.442,93**	**1.903.700,00**	**928.742,93**	**1.948.728,32**	**1.903.700,00**	**45.028,32**
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.355,59	2.000,00	355,59	2.355,59	2.000,00	355,59
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900000	430000	180	Lebensmittel	712,94	0,00	712,94	712,94	0,00	712,94
900000	454000	180	Reinigungsmittel	7,51	0,00	7,51	7,51	0,00	7,51
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	263,97	1.000,00	-736,03	263,97	1.000,00	-736,03
900000	457000	180	Druckwerke	3.031,14	4.000,00	-968,86	3.031,14	4.000,00	-968,86
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	1.903,28	0,00	1.903,28	1.903,28	0,00	1.903,28
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	12,04	0,00	12,04	12,04	0,00	12,04
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.291,22	7.500,00	791,22	8.291,22	7.500,00	791,22
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.960,26	11.600,00	360,26	11.960,26	11.600,00	360,26
900000	621000	180	Sonstige Transporte	74,36	0,00	74,36	74,36	0,00	74,36
900000	630000	180	Postdienste	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	34,20
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.018,81	1.000,00	18,81	1.018,81	1.000,00	18,81
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	47,04	100,00	-52,96	47,04	100,00	-52,96
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	66.191,12	154.500,00	-88.308,88	66.191,12	154.500,00	-88.308,88
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.488,29	1.400,00	88,29	1.488,29	1.400,00	88,29
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	80.814,08	168.600,00	-87.785,92	80.814,08	168.600,00	-87.785,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	3.088,17	1.000,00	2.088,17	3.088,17	1.000,00	2.088,17
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.119,35	244.400,00	-232.280,65	12.119,35	244.400,00	-232.280,65
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.207,52	245.400,00	-230.192,48	15.207,52	245.400,00	-230.192,48
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.042,12	5.200,00	-1.157,88	4.042,12	5.200,00	-1.157,88
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	55,04	0,00	55,04	55,04	0,00	55,04
900000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	9.812,90	0,00	9.812,90	9.812,90	0,00	9.812,90
900000	615006	180	Instandh. v Kulturgütern GBG	2.976,31	0,00	2.976,31	2.976,31	0,00	2.976,31
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.886,37	5.200,00	11.686,37	16.886,37	5.200,00	11.686,37
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.540,04	1.500,00	40,04	1.540,04	1.500,00	40,04
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.498,93	3.400,00	-901,07	2.498,93	3.400,00	-901,07
900000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	7.361.500,53	0,00	7.361.500,53	0,00	0,00	0,00
900000	723000	180	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.584,71	0,00	1.584,71	1.584,71	0,00	1.584,71
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	1.244,88	2.000,00	-755,12	1.244,88	2.000,00	-755,12
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	4.674,17	72.300,00	-67.625,83	4.674,17	72.300,00	-67.625,83
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	365,46	400,00	-34,54	365,46	400,00	-34,54
900000	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.672,84	43.300,00	-41.627,16	1.672,84	43.300,00	-41.627,16
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133.798,80	133.800,00	-1,20	133.798,80	133.800,00	-1,20
900000	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.277,96	16.300,00	-22,04	16.277,96	16.300,00	-22,04
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.463,60	7.900,00	-2.436,40	5.463,60	7.900,00	-2.436,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.530.621,92	280.900,00	7.249.721,92	169.121,39	280.900,00	-111.778,61
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	2.924,28	1.700,00	1.224,28	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.483.397,67	1.505.600,00	-22.202,33	0,00	0,00	0,00
900000	686000	180	Dotierung von RST für Haftungen	1.849.080,38	0,00	1.849.080,38	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	17.356.038,80	0,00	17.356.038,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.691.441,13	1.507.300,00	19.184.141,13	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.343.262,24**	**2.214.900,00**	**26.128.362,24**	**290.320,58**	**707.600,00**	**-417.279,42**
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**-100.000,00**
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	-600,00	814,74	600,00	214,74
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	600,00	-600,00	814,74	600,00	214,74
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**230,00**	**600,00**	**-370,00**	**1.044,74**	**600,00**	**444,74**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**31.175.935,17**	**4.219.200,00**	**26.956.735,17**	**2.240.093,64**	**2.711.900,00**	**-471.806,36**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**34.302.724,68**	**46.453.400,00**	**-12.150.675,32**	**-289.476,80**	**47.960.700,00**	**-48.250.176,80**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**34.302.724,68**	**46.453.400,00**	**-12.150.675,32**			
Investive Gebarung									
900000	300000	180	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	18.272.800,00	-18.272.800,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	18.272.800,00	-18.272.800,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**18.272.800,00**	**-18.272.800,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**18.272.800,00**	**-18.272.800,00**
900000	042000	180	ABGA				3.996,10	3.000,00	996,10
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.996,10	3.000,00	996,10
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.996,10**	**3.000,00**	**996,10**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**3.996,10**	**3.000,00**	**996,10**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-3.996,10**	**18.269.800,00**	**-18.273.796,10**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-293.472,90**	**66.230.500,00**	**-66.523.972,90**
Finanzierungstätigkeit									
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.996,10	3.000,00	996,10
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				3.996,10	3.000,00	996,10
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**3.996,10**	**3.000,00**	**996,10**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**3.996,10**	**3.000,00**	**996,10**
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				341,92	0,00	341,92
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				341,92	0,00	341,92
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**341,92**	**0,00**	**341,92**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**341,92**	**0,00**	**341,92**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**3.654,18**	**3.000,00**	**654,18**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-289.818,72**	**66.233.500,00**	**-66.523.318,72**
Fonds	**900100**		**Abteilung für Rechnungswesen**						
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.240,66	100,00	1.140,66	1.240,66	100,00	1.140,66
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.240,66	1.000,00	240,66	1.240,66	1.000,00	240,66
900100	829000	200	Sonstige Erträge	730,52	0,00	730,52	730,52	0,00	730,52
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	730,52	0,00	730,52	730,52	0,00	730,52
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	9.047.873,83	0,00	9.047.873,83	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.676,67	0,00	11.676,67	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.059.550,50	0,00	9.059.550,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.061.521,68**	**1.000,00**	**9.060.521,68**	**1.971,18**	**1.000,00**	**971,18**
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	8.364,88	100,00	8.264,88	8.364,88	100,00	8.264,88
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	8.364,88	100,00	8.264,88	8.364,88	100,00	8.264,88
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**8.364,88**	**100,00**	**8.264,88**	**8.364,88**	**100,00**	**8.264,88**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.069.886,56**	**1.100,00**	**9.068.786,56**	**10.336,06**	**1.100,00**	**9.236,06**
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	175.017,71	217.400,00	-42.382,29	175.017,71	217.400,00	-42.382,29
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.324.973,85	1.311.300,00	13.673,85	1.324.973,85	1.311.300,00	13.673,85
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.160,61	10.100,00	60,61	10.160,61	10.100,00	60,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.077,73	4.500,00	2.577,73	7.077,73	4.500,00	2.577,73
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	590,92	600,00	-9,08	590,92	600,00	-9,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.517.820,82	1.543.900,00	-26.079,18	1.517.820,82	1.543.900,00	-26.079,18
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.224,06	46.900,00	1.324,06	48.224,06	46.900,00	1.324,06
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.001,20	25.100,00	-4.098,80	21.001,20	25.100,00	-4.098,80
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	277.133,01	283.600,00	-6.466,99	277.133,01	283.600,00	-6.466,99
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	10.722,00	11.000,00	-278,00	10.722,00	11.000,00	-278,00
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.113,60	2.000,00	113,60	2.113,60	2.000,00	113,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	359.193,87	368.600,00	-9.406,13	359.193,87	368.600,00	-9.406,13
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	18.234,78	0,00	18.234,78	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.234,78	0,00	18.234,78	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.895.249,47**	**1.912.500,00**	**-17.250,53**	**1.877.014,69**	**1.912.500,00**	**-35.485,31**
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.772,29	2.700,00	72,29	2.261,57	2.700,00	-438,43
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900100	413000	200	Handelswaren	349,20	0,00	349,20	349,20	0,00	349,20
900100	420000	200	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900100	430000	200	Lebensmittel	3.105,34	2.000,00	1.105,34	3.105,34	2.000,00	1.105,34
900100	454000	200	Reinigungsmittel	154,39	500,00	-345,61	154,39	500,00	-345,61
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	805,17	500,00	305,17	805,17	500,00	305,17
900100	457000	200	Druckwerke	1.430,83	2.000,00	-569,17	1.430,83	2.000,00	-569,17
900100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	89,60	0,00	89,60	89,60	0,00	89,60
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	69,88	1.000,00	-930,12	69,88	1.000,00	-930,12
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.776,70	11.800,00	-3.023,30	8.265,98	11.800,00	-3.534,02
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.436,50	12.500,00	-63,50	12.436,50	12.500,00	-63,50
900100	621000	200	Sonstige Transporte	26,00	500,00	-474,00	26,00	500,00	-474,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900100	630000	200	Postdienste	95,51	3.000,00	-2.904,49	95,51	3.000,00	-2.904,49
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	446,75	1.000,00	-553,25	446,75	1.000,00	-553,25
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	672,87	600,00	72,87	672,87	600,00	72,87
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.677,63	18.600,00	-4.922,37	13.677,63	18.600,00	-4.922,37
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	3.369,40	5.000,00	-1.630,60	3.369,40	5.000,00	-1.630,60
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	293,03	6.400,00	-6.106,97	293,03	6.400,00	-6.106,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.662,43	11.400,00	-7.737,57	3.662,43	11.400,00	-7.737,57
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.135,16	7.500,00	635,16	8.135,16	7.500,00	635,16
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	735,52	3.000,00	-2.264,48	735,52	3.000,00	-2.264,48
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	141,01	0,00	141,01	141,01	0,00	141,01
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	491,16	0,00	491,16	491,16	0,00	491,16
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.502,85	10.600,00	-1.097,15	9.502,85	10.600,00	-1.097,15
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.478,00	3.300,00	178,00	3.478,00	3.300,00	178,00
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	29,12	100,00	-70,88	29,12	100,00	-70,88
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	335,40	1.000,00	-664,60	335,40	1.000,00	-664,60
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	758,03	1.000,00	-241,97	758,03	1.000,00	-241,97
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	15.312,64	7.000,00	8.312,64	15.363,04	7.000,00	8.363,04
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.098,57	1.600,00	-501,43	1.098,57	1.600,00	-501,43
900100	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.270,80	2.500,00	-229,20	2.270,80	2.500,00	-229,20
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	289.229,00	231.500,00	57.729,00	272.715,22	231.500,00	41.215,22
900100	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.889,88	16.300,00	589,88	16.889,88	16.300,00	589,88
900100	728100	200	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	58,14	100,00	-41,86	58,14	100,00	-41,86
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	329.459,58	265.900,00	63.559,58	312.996,20	265.900,00	47.096,20
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	13.545,36	11.100,00	2.445,36	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.545,36	11.100,00	2.445,36	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**378.624,55**	**329.400,00**	**49.224,55**	**348.105,09**	**318.300,00**	**29.805,09**
900100	751000	200	Transfers an Länder	183.395,39	183.200,00	195,39	183.395,39	183.200,00	195,39
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	183.395,39	183.200,00	195,39	183.395,39	183.200,00	195,39
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**183.395,39**	**183.200,00**	**195,39**	**183.395,39**	**183.200,00**	**195,39**
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46.554,69	66.200,00	-19.645,31	46.554,69	66.200,00	-19.645,31
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	46.554,69	66.200,00	-19.645,31	46.554,69	66.200,00	-19.645,31
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**46.554,69**	**66.300,00**	**-19.745,31**	**46.554,69**	**66.300,00**	**-19.745,31**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.503.824,10**	**2.491.400,00**	**12.424,10**	**2.455.069,86**	**2.480.300,00**	**-25.230,14**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.566.062,46**	**-2.490.300,00**	**9.056.362,46**	**-2.444.733,80**	**-2.479.200,00**	**34.466,20**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**6.566.062,46**	**-2.490.300,00**	**9.056.362,46**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900100	070000	200	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)				0,00	577.800,00	-577.800,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	577.800,00	-577.800,00
900100	042000	200	ABGA				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**580.800,00**	**-580.800,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**580.800,00**	**-580.800,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-580.800,00**	**580.800,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.444.733,80**	**-3.060.000,00**	**615.266,20**
Finanzierungstätigkeit									
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	580.800,00	-580.800,00

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	580.800,00	-580.800,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**0,00**	**580.800,00**	**-580.800,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**580.800,00**	**-580.800,00**
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.062,82	800,00	262,82
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				1.062,82	800,00	262,82
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**1.062,82**	**800,00**	**262,82**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**1.062,82**	**800,00**	**262,82**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**-1.062,82**	**580.000,00**	**-581.062,82**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.445.796,62**	**-2.480.000,00**	**34.203,38**
Fonds	**900200**		**Abteilung für Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	138.242,90	98.000,00	40.242,90	132.882,08	98.000,00	34.882,08
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	138.242,90	100.500,00	37.742,90	132.882,08	100.500,00	32.382,08
900200	829000	190	Sonstige Erträge	24.296,83	15.000,00	9.296,83	20.480,03	15.000,00	5.480,03
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	125,46	0,00	125,46	125,46	0,00	125,46
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.422,29	15.000,00	9.422,29	20.605,49	15.000,00	5.605,49
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	50.379,00	0,00	50.379,00	0,00	0,00	0,00
900200	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	6.578,39	0,00	6.578,39	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	56.957,39	0,00	56.957,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**219.622,58**	**115.500,00**	**104.122,58**	**153.487,57**	**115.500,00**	**37.987,57**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**219.622,58**	**115.500,00**	**104.122,58**	**153.487,57**	**115.500,00**	**37.987,57**
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.236.907,33	1.268.400,00	-31.492,67	1.236.907,33	1.268.400,00	-31.492,67
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.376.854,12	1.320.900,00	55.954,12	1.376.854,12	1.320.900,00	55.954,12
900200	522100	190	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	28.630,10	37.200,00	-8.569,90	28.630,10	37.200,00	-8.569,90
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.619,86	2.500,00	4.119,86	6.619,86	2.500,00	4.119,86
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.649.011,41	2.630.100,00	18.911,41	2.649.011,41	2.630.100,00	18.911,41
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.127,32	75.200,00	-5.072,68	70.127,32	75.200,00	-5.072,68
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.110,59	67.000,00	-12.889,41	54.110,59	67.000,00	-12.889,41
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	328.092,71	335.900,00	-7.807,29	328.092,71	335.900,00	-7.807,29
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	12.978,01	14.200,00	-1.221,99	12.978,01	14.200,00	-1.221,99
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	5.712,66	4.000,00	1.712,66	5.712,66	4.000,00	1.712,66
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	471.021,29	496.300,00	-25.278,71	471.021,29	496.300,00	-25.278,71
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.816,28	2.800,00	16,28	2.816,28	2.800,00	16,28
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.816,28	2.800,00	16,28	2.816,28	2.800,00	16,28
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	25.721,76	0,00	25.721,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.721,76	0,00	25.721,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.148.570,74**	**3.129.200,00**	**19.370,74**	**3.122.848,98**	**3.129.200,00**	**-6.351,02**
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.533,85	2.400,00	-866,15	1.533,85	2.400,00	-866,15
900200	430000	190	Lebensmittel	28,24	100,00	-71,76	28,24	100,00	-71,76
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	30,49	100,00	-69,51	30,49	100,00	-69,51
900200	454000	190	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	146,82	100,00	46,82	146,82	100,00	46,82
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	518,46	3.000,00	-2.481,54	518,46	3.000,00	-2.481,54
900200	457000	190	Druckwerke	2.093,15	6.600,00	-4.506,85	2.093,15	6.600,00	-4.506,85
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	1.744,42	15.000,00	-13.255,58	1.744,42	15.000,00	-13.255,58
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	54,53	100,00	-45,47	54,53	100,00	-45,47
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	16,52	200,00	-183,48	16,52	200,00	-183,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.166,48	27.700,00	-21.533,52	6.166,48	27.700,00	-21.533,52
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	30.212,12	33.300,00	-3.087,88	30.212,12	33.300,00	-3.087,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900200	621000	190	Sonstige Transporte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900200	630000	190	Postdienste	95.642,16	131.600,00	-35.957,84	97.689,06	131.600,00	-33.910,94
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	666,81	800,00	-133,19	666,81	800,00	-133,19
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	560,69	300,00	260,69	560,69	300,00	260,69
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	145.638,10	136.000,00	9.638,10	145.638,10	136.000,00	9.638,10
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.076,62	2.000,00	76,62	2.076,62	2.000,00	76,62
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	274.796,50	305.500,00	-30.703,50	276.843,40	305.500,00	-28.656,60
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	2.740,48	3.000,00	-259,52	2.740,48	3.000,00	-259,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.740,48	3.000,00	-259,52	2.740,48	3.000,00	-259,52
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.944,85	32.300,00	-28.355,15	3.944,85	32.300,00	-28.355,15
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.740,55	0,00	1.740,55	1.740,55	0,00	1.740,55
900200	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	13.260,26	0,00	13.260,26	13.260,26	0,00	13.260,26
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	6.656,02	1.000,00	5.656,02	6.656,02	1.000,00	5.656,02
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.601,68	33.300,00	-7.698,32	25.601,68	33.300,00	-7.698,32
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4.718,38	0,00	4.718,38	0,00	0,00	0,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.849,05	5.700,00	-850,95	4.849,05	5.700,00	-850,95
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.586,28	10.100,00	486,28	10.586,28	10.100,00	486,28
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	201,44	500,00	-298,56	201,44	500,00	-298,56
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	412,26	2.000,00	-1.587,74	412,26	2.000,00	-1.587,74
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	2.983,94	3.000,00	-16,06	2.983,94	3.000,00	-16,06
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	769,75	800,00	-30,25	769,75	800,00	-30,25
900200	728006	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.630,60	37.000,00	-33.369,40	3.630,60	37.000,00	-33.369,40
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	316.951,20	320.600,00	-3.648,80	316.951,20	320.600,00	-3.648,80
900200	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	44.133,56	0,00	44.133,56	44.133,56	0,00	44.133,56
900200	728016	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	38.370,08	38.600,00	-229,92	38.370,08	38.600,00	-229,92
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	354,00	1.000,00	-646,00	354,00	1.000,00	-646,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,09	200,00	-199,91	0,07	200,00	-199,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	427.960,63	419.500,00	8.460,63	423.242,23	419.500,00	3.742,23
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	1.087,16	800,00	287,16	0,00	0,00	0,00
900200	695000	190	WB zu Forderungen	7.264,50	0,00	7.264,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.351,66	800,00	7.551,66	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**745.617,43**	**789.800,00**	**-44.182,57**	**734.594,27**	**789.000,00**	**-54.405,73**
900200	751000	190	Transfers an Länder	924,25	2.000,00	-1.075,75	924,25	2.000,00	-1.075,75
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	924,25	2.000,00	-1.075,75	924,25	2.000,00	-1.075,75
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**924,25**	**2.000,00**	**-1.075,75**	**924,25**	**2.000,00**	**-1.075,75**
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	297,57	800,00	-502,43	297,57	800,00	-502,43
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	297,57	800,00	-502,43	297,57	800,00	-502,43
900200	657000	190	Disagien	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**297,57**	**4.300,00**	**-4.002,43**	**297,57**	**4.300,00**	**-4.002,43**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.895.409,99**	**3.925.300,00**	**-29.890,01**	**3.858.665,07**	**3.924.500,00**	**-65.834,93**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.675.787,41**	**-3.809.800,00**	**134.012,59**	**-3.705.177,50**	**-3.809.000,00**	**103.822,50**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.675.787,41**	**-3.809.800,00**	**134.012,59**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900200	042000	190	ABGA				2.874,58	2.000,00	874,58
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.874,58	2.000,00	874,58
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.874,58**	**2.000,00**	**874,58**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.874,58**	**2.000,00**	**874,58**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.874,58**	**-2.000,00**	**-874,58**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.708.052,08**	**-3.811.000,00**	**102.947,92**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.874,58	2.000,00	874,58
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.874,58	2.000,00	874,58
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**2.874,58**	**2.000,00**	**874,58**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**2.874,58**	**2.000,00**	**874,58**
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				509,41	500,00	9,41
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				509,41	500,00	9,41
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**509,41**	**500,00**	**9,41**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**509,41**	**500,00**	**9,41**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**2.365,17**	**1.500,00**	**865,17**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.705.686,91**	**-3.809.500,00**	**103.813,09**
UA 900			**Gesonderte Verwaltung**						
UA 900	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.192.999,73	40.153.300,00	-2.960.300,27	-6.439.388,10	41.672.500,00	-48.111.888,10
UA 900	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.192.999,73	40.153.300,00	-2.960.300,27			
UA 900	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.870,68	17.687.000,00	-17.693.870,68
UA 900	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.446.258,78	59.359.500,00	-65.805.758,78
UA 900	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.956,53	584.500,00	-579.543,47
UA 900	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.441.302,25	59.944.000,00	-66.385.302,25
A 90			**Gesonderte Verwaltung**						
A 90	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37.192.999,73	40.153.300,00	-2.960.300,27	-6.439.388,10	41.672.500,00	-48.111.888,10
A 90	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.192.999,73	40.153.300,00	-2.960.300,27			
A 90	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.870,68	17.687.000,00	-17.693.870,68
A 90	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.446.258,78	59.359.500,00	-65.805.758,78
A 90	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				4.956,53	584.500,00	-579.543,47
A 90	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.441.302,25	59.944.000,00	-66.385.302,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000			**Geldverkehr**						
Operative Gebarung									
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	234,40	300,00	-65,60	201,00	300,00	-99,00
910000	828000	190	Rückersätze von Aufwendungen	1.906,09	0,00	1.906,09	1.579,51	0,00	1.579,51
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	33,60	100,00	-66,40	33,60	100,00	-66,40
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.333,37	5.000,00	-2.666,63	2.506,78	5.000,00	-2.493,22
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
910000	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.514,46	5.500,00	-985,54	4.327,89	5.500,00	-1.172,11
910000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
910000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	17,79	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24,79	0,00	24,79	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**4.539,25**	**5.500,00**	**-960,75**	**4.327,89**	**5.500,00**	**-1.172,11**
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	584.823,57	100,00	584.723,57	585.546,97	100,00	585.446,97
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	584.823,57	100,00	584.723,57	585.546,97	100,00	585.446,97
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**584.823,57**	**100,00**	**584.723,57**	**585.546,97**	**100,00**	**585.446,97**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**589.362,82**	**5.600,00**	**583.762,82**	**589.874,86**	**5.600,00**	**584.274,86**
910000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	84,04	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.726,71	12.000,00	-6.273,29	5.907,56	12.000,00	-6.092,44
910000	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	1.904,35	5.000,00	-3.095,65	1.904,35	5.000,00	-3.095,65
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.715,10	17.000,00	-9.284,90	7.811,91	17.000,00	-9.188,09
910000	695000	171	WB zu Forderungen	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
910000	695000	190	WB zu Forderungen	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
910000	695000	340	WB zu Forderungen	609,05	0,00	609,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	626,05	0,00	626,05	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.341,15**	**17.000,00**	**-8.658,85**	**7.811,91**	**17.000,00**	**-9.188,09**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	370.724,59	540.000,00	-169.275,41	520.605,99	540.000,00	-19.394,01
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	370.724,59	540.000,00	-169.275,41	520.605,99	540.000,00	-19.394,01
910000	657000	200	Disagien	15.335,27	38.000,00	-22.664,73	15.335,27	38.000,00	-22.664,73
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	256,10	200,00	56,10	256,10	200,00	56,10
910000	659000	190	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.792,61	0,00	1.792,61	1.792,61	0,00	1.792,61
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	143.119,00	152.500,00	-9.381,00	137.511,12	152.500,00	-14.988,88
910000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.248,70	500,00	1.748,70	2.248,70	500,00	1.748,70
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
910000	697000	200	Kursverluste	0,48	100,00	-99,52	0,48	100,00	-99,52
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	162.775,66	191.300,00	-28.524,34	157.167,78	191.300,00	-34.132,22
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**533.500,25**	**731.300,00**	**-197.799,75**	**677.773,77**	**731.300,00**	**-53.526,23**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**541.841,40**	**748.300,00**	**-206.458,60**	**685.585,68**	**748.300,00**	**-62.714,32**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**47.521,42**	**-742.700,00**	**790.221,42**	**-95.710,82**	**-742.700,00**	**646.989,18**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**47.521,42**	**-742.700,00**	**790.221,42**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-95.710,82**	**-742.700,00**	**646.989,18**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-95.710,82**	**-742.700,00**	**646.989,18**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 910		**Geldverkehr**						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.521,42	-742.700,00	790.221,42	-95.710,82	-742.700,00	646.989,18
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.521,42	-742.700,00	790.221,42			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-95.710,82	-742.700,00	646.989,18
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.710,82	-742.700,00	646.989,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000			**Rücklagen**						
Operative Gebarung									
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	3.446.317,07	3.604.100,00	-157.782,93	3.446.317,07	3.604.100,00	-157.782,93
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.446.317,07	3.604.100,00	-157.782,93	3.446.317,07	3.604.100,00	-157.782,93
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**3.446.317,07**	**3.604.100,00**	**-157.782,93**	**3.446.317,07**	**3.604.100,00**	**-157.782,93**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.446.317,07**	**3.604.100,00**	**-157.782,93**	**3.446.317,07**	**3.604.100,00**	**-157.782,93**
912000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.769.162,55	1.770.900,00	-1.737,45	1.769.162,55	1.770.900,00	-1.737,45
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.769.162,55	1.770.900,00	-1.737,45	1.769.162,55	1.770.900,00	-1.737,45
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.769.162,55**	**1.770.900,00**	**-1.737,45**	**1.769.162,55**	**1.770.900,00**	**-1.737,45**
912000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.523.854,08	802.300,00	3.721.554,08	4.523.854,08	802.300,00	3.721.554,08
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.523.854,08	802.300,00	3.721.554,08	4.523.854,08	802.300,00	3.721.554,08
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**4.523.854,08**	**802.300,00**	**3.721.554,08**	**4.523.854,08**	**802.300,00**	**3.721.554,08**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.293.016,63**	**2.573.200,00**	**3.719.816,63**	**6.293.016,63**	**2.573.200,00**	**3.719.816,63**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.846.699,56**	**1.030.900,00**	**-3.877.599,56**	**-2.846.699,56**	**1.030.900,00**	**-3.877.599,56**
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	829.600,00	0,00	829.600,00			
912000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	810.400,00	0,00	810.400,00			
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	190.000,00	0,00	190.000,00			
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	380.000,00	0,00	380.000,00			
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	44.000,00	0,00	44.000,00			
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.100,00	0,00	100.100,00			
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00			
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00			
912000	894000	152	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	28.200,00	0,00	28.200,00			
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.814.300,00	0,00	2.814.300,00			
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	150.000,00			
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	319.000,00	0,00	319.000,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
912000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	34.425.709,11	0,00	34.425.709,11			
912000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	70.000,00			
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	75.020,86	0,00	75.020,86			
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.464.177,58	0,00	1.464.177,58			
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	290.000,00	0,00	290.000,00			
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00			
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	698.000,00	0,00	698.000,00			
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	541.800,00	0,00	541.800,00			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	92.500,00	0,00	92.500,00			
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	413.000,00	0,00	413.000,00			
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	91.900,00	0,00	91.900,00			
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	458.800,00	0,00	458.800,00			
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	120.000,00			
912000	894000	310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	480.000,00	0,00	480.000,00			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	315.000,00	0,00	315.000,00			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.392.000,00	0,00	5.392.000,00			
912000	894000	341	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	320.000,00	0,00	320.000,00			
912000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	57.600,00	0,00	57.600,00			
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	508.500,00	0,00	508.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.945.607,55	0,00	57.945.607,55			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**57.945.607,55**	**0,00**	**57.945.607,55**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	253.900,40	0,00	253.900,40			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	434.580,92	0,00	434.580,92			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	130.247,75	0,00	130.247,75			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	78.878,33	0,00	78.878,33			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50.350,50	0,00	50.350,50			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	365.686,20	0,00	365.686,20			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.535.558,08	0,00	1.535.558,08			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	613.855,52	0,00	613.855,52			
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	43.923,89	0,00	43.923,89			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.658.893,42	0,00	4.658.893,42			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	90.602,22	0,00	90.602,22			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	367.096,88	0,00	367.096,88			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	213.949,70	0,00	213.949,70			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	102.581,13	0,00	102.581,13			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	32.840.129,08	18.272.800,00	14.567.329,08			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.527,09	0,00	6.527,09			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	501.165,32	0,00	501.165,32			
912000	794000	221	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.848,80	0,00	13.848,80			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.363.571,00	0,00	1.363.571,00			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	641.291,10	0,00	641.291,10			
912000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	363.924,91	0,00	363.924,91			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	252.313,81	0,00	252.313,81			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	94.153,00	0,00	94.153,00			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	304.827,67	0,00	304.827,67			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	146.861,47	0,00	146.861,47			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	245.655,17	0,00	245.655,17			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	171.351,00	0,00	171.351,00			
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	69.659,93	0,00	69.659,93			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	299.949,13	0,00	299.949,13			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	180.095,38	0,00	180.095,38			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.958.280,28	0,00	1.958.280,28			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	246.089,05	0,00	246.089,05			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	116.681,37	0,00	116.681,37			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	16.798,72	0,00	16.798,72			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.240,13	0,00	2.240,13			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12.629,55	0,00	12.629,55			
912000	794000	390	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	79,19	0,00	79,19			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.154,60	0,00	10.154,60			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	48.798.381,69	18.272.800,00	30.525.581,69			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**48.798.381,69**	**18.272.800,00**	**30.525.581,69**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**9.147.225,86**	**-18.272.800,00**	**27.420.025,86**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**6.300.526,30**	**-17.241.900,00**	**23.542.426,30**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.846.699,56**	**1.030.900,00**	**-3.877.599,56**
Finanzierungstätigkeit									
912000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
912000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				868.293,67	0,00	868.293,67
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				868.293,67	0,00	868.293,67
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**868.293,67**	**0,00**	**868.293,67**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**868.293,67**	**0,00**	**868.293,67**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**29.131.706,33**	**0,00**	**29.131.706,33**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**26.285.006,77**	**1.030.900,00**	**25.254.106,77**
UA 912			**Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)**						
UA 912	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.846.699,56	1.030.900,00	-3.877.599,56	-2.846.699,56	1.030.900,00	-3.877.599,56
UA 912	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.300.526,30	-17.241.900,00	23.542.426,30			
UA 912	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.846.699,56	1.030.900,00	-3.877.599,56
UA 912	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				29.131.706,33	0,00	29.131.706,33
UA 912	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.285.006,77	1.030.900,00	25.254.106,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000			**Beteiligungen**						
Operative Gebarung									
914000	806000	180	Veräußerungen von Beteiligungen	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**13.650,00**	**0,00**	**13.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	5.552.393,62	6.730.000,00	-1.177.606,38	5.552.393,62	6.730.000,00	-1.177.606,38
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.552.393,62	6.730.000,00	-1.177.606,38	5.552.393,62	6.730.000,00	-1.177.606,38
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**6.552.393,62**	**7.730.000,00**	**-1.177.606,38**	**6.552.393,62**	**7.730.000,00**	**-1.177.606,38**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.566.043,62**	**7.730.000,00**	**-1.163.956,38**	**6.552.393,62**	**7.730.000,00**	**-1.177.606,38**
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.184.369,83	17.233.900,00	-1.049.530,17	16.184.369,83	17.233.900,00	-1.049.530,17
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	16.184.369,83	17.233.900,00	-1.049.530,17	16.184.369,83	17.233.900,00	-1.049.530,17
914000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	8.447.322,67	0,00	8.447.322,67	0,00	0,00	0,00
914000	699000	180	Verluste - Abgang von Beteiligungen und aktiven FI	70.787.169,86	0,00	70.787.169,86	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	79.234.492,53	0,00	79.234.492,53	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**96.048.862,36**	**17.233.900,00**	**78.814.962,36**	**16.814.369,83**	**17.233.900,00**	**-419.530,17**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**96.048.862,36**	**17.233.900,00**	**78.814.962,36**	**16.814.369,83**	**17.233.900,00**	**-419.530,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-89.482.818,74**	**-9.503.900,00**	**-79.978.918,74**	**-10.261.976,21**	**-9.503.900,00**	**-758.076,21**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-89.482.818,74**	**-9.503.900,00**	**-79.978.918,74**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
914000	080000	180	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				72.185.000,00	72.185.000,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				72.185.000,00	72.185.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**72.185.000,00**	**72.185.000,00**	**0,00**
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	3422		Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	**342**		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**142.185.000,00**	**142.185.000,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-142.185.000,00**	**-142.185.000,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-152.446.976,21**	**-151.688.900,00**	**-758.076,21**
Finanzierungstätigkeit									
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				142.185.000,00	142.185.000,00	0,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				142.185.000,00	142.185.000,00	0,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**142.185.000,00**	**142.185.000,00**	**0,00**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**142.185.000,00**	**142.185.000,00**	**0,00**
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.604.960,15	8.079.800,00	525.160,15
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				8.604.960,15	8.079.800,00	525.160,15
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**8.604.960,15**	**8.079.800,00**	**525.160,15**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**8.604.960,15**	**8.079.800,00**	**525.160,15**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**133.580.039,85**	**134.105.200,00**	**-525.160,15**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.866.936,36**	**-17.583.700,00**	**-1.283.236,36**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		**Beteiligungen**						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.482.818,74	-9.503.900,00	-79.978.918,74	-10.261.976,21	-9.503.900,00	-758.076,21
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.482.818,74	-9.503.900,00	-79.978.918,74			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142.185.000,00	-142.185.000,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-152.446.976,21	-151.688.900,00	-758.076,21
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				133.580.039,85	134.105.200,00	-525.160,15
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.866.936,36	-17.583.700,00	-1.283.236,36
A 91		**Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit**						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-92.281.996,88	-9.215.700,00	-83.066.296,88	-13.204.386,59	-9.215.700,00	-3.988.686,59
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.134.771,02	-27.488.500,00	-55.646.271,02			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142.185.000,00	-142.185.000,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-155.389.386,59	-151.400.700,00	-3.988.686,59
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				162.711.746,18	134.105.200,00	28.606.546,18
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.322.359,59	-17.295.500,00	24.617.859,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000			**Ausschliessliche Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	28.345,59	28.000,00	345,59	28.387,97	28.000,00	387,97
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	31.144.671,91	27.942.200,00	3.202.471,91	31.316.640,11	27.942.200,00	3.374.440,11
920000	833000	190	Kommunalsteuer	191.180.063,69	192.095.000,00	-914.936,31	190.631.308,58	192.095.000,00	-1.463.691,42
920000	835000	230	Parkometerabgaben	22.481.767,33	21.880.000,00	601.767,33	22.471.294,33	21.880.000,00	591.294,33
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	476.539,02	500.000,00	-23.460,98	479.788,42	500.000,00	-20.211,58
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	4.030.663,00	4.150.000,00	-119.337,00	4.030.663,00	4.150.000,00	-119.337,00
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.358,66	1.000,00	358,66	1.823,40	1.000,00	823,40
920000	849000	190	Nebenansprüche	390.201,79	250.000,00	140.201,79	342.030,57	250.000,00	92.030,57
920000	849000	230	Nebenansprüche	52.110,82	60.000,00	-7.889,18	52.110,82	60.000,00	-7.889,18
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.939.071,14	1.800.000,00	1.139.071,14	2.440.992,03	1.800.000,00	640.992,03
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	94.296,20	130.000,00	-35.703,80	94.296,20	130.000,00	-35.703,80
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.703.915,16	1.550.000,00	153.915,16	1.703.882,11	1.550.000,00	153.882,11
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	67,50	100,00	-32,50	67,50	100,00	-32,50
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	11.181,40	10.000,00	1.181,40	11.181,40	10.000,00	1.181,40
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.378,00	1.600,00	-222,00	1.417,00	1.600,00	-183,00
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	9.484,10	15.000,00	-5.515,90	10.603,10	15.000,00	-4.396,90
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	621.964,15	630.000,00	-8.035,85	612.255,55	630.000,00	-17.744,45
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	30.299,80	25.000,00	5.299,80	28.620,00	25.000,00	3.620,00
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	285,20	300,00	-14,80	285,20	300,00	-14,80
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	505.733,76	490.000,00	15.733,76	515.144,54	490.000,00	25.144,54
920000	856000	330	Verwaltungsabgaben	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	39.360,00	38.000,00	1.360,00	39.360,00	38.000,00	1.360,00
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	8.950,00	9.000,00	-50,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	249.817,40	285.000,00	-35.182,60	249.467,40	285.000,00	-35.532,60
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	63.250,00	25.000,00	38.250,00	63.500,00	25.000,00	38.500,00
920000	857000	250	Kommissionsgebühren	11.425,00	0,00	11.425,00	11.475,00	0,00	11.475,00
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	166.467,07	165.000,00	1.467,07	174.075,35	165.000,00	9.075,35
920000	857000	330	Kommissionsgebühren	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	256.243.053,69	252.080.300,00	4.162.753,69	255.320.055,58	252.080.300,00	3.239.755,58
920000	829000	190	Sonstige Erträge	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00
920000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	61,46	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00
920000	819000	172	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	76,08	0,00	76,08	0,00	0,00	0,00
920000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	283.127,90	0,00	283.127,90	0,00	0,00	0,00
920000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	264,45	0,00	264,45	0,00	0,00	0,00
920000	819000	240	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
920000	819000	250	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
920000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	33.376,17	0,00	33.376,17	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	316.911,24	0,00	316.911,24	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**256.559.966,99**	**252.080.300,00**	**4.479.666,99**	**255.320.055,58**	**252.080.300,00**	**3.239.755,58**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**256.559.966,99**	**252.080.300,00**	**4.479.666,99**	**255.320.055,58**	**252.080.300,00**	**3.239.755,58**
920000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
920000	695000	140	WB zu Forderungen	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
920000	695000	171	WB zu Forderungen	222,90	0,00	222,90	0,00	0,00	0,00
920000	695000	190	WB zu Forderungen	445.155,73	0,00	445.155,73	0,00	0,00	0,00
920000	695000	230	WB zu Forderungen	670,02	0,00	670,02	0,00	0,00	0,00
920000	695000	240	WB zu Forderungen	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00
920000	695000	310	WB zu Forderungen	4.659,99	0,00	4.659,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	450.725,37	0,00	450.725,37	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**	**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**450.725,50**	**0,00**	**450.725,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**450.725,50**	**0,00**	**450.725,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**256.109.241,49**	**252.080.300,00**	**4.028.941,49**	**255.320.055,58**	**252.080.300,00**	**3.239.755,58**
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**256.109.241,49**	**252.080.300,00**	**4.028.941,49**			
Investive Gebarung								
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**255.320.055,58**	**252.080.300,00**	**3.239.755,58**
Finanzierungstätigkeit								
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**255.320.055,58**	**252.080.300,00**	**3.239.755,58**
UA 920		**Ausschließliche Gemeindeabgaben**						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	256.109.241,49	252.080.300,00	4.028.941,49	255.320.055,58	252.080.300,00	3.239.755,58
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	256.109.241,49	252.080.300,00	4.028.941,49			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				255.320.055,58	252.080.300,00	3.239.755,58
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				255.320.055,58	252.080.300,00	3.239.755,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 924000			**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
Operative Gebarung									
924000	837100	180	Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG)	655.267,26	681.400,00	-26.132,74	655.267,26	681.400,00	-26.132,74
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	655.267,26	681.400,00	-26.132,74	655.267,26	681.400,00	-26.132,74
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**655.267,26**	**681.400,00**	**-26.132,74**	**655.267,26**	**681.400,00**	**-26.132,74**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**655.267,26**	**681.400,00**	**-26.132,74**	**655.267,26**	**681.400,00**	**-26.132,74**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**655.267,26**	**681.400,00**	**-26.132,74**	**655.267,26**	**681.400,00**	**-26.132,74**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**655.267,26**	**681.400,00**	**-26.132,74**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**655.267,26**	**681.400,00**	**-26.132,74**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**655.267,26**	**681.400,00**	**-26.132,74**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 924 Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 924		**Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben**						
UA 924	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	655.267,26	681.400,00	-26.132,74	655.267,26	681.400,00	-26.132,74
UA 924	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	655.267,26	681.400,00	-26.132,74			
UA 924	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				655.267,26	681.400,00	-26.132,74
UA 924	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 924	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				655.267,26	681.400,00	-26.132,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000			**Ertragsanteile**						
Operative Gebarung									
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	732.399,00	770.000,00	-37.601,00	732.399,00	770.000,00	-37.601,00
925000	859100	180	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe, Vorausanteile	476.631.676,41	468.060.300,00	8.571.376,41	476.631.676,41	468.060.300,00	8.571.376,41
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**477.364.075,41**	**468.830.300,00**	**8.533.775,41**	**477.364.075,41**	**468.830.300,00**	**8.533.775,41**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**477.364.075,41**	**468.830.300,00**	**8.533.775,41**	**477.364.075,41**	**468.830.300,00**	**8.533.775,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**477.364.075,41**	**468.830.300,00**	**8.533.775,41**	**477.364.075,41**	**468.830.300,00**	**8.533.775,41**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**477.364.075,41**	**468.830.300,00**	**8.533.775,41**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**477.364.075,41**	**468.830.300,00**	**8.533.775,41**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**477.364.075,41**	**468.830.300,00**	**8.533.775,41**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 925 Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		**Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben**						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41
A 92		**Öffentliche Abgaben**						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	734.128.584,16	721.592.000,00	12.536.584,16	733.339.398,25	721.592.000,00	11.747.398,25
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	734.128.584,16	721.592.000,00	12.536.584,16			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				733.339.398,25	721.592.000,00	11.747.398,25
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				733.339.398,25	721.592.000,00	11.747.398,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000			**Landesumlage**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
930000	751120	180	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU)	38.452.451,17	38.470.900,00	-18.448,83	38.452.451,17	38.470.900,00	-18.448,83
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.452.451,17	38.470.900,00	-18.448,83	38.452.451,17	38.470.900,00	-18.448,83
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**38.452.451,17**	**38.470.900,00**	**-18.448,83**	**38.452.451,17**	**38.470.900,00**	**-18.448,83**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**38.452.451,17**	**38.470.900,00**	**-18.448,83**	**38.452.451,17**	**38.470.900,00**	**-18.448,83**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-38.452.451,17**	**-38.470.900,00**	**18.448,83**	**-38.452.451,17**	**-38.470.900,00**	**18.448,83**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-38.452.451,17**	**-38.470.900,00**	**18.448,83**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-38.452.451,17**	**-38.470.900,00**	**18.448,83**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-38.452.451,17**	**-38.470.900,00**	**18.448,83**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		**Landesumlage**						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.452.451,17	-38.470.900,00	18.448,83	-38.452.451,17	-38.470.900,00	18.448,83
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.452.451,17	-38.470.900,00	18.448,83			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.452.451,17	-38.470.900,00	18.448,83
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.452.451,17	-38.470.900,00	18.448,83
A 93		**Umlagen**						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.452.451,17	-38.470.900,00	18.448,83	-38.452.451,17	-38.470.900,00	18.448,83
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.452.451,17	-38.470.900,00	18.448,83			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.452.451,17	-38.470.900,00	18.448,83
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.452.451,17	-38.470.900,00	18.448,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000			**Bedarfszuweisungen**						
Operative Gebarung									
940000	861000	120	Transfers von Ländern	1.945.000,00	3.185.000,00	-1.240.000,00	1.945.000,00	3.185.000,00	-1.240.000,00
940000	861000	150	Transfers von Ländern	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
940000	861000	180	Transfers von Ländern	29.531.933,45	30.010.600,00	-478.666,55	29.531.933,45	30.010.600,00	-478.666,55
940000	861000	270	Transfers von Ländern	101.000,00	83.000,00	18.000,00	183.000,00	83.000,00	100.000,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	35.000,00	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	80.000,00	-45.000,00
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§28FAG2024	1.063.623,50	1.009.800,00	53.823,50	1.063.623,50	1.009.800,00	53.823,50
940000	861160	180	Transfers von Ländern-Gemeinde-Bedarfszuw.(StLREG)	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24
940000	871100	120	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	1.752.000,00	502.000,00	1.250.000,00	502.000,00	502.000,00	0,00
940000	871100	270	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.329.327,71	36.771.200,00	-441.872,29	35.461.327,71	36.771.200,00	-1.309.872,29
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**36.329.327,71**	**36.771.200,00**	**-441.872,29**	**35.461.327,71**	**36.771.200,00**	**-1.309.872,29**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**36.329.327,71**	**36.771.200,00**	**-441.872,29**	**35.461.327,71**	**36.771.200,00**	**-1.309.872,29**
940000	695000	270	WB zu Forderungen	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**800,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
940000	754100	180	Transf. sonst. Träg. des öffentlich. Rechts StLREG	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.470.770,76**	**1.470.800,00**	**-29,24**	**1.470.770,76**	**1.470.800,00**	**-29,24**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.471.570,76**	**1.470.800,00**	**770,76**	**1.470.770,76**	**1.470.800,00**	**-29,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**34.857.756,95**	**35.300.400,00**	**-442.643,05**	**33.990.556,95**	**35.300.400,00**	**-1.309.843,05**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**34.857.756,95**	**35.300.400,00**	**-442.643,05**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34			**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA2			**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA3			**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**33.990.556,95**	**35.300.400,00**	**-1.309.843,05**
Finanzierungstätigkeit									
SU 35			**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36			**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA4			**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA SA5			**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**33.990.556,95**	**35.300.400,00**	**-1.309.843,05**
UA 940			**Bedarfszuweisungen**						
UA 940	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.857.756,95	35.300.400,00	-442.643,05	33.990.556,95	35.300.400,00	-1.309.843,05
UA 940	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.857.756,95	35.300.400,00	-442.643,05			
UA 940	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.990.556,95	35.300.400,00	-1.309.843,05
UA 940	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				33.990.556,95	35.300.400,00	-1.309.843,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000			**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
Operative Gebarung									
941000	860000	180	Transfers von Bund	11.538.337,80	11.670.000,00	-131.662,20	11.538.337,80	11.670.000,00	-131.662,20
941000	860130	180	Transfers von Bund-Mittel gem.§25FAG2024	3.829.649,00	3.830.600,00	-951,00	3.829.649,00	3.830.600,00	-951,00
941000	860140	180	Transfers von Bund-Finanzkraftst.§27FAG2024	4.698.819,00	3.548.400,00	1.150.419,00	4.698.819,00	3.548.400,00	1.150.419,00
941000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §28a FAG 2024	11.369.573,00	11.369.600,00	-27,00	11.369.573,00	11.369.600,00	-27,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.436.378,80	30.418.600,00	1.017.778,80	31.436.378,80	30.418.600,00	1.017.778,80
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**31.436.378,80**	**30.418.600,00**	**1.017.778,80**	**31.436.378,80**	**30.418.600,00**	**1.017.778,80**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**31.436.378,80**	**30.418.600,00**	**1.017.778,80**	**31.436.378,80**	**30.418.600,00**	**1.017.778,80**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**31.436.378,80**	**30.418.600,00**	**1.017.778,80**	**31.436.378,80**	**30.418.600,00**	**1.017.778,80**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**31.436.378,80**	**30.418.600,00**	**1.017.778,80**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**31.436.378,80**	**30.418.600,00**	**1.017.778,80**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**31.436.378,80**	**30.418.600,00**	**1.017.778,80**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		**Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG**						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.436.378,80	30.418.600,00	1.017.778,80	31.436.378,80	30.418.600,00	1.017.778,80
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.436.378,80	30.418.600,00	1.017.778,80			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.436.378,80	30.418.600,00	1.017.778,80
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31.436.378,80	30.418.600,00	1.017.778,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 943000			**Zuschüsse nach dem FAG**						
Operative Gebarung									
943000	860000	180	Transfers von Bund	2.908.928,60	2.908.900,00	28,60	2.908.928,60	2.908.900,00	28,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.908.928,60	2.908.900,00	28,60	2.908.928,60	2.908.900,00	28,60
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.908.928,60**	**2.908.900,00**	**28,60**	**2.908.928,60**	**2.908.900,00**	**28,60**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.908.928,60**	**2.908.900,00**	**28,60**	**2.908.928,60**	**2.908.900,00**	**28,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**2.908.928,60**	**2.908.900,00**	**28,60**	**2.908.928,60**	**2.908.900,00**	**28,60**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**2.908.928,60**	**2.908.900,00**	**28,60**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**2.908.928,60**	**2.908.900,00**	**28,60**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**2.908.928,60**	**2.908.900,00**	**28,60**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 943 Zuschüsse nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 943			**Zuschüsse nach dem FAG**						
UA 943	SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.908.928,60	2.908.900,00	28,60	2.908.928,60	2.908.900,00	28,60
UA 943	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.908.928,60	2.908.900,00	28,60			
UA 943	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.908.928,60	2.908.900,00	28,60
UA 943	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 943	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.908.928,60	2.908.900,00	28,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000			**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
Operative Gebarung									
945000	860000	180	Transfers von Bund	247.417,43	849.100,00	-601.682,57	247.417,43	849.100,00	-601.682,57
945000	861000	151	Transfers von Ländern	18.460.881,02	9.800.000,00	8.660.881,02	18.460.881,02	9.800.000,00	8.660.881,02
945000	861000	152	Transfers von Ländern	105.068,97	56.800,00	48.268,97	105.068,97	56.800,00	48.268,97
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.813.367,42	10.705.900,00	8.107.467,42	18.813.367,42	10.705.900,00	8.107.467,42
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.813.367,42**	**10.705.900,00**	**8.107.467,42**	**18.813.367,42**	**10.705.900,00**	**8.107.467,42**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**18.813.367,42**	**10.705.900,00**	**8.107.467,42**	**18.813.367,42**	**10.705.900,00**	**8.107.467,42**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**18.813.367,42**	**10.705.900,00**	**8.107.467,42**	**18.813.367,42**	**10.705.900,00**	**8.107.467,42**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**18.813.367,42**	**10.705.900,00**	**8.107.467,42**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**18.813.367,42**	**10.705.900,00**	**8.107.467,42**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**18.813.367,42**	**10.705.900,00**	**8.107.467,42**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		**Sonstige Zuschüsse des Bundes**						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.813.367,42	10.705.900,00	8.107.467,42	18.813.367,42	10.705.900,00	8.107.467,42
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.813.367,42	10.705.900,00	8.107.467,42			
UA 945	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.813.367,42	10.705.900,00	8.107.467,42
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.813.367,42	10.705.900,00	8.107.467,42
A 94		**Finanzzuweisungen und Zuschüsse**						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.016.431,77	79.333.800,00	8.682.631,77	87.149.231,77	79.333.800,00	7.815.431,77
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.016.431,77	79.333.800,00	8.682.631,77			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				87.149.231,77	79.333.800,00	7.815.431,77
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				87.149.231,77	79.333.800,00	7.815.431,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 950000			**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
Operative Gebarung									
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34
2	2132/3132		Erträge / Einz. Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundg.	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**1.368.536,66**	**1.392.500,00**	**-23.963,34**	**1.368.536,66**	**1.392.500,00**	**-23.963,34**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.368.536,66**	**1.392.500,00**	**-23.963,34**	**1.368.536,66**	**1.392.500,00**	**-23.963,34**
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	787.360,00	7.332.900,00	-6.545.540,00	1.072.687,78	7.332.900,00	-6.260.212,22
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	787.360,00	8.332.900,00	-7.545.540,00	1.072.687,78	8.332.900,00	-7.260.212,22
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	1.157.839,26	1.957.000,00	-799.160,74	1.956.949,75	1.957.000,00	-50,25
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	1.157.839,26	1.957.000,00	-799.160,74	1.956.949,75	1.957.000,00	-50,25
950000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	424.725,00	0,00	424.725,00	424.725,00	0,00	424.725,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	424.725,00	0,00	424.725,00	424.725,00	0,00	424.725,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.369.924,26**	**10.289.900,00**	**-7.919.975,74**	**3.454.362,53**	**10.289.900,00**	**-6.835.537,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.369.924,26**	**10.289.900,00**	**-7.919.975,74**	**3.454.362,53**	**10.289.900,00**	**-6.835.537,47**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.001.387,60**	**-8.897.400,00**	**7.896.012,40**	**-2.085.825,87**	**-8.897.400,00**	**6.811.574,13**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.001.387,60**	**-8.897.400,00**	**7.896.012,40**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.085.825,87**	**-8.897.400,00**	**6.811.574,13**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 950 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
950000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.568.000,00	-1.568.000,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	1.568.000,00	-1.568.000,00
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**0,00**	**1.568.000,00**	**-1.568.000,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**1.568.000,00**	**-1.568.000,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**-1.568.000,00**	**1.568.000,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.085.825,87**	**-10.465.400,00**	**8.379.574,13**
UA 950			**Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst**						
UA 950		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.001.387,60	-8.897.400,00	7.896.012,40	-2.085.825,87	-8.897.400,00	6.811.574,13
UA 950		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.001.387,60	-8.897.400,00	7.896.012,40			
UA 950		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 950		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.085.825,87	-8.897.400,00	6.811.574,13
UA 950		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-1.568.000,00	1.568.000,00
UA 950		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.085.825,87	-10.465.400,00	8.379.574,13
A 95			**Nicht aufteilbare Schulden**						
A 95		SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.001.387,60	-8.897.400,00	7.896.012,40	-2.085.825,87	-8.897.400,00	6.811.574,13
A 95		SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.001.387,60	-8.897.400,00	7.896.012,40			
A 95		SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 95		SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.085.825,87	-8.897.400,00	6.811.574,13
A 95		SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	-1.568.000,00	1.568.000,00
A 95		SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.085.825,87	-10.465.400,00	8.379.574,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 970000			**Verstärkungsmittel**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.145.300,00	-2.145.300,00	0,00	2.145.300,00	-2.145.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.145.300,00	-2.145.300,00	0,00	2.145.300,00	-2.145.300,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**0,00**	**2.145.300,00**	**-2.145.300,00**	**0,00**	**2.145.300,00**	**-2.145.300,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**2.145.300,00**	**-2.145.300,00**	**0,00**	**2.145.300,00**	**-2.145.300,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**-2.145.300,00**	**2.145.300,00**	**0,00**	**-2.145.300,00**	**2.145.300,00**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**0,00**	**-2.145.300,00**	**2.145.300,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**-2.145.300,00**	**2.145.300,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**-2.145.300,00**	**2.145.300,00**

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 970 Verstärkungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 970		**Verstärkungsmittel**						
UA 970	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.145.300,00	2.145.300,00	0,00	-2.145.300,00	2.145.300,00
UA 970	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.145.300,00	2.145.300,00			
UA 970	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.145.300,00	2.145.300,00
UA 970	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 970	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.145.300,00	2.145.300,00
A 97		**Verstärkungsmittel**						
A 97	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.145.300,00	2.145.300,00	0,00	-2.145.300,00	2.145.300,00
A 97	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.145.300,00	2.145.300,00			
A 97	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.145.300,00	2.145.300,00
A 97	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 97	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.145.300,00	2.145.300,00
Gruppe 9		**Finanzwirtschaft**						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	727.602.180,01	782.349.800,00	-54.747.619,99	760.306.578,29	783.869.000,00	-23.562.421,71
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	736.749.405,87	764.077.000,00	-27.327.594,13			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-142.191.870,68	-124.498.000,00	-17.693.870,68
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				618.114.707,61	659.371.000,00	-41.256.292,39
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				162.716.702,71	133.121.700,00	29.595.002,71
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				780.831.410,32	792.492.700,00	-11.661.289,68

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 5 - Vermögensrechnung

für das Finanzjahr 2025

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	2.494.080,17	1.871.197,63	622.882,54
1	**101**	**A.I**	**Immaterielle Vermögenswerte**	**2.494.080,17**	**1.871.197,63**	**622.882,54**
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	2.574.996.248,68	2.534.469.872,36	40.526.376,32
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	220.350.062,23	214.060.981,15	6.289.081,08
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	187.815.523,12	195.311.231,22	-7.495.708,10
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	22.175.494,32	24.130.666,13	-1.955.171,81
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	12.059.933,02	13.019.546,20	-959.613,18
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.396.534,70	20.436.736,89	-40.202,19
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	84.918.177,09	87.538.873,87	-2.620.696,78
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	149.875.414,74	82.852.193,16	67.023.221,58
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	33.877.036,02	44.218.737,11	-10.341.701,09
1	**102**	**A.II**	**Sachanlagen**	**3.306.464.423,92**	**3.216.038.838,09**	**90.425.585,83**
1	**103**	**A.III**	**Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	498.449.740,76	519.292.066,40	-20.842.325,64
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	238.792,20	385.276,93	-146.484,73
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	88.190,31	87.952,13	238,18
1	**104**	**A.IV**	**Beteiligungen**	**498.776.723,27**	**519.765.295,46**	**-20.988.572,19**
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	267.000,00	0,00	267.000,00
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	390.000.000,00	320.000.000,00	70.000.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	24.365.230,35	21.954.350,37	2.410.879,98
1	**106**	**A.V**	**Langfristige Forderungen**	**414.632.230,35**	**341.954.350,37**	**72.677.879,98**
0	**10**	**A**	**Langfristiges Vermögen**	**4.222.367.457,71**	**4.079.629.681,55**	**142.737.776,16**
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.233.722,28	35.758.215,98	6.475.506,30
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	6.216.730,60	5.635.663,66	581.066,94
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	13.702.433,28	13.258.338,43	444.094,85

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	12.160.760,58	10.462.083,05	1.698.677,53
1	**113**	**B.I**	**Kurzfristige Forderungen**	**74.313.646,74**	**65.114.301,12**	**9.199.345,62**
2	1141	B.II.1	Vorräte	178.153,74	297.651,73	-119.497,99
1	**114**	**B.II**	**Vorräte**	**178.153,74**	**297.651,73**	**-119.497,99**
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	11.313.129,24	26.267.679,59	-14.954.550,35
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	300.934.958,51	259.670.188,89	41.264.769,62
1	**115**	**B.III**	**Liquide Mittel**	**312.248.087,75**	**285.937.868,48**	**26.310.219,27**
1	**116**	**B.IV**	**Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	20.038.179,89	19.977.851,58	60.328,31
1	**117**	**B.V**	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**20.038.179,89**	**19.977.851,58**	**60.328,31**
0	**11**	**B**	**Kurzfristiges Vermögen**	**406.778.068,12**	**371.327.672,91**	**35.450.395,21**
SU			**Summe Aktiva (10 + 11)**	**4.629.145.525,83**	**4.450.957.354,46**	**178.188.171,37**

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	226.949.035,00	228.554.239,44	-1.605.204,44
1	**121**	**C.I**	**Saldo der Eröffnungsbilanz**	**226.949.035,00**	**228.554.239,44**	**-1.605.204,44**
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-175.090.221,43	-154.683.148,02	-20.407.073,41
1	**122**	**C.II**	**Kumuliertes Nettoergebnis**	**-175.090.221,43**	**-154.683.148,02**	**-20.407.073,41**
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	310.480.377,42	321.803.678,66	-11.323.301,24
2	**1230**	**C.III.1**	**Haushaltsrücklagen**	**310.480.377,42**	**321.803.678,66**	**-11.323.301,24**
1	**123**	**C.III**	**Haushaltsrücklagen**	**310.480.377,42**	**321.803.678,66**	**-11.323.301,24**
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	39.558.072,60	41.086.754,08	-1.528.681,48
1	**124**	**C.IV**	**Neubewertungsrücklagen**	**39.558.072,60**	**41.086.754,08**	**-1.528.681,48**
1	**125**	**C.V**	**Fremdwährungsumrechnungsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**12**	**C**	**Nettovermögen (Ausgleichsposten)**	**401.897.263,59**	**436.761.524,16**	**-34.864.260,57**
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	153.954.968,89	146.378.367,23	7.576.601,66
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	3.345.000,00	3.345.000,00	0,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	20.718.022,20	19.632.481,79	1.085.540,41
1	**131**	**D.I**	**Investitionszuschüsse**	**178.017.991,09**	**169.355.849,02**	**8.662.142,07**
0	**13**	**D**	**Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)**	**178.017.991,09**	**169.355.849,02**	**8.662.142,07**
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.109.644.952,15	1.885.918.471,21	223.726.480,94
1	**141**	**E.I**	**Langfristige Finanzschulden, netto**	**2.109.644.952,15**	**1.885.918.471,21**	**223.726.480,94**
2	1421	E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	0,00	5.721,52	-5.721,52
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	11.769.706,72	12.594.550,51	-824.843,79
1	**142**	**E.II**	**Langfristige Verbindlichkeiten**	**11.769.706,72**	**12.600.272,03**	**-830.565,31**
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	52.596.695,00	56.126.831,00	-3.530.136,00
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	12.683.415,00	12.975.155,00	-291.740,00
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	5.000.000,00	3.150.919,62	1.849.080,38
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	472.112,11	482.478,72	-10.366,61

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1.715.771.935,00	1.761.181.480,00	-45.409.545,00
1	**143**	**E.III**	**Langfristige Rückstellungen**	**1.786.524.157,11**	**1.833.916.864,34**	**-47.392.707,23**
0	**14**	**E**	**Langfristige Fremdmittel**	**3.907.938.815,98**	**3.732.435.607,58**	**175.503.208,40**
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	25.211.400,02	1.027.408,62	24.183.991,40
1	**151**	**F.I**	**Kurzfristige Finanzschulden, netto**	**25.211.400,02**	**1.027.408,62**	**24.183.991,40**
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	8.976.680,83	7.007.320,58	1.969.360,25
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	2.752.439,20	2.352.746,69	399.692,51
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	53.078.704,42	58.955.346,50	-5.876.642,08
1	**152**	**F.II**	**Kurzfristige Verbindlichkeiten**	**64.807.824,45**	**68.315.413,77**	**-3.507.589,32**
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	55.000,00	448.000,00	-393.000,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	6.742.795,44	15.790.669,27	-9.047.873,83
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	18.797.464,95	18.440.864,53	356.600,42
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	25.676.970,31	8.382.017,51	17.294.952,80
1	**153**	**F.III**	**Kurzfristige Rückstellungen**	**51.272.230,70**	**43.061.551,31**	**8.210.679,39**
1	**154**	**F.IV**	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0	**15**	**F**	**Kurzfristige Fremdmittel**	**141.291.455,17**	**112.404.373,70**	**28.887.081,47**
SU			**Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)**	**4.629.145.525,83**	**4.450.957.354,46**	**178.188.171,37**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2025

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.151.131,99	48.722.900,00	-38.571.768,01	8.494.266,80	48.722.800,00	-40.228.533,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.137.642,16	6.081.400,00	1.056.242,16	7.130.402,00	6.081.200,00	1.049.202,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.288.774,15**	**54.804.300,00**	**-37.515.525,85**	**15.624.668,80**	**54.804.000,00**	**-39.179.331,20**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.567.047,67	36.087.600,00	1.479.447,67	36.801.901,26	36.087.600,00	714.301,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.916.548,09	25.022.500,00	-2.105.951,91	21.604.529,73	24.544.700,00	-2.940.170,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	86.216.751,38	87.914.300,00	-1.697.548,62	81.538.348,41	83.447.300,00	-1.908.951,59
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.973,97	100,00	1.873,97	1.973,97	100,00	1.873,97
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**146.702.321,11**	**149.024.500,00**	**-2.322.178,89**	**139.946.753,37**	**144.079.700,00**	**-4.132.946,63**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-129.413.546,96**	**-94.220.200,00**	**-35.193.346,96**	**-124.322.084,57**	**-89.275.700,00**	**-35.046.384,57**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.807.500,00	0,00	5.807.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.847.720,23	0,00	2.847.720,23			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.959.779,77**	**0,00**	**2.959.779,77**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-126.453.767,19**	**-94.220.200,00**	**-32.233.567,19**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.165.482,42	12.262.800,00	-3.097.317,58
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.793.136,79	4.467.000,00	326.136,79
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.958.619,21**	**16.729.800,00**	**-2.771.180,79**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-13.958.619,21**	**-16.729.700,00**	**2.771.080,79**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-138.280.703,78**	**-106.005.400,00**	**-32.275.303,78**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-138.280.703,78**	**-106.005.400,00**	**-32.275.303,78**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.257.217,20		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				28.580.425,23		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**30.837.642,43**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.920.036,51		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				26.481.034,69		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**29.401.071,20**		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				1.436.571,23		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-136.844.132,55		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.473,06	0,00	50.473,06	5.878,35	0,00	5.878,35
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	79.976,31	0,00	79.976,31	79.976,31	0,00	79.976,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**130.449,37**	**0,00**	**130.449,37**	**85.854,66**	**0,00**	**85.854,66**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.225.649,94	3.155.200,00	70.449,94	3.162.394,56	3.155.200,00	7.194,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.198.377,30	3.454.500,00	-256.122,70	3.127.780,87	3.423.000,00	-295.219,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	358.407,52	371.800,00	-13.392,48	337.407,52	350.800,00	-13.392,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.782.434,76**	**6.981.500,00**	**-199.065,24**	**6.627.582,95**	**6.929.000,00**	**-301.417,05**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.651.985,39**	**-6.981.500,00**	**329.514,61**	**-6.541.728,29**	**-6.929.000,00**	**387.271,71**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	829.600,00	0,00	829.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	253.900,40	0,00	253.900,40			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**575.699,60**	**0,00**	**575.699,60**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.076.285,79**	**-6.981.500,00**	**905.214,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				83.077,72	13.200,00	69.877,72
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				21.000,00	21.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**104.077,72**	**34.200,00**	**69.877,72**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-104.077,72**	**-34.200,00**	**-69.877,72**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.645.806,01**	**-6.963.200,00**	**317.393,99**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.645.806,01**	**-6.963.200,00**	**317.393,99**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				21.941,41	0,00	21.941,41
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				542.072,00	0,00	542.072,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**564.013,41**	**0,00**	**564.013,41**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				21.941,41	0,00	21.941,41
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				489.766,16	0,00	489.766,16
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**511.707,57**	**0,00**	**511.707,57**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				52.305,84	0,00	52.305,84
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-6.593.500,17		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	810.400,00	0,00	810.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**810.400,00**	**0,00**	**810.400,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**810.400,00**	**0,00**	**810.400,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				0,00	0,00	0,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				0,00		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141.359,29	690.300,00	-548.940,71	141.209,29	690.000,00	-548.790,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**141.359,29**	**690.300,00**	**-548.940,71**	**141.209,29**	**690.000,00**	**-548.790,71**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-139.859,29**	**-690.300,00**	**550.440,71**	**-141.209,29**	**-690.000,00**	**548.790,71**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	190.000,00	0,00	190.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	434.580,92	0,00	434.580,92			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-244.580,92**	**0,00**	**-244.580,92**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-384.440,21**	**-690.300,00**	**305.859,79**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-141.209,29**	**-690.000,00**	**548.790,71**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-141.209,29**	**-690.000,00**	**548.790,71**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.130,55	0,00	1.130,55
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				15,02	0,00	15,02
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.145,57**	**0,00**	**1.145,57**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.130,55	0,00	1.130,55
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.130,55	0,00	1.130,55
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**2.261,10**	**0,00**	**2.261,10**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-1.115,53	0,00	-1.115,53
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-142.324,82		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.588.699,20	931.200,00	657.499,20	827.186,59	931.200,00	-104.013,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	194.206,43	152.000,00	42.206,43	194.206,43	152.000,00	42.206,43
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.782.905,63**	**1.083.200,00**	**699.705,63**	**1.021.393,02**	**1.083.200,00**	**-61.806,98**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.522.918,11	11.929.400,00	593.518,11	12.228.003,30	11.929.400,00	298.603,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.707.891,36	8.321.400,00	-613.508,64	7.575.364,22	8.216.500,00	-641.135,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.223.035,68	2.072.100,00	150.935,68	2.210.198,93	2.072.100,00	138.098,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.453.845,15**	**22.322.900,00**	**130.945,15**	**22.013.566,45**	**22.218.000,00**	**-204.433,55**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.670.939,52**	**-21.239.700,00**	**568.760,48**	**-20.992.173,43**	**-21.134.800,00**	**142.626,57**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	380.000,00	0,00	380.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	130.247,75	0,00	130.247,75			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**249.752,25**	**0,00**	**249.752,25**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.421.187,27**	**-21.239.700,00**	**818.512,73**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				122.856,21	113.200,00	9.656,21
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				12.836,79	0,00	12.836,79
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**135.693,00**	**113.200,00**	**22.493,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-135.693,00**	**-113.200,00**	**-22.493,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.127.866,43**	**-21.248.000,00**	**120.133,57**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.127.866,43**	**-21.248.000,00**	**120.133,57**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				48.255,55	0,00	48.255,55
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				177.358,03	0,00	177.358,03
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**225.613,58**	**0,00**	**225.613,58**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				48.590,06	0,00	48.590,06
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				127.592,16	0,00	127.592,16
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**176.182,22**	**0,00**	**176.182,22**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				49.431,36	0,00	49.431,36
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-21.078.435,07		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	243.542,53	243.400,00	142,53	243.542,53	243.400,00	142,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.697.000,00	3.687.000,00	10.000,00	3.697.000,00	3.687.000,00	10.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.940.542,53**	**3.930.400,00**	**10.142,53**	**3.940.542,53**	**3.930.400,00**	**10.142,53**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.023,05	53.900,00	-23.876,95	30.023,05	53.900,00	-23.876,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.959.614,88	7.025.300,00	-65.685,12	2.500.314,88	2.879.700,00	-379.385,12
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.989.637,93**	**7.079.200,00**	**-89.562,07**	**2.530.337,93**	**2.933.600,00**	**-403.262,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.049.095,40**	**-3.148.800,00**	**99.704,60**	**1.410.204,60**	**996.800,00**	**413.404,60**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.000,00	0,00	44.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	78.878,33	0,00	78.878,33			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-34.878,33**	**0,00**	**-34.878,33**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.083.973,73**	**-3.148.800,00**	**64.826,27**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.459.300,00	4.145.600,00	313.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.459.300,00**	**4.145.600,00**	**313.700,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-4.459.300,00**	**-4.145.600,00**	**-313.700,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.049.095,40**	**-3.148.800,00**	**99.704,60**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.049.095,40**	**-3.148.800,00**	**99.704,60**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				0,00	0,00	0,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-3.049.095,40		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.105.233,68	47.456.400,00	-39.351.166,32	7.299.526,52	47.456.300,00	-40.156.773,48
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.095.806,30	2.162.400,00	933.406,30	3.088.566,14	2.162.200,00	926.366,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.201.039,98**	**49.618.800,00**	**-38.417.760,02**	**10.388.092,66**	**49.618.500,00**	**-39.230.407,34**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.276.258,14	17.596.200,00	680.058,14	17.918.166,29	17.596.200,00	321.966,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.465.786,25	9.289.000,00	-823.213,75	7.374.335,43	8.986.500,00	-1.612.164,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	73.954.519,89	74.999.200,00	-1.044.680,11	73.761.253,67	74.698.800,00	-937.546,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.973,97	100,00	1.873,97	1.973,97	100,00	1.873,97
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100.698.538,25**	**101.884.500,00**	**-1.185.961,75**	**99.055.729,36**	**101.281.600,00**	**-2.225.870,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-89.497.498,27**	**-52.265.700,00**	**-37.231.798,27**	**-88.667.636,70**	**-51.663.100,00**	**-37.004.536,70**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.535.558,08	0,00	1.535.558,08			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**879.441,92**	**0,00**	**879.441,92**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-88.618.056,35**	**-52.265.700,00**	**-36.352.356,35**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.938.108,97	12.132.400,00	-3.194.291,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300.000,00	300.400,00	-400,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.238.108,97**	**12.432.800,00**	**-3.194.691,03**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-9.238.108,97**	**-12.432.700,00**	**3.194.591,03**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-97.905.745,67**	**-64.095.800,00**	**-33.809.945,67**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-97.905.745,67**	**-64.095.800,00**	**-33.809.945,67**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.070.215,72	0,00	2.070.215,72
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				27.810.688,01	0,00	27.810.688,01
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**29.880.903,73**	**0,00**	**29.880.903,73**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.732.633,19	0,00	2.732.633,19
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				25.721.711,85	0,00	25.721.711,85
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**28.454.345,04**	**0,00**	**28.454.345,04**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				1.426.558,69	0,00	1.426.558,69
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-96.479.186,98		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**81,00**	**0,00**	**81,00**	**81,00**	**0,00**	**81,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	499.895,18	502.900,00	-3.004,82	492.967,06	502.900,00	-9.932,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	313.858,13	403.500,00	-89.641,87	310.991,66	400.700,00	-89.708,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	915.888,02	954.500,00	-38.611,98	915.888,02	954.500,00	-38.611,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.729.641,33**	**1.860.900,00**	**-131.258,67**	**1.719.846,74**	**1.858.100,00**	**-138.253,26**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.729.560,33**	**-1.860.900,00**	**131.339,67**	**-1.719.765,74**	**-1.858.100,00**	**138.334,26**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	150.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.602,22	0,00	90.602,22			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**59.397,78**	**0,00**	**59.397,78**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.670.162,55**	**-1.860.900,00**	**190.737,45**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.612,20	1.000,00	13.612,20
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.612,20**	**1.000,00**	**13.612,20**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-14.612,20**	**-1.000,00**	**-13.612,20**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.734.377,94**	**-1.859.100,00**	**124.722,06**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.734.377,94**	**-1.859.100,00**	**124.722,06**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.051,29	0,00	1.051,29
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.051,29**	**0,00**	**1.051,29**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				550,24	0,00	550,24
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**550,24**	**0,00**	**550,24**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				501,05	0,00	501,05
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-1.733.876,89		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.511,67	77.900,00	-45.388,33	32.511,67	50.000,00	-17.488,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.511,67**	**77.900,00**	**-45.388,33**	**32.511,67**	**50.000,00**	**-17.488,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.511,67**	**-77.900,00**	**45.388,33**	**-32.511,67**	**-50.000,00**	**17.488,33**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.848,80	0,00	13.848,80			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-13.848,80**	**0,00**	**-13.848,80**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.360,47**	**-77.900,00**	**31.539,53**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.511,67**	**-50.000,00**	**17.488,33**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32.511,67**	**-50.000,00**	**17.488,33**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				200,00	0,00	200,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**200,00**	**0,00**	**200,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				100,00	0,00	100,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**100,00**	**0,00**	**100,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				100,00	0,00	100,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-32.411,67		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.749,59	14.000,00	40.749,59	32.341,67	14.000,00	18.341,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.749,59**	**14.000,00**	**40.749,59**	**32.341,67**	**14.000,00**	**18.341,67**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.177.524,83	1.136.400,00	41.124,83	1.175.752,21	1.136.400,00	39.352,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	203.349,52	249.000,00	-45.650,48	202.173,43	248.200,00	-46.026,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.410.634,59	1.724.900,00	-314.265,41	1.410.634,59	1.724.900,00	-314.265,41
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.791.508,94**	**3.110.300,00**	**-318.791,06**	**2.788.560,23**	**3.109.500,00**	**-320.939,77**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.736.759,35**	**-3.096.300,00**	**359.540,65**	**-2.756.218,56**	**-3.095.500,00**	**339.281,44**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	480.000,00	0,00	480.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	299.949,13	0,00	299.949,13			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**180.050,87**	**0,00**	**180.050,87**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.556.708,48**	**-3.096.300,00**	**539.591,52**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.756.218,56**	**-3.098.500,00**	**342.281,44**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.756.218,56**	**-3.098.500,00**	**342.281,44**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.716,82	0,00	3.716,82
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3.716,82**	**0,00**	**3.716,82**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.608,41	0,00	3.608,41
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3.608,41**	**0,00**	**3.608,41**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				108,41	0,00	108,41
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-2.756.110,15		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	106.852,93	77.900,00	28.952,93	85.710,14	77.900,00	7.810,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.653,12	80.000,00	-9.346,88	70.653,12	80.000,00	-9.346,88
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**177.506,05**	**157.900,00**	**19.606,05**	**156.363,26**	**157.900,00**	**-1.536,74**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.864.801,47	1.767.500,00	97.301,47	1.824.617,84	1.767.500,00	57.117,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.823.391,52	2.483.000,00	340.391,52	2.810.140,11	2.475.900,00	334.240,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	394.650,80	766.500,00	-371.849,20	402.650,80	766.500,00	-363.849,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.082.843,79**	**5.017.000,00**	**65.843,79**	**5.037.408,75**	**5.009.900,00**	**27.508,75**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.905.337,74**	**-4.859.100,00**	**-46.237,74**	**-4.881.045,49**	**-4.852.000,00**	**-29.045,49**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	508.500,00	0,00	508.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.154,60	0,00	10.154,60			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**498.345,40**	**0,00**	**498.345,40**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.406.992,34**	**-4.859.100,00**	**452.107,66**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.827,32	0,00	6.827,32
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.827,32**	**0,00**	**6.827,32**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-6.827,32**	**0,00**	**-6.827,32**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.887.872,81**	**-4.852.000,00**	**-35.872,81**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.887.872,81**	**-4.852.000,00**	**-35.872,81**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				115.673,97	0,00	115.673,97
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				45.324,06	0,00	45.324,06
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**160.998,03**	**0,00**	**160.998,03**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				115.741,30	0,00	115.741,30
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				136.575,32	0,00	136.575,32
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**252.316,62**	**0,00**	**252.316,62**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-91.318,59	0,00	-91.318,59
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-4.979.191,40		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	94.363,70	130.200,00	-35.836,30	94.363,70	130.200,00	-35.836,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.421.240,30	48.183.300,00	-39.762.059,70	7.977.856,59	48.183.300,00	-40.205.443,41
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	419.338,32	405.700,00	13.638,32	422.046,51	405.600,00	16.446,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.216.189,67	0,00	1.216.189,67	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.151.131,99	48.722.900,00	-38.571.768,01	8.494.266,80	48.722.800,00	-40.228.533,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.545.840,95	4.284.100,00	261.740,95	4.811.257,89	4.284.100,00	527.157,89
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.589.528,74	1.797.100,00	792.428,74	2.317.144,11	1.797.100,00	520.044,11
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272,47	200,00	72,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.137.642,16	6.081.400,00	1.056.242,16	7.130.402,00	6.081.200,00	1.049.202,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.288.774,15**	**54.804.300,00**	**-37.515.525,85**	**15.624.668,80**	**54.804.000,00**	**-39.179.331,20**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.062.349,25	29.795.600,00	266.749,25	30.062.349,25	29.795.600,00	266.749,25
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.657.357,70	6.218.500,00	438.857,70	6.657.357,70	6.218.500,00	438.857,70
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	82.194,31	73.500,00	8.694,31	82.194,31	73.500,00	8.694,31
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	765.146,41	0,00	765.146,41	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.567.047,67	36.087.600,00	1.479.447,67	36.801.901,26	36.087.600,00	714.301,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.602.545,82	3.561.900,00	40.645,82	3.602.545,82	3.555.400,00	47.145,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.214.885,95	1.675.600,00	-460.714,05	1.221.180,87	1.675.600,00	-454.419,13
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	622.273,18	979.200,00	-356.926,82	630.016,37	979.200,00	-349.183,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	685.705,64	783.900,00	-98.194,36	686.521,54	783.900,00	-97.378,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.510.780,08	17.572.000,00	-2.061.219,92	15.464.265,13	17.550.600,00	-2.086.334,87
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.280.357,42	449.900,00	830.457,42	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.916.548,09	25.022.500,00	-2.105.951,91	21.604.529,73	24.544.700,00	-2.940.170,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.086.138,36	6.534.900,00	1.551.238,36	3.605.838,36	3.929.900,00	-324.061,64
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.576.298,24	3.493.600,00	-917.301,76	2.581.798,24	3.393.500,00	-811.701,76

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75.554.314,78	77.843.800,00	-2.289.485,22	75.350.711,81	76.081.900,00	-731.188,19
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	86.216.751,38	87.914.300,00	-1.697.548,62	81.538.348,41	83.447.300,00	-1.908.951,59
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.973,97	100,00	1.873,97	1.973,97	100,00	1.873,97
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.973,97	100,00	1.873,97	1.973,97	100,00	1.873,97
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**146.702.321,11**	**149.024.500,00**	**-2.322.178,89**	**139.946.753,37**	**144.079.700,00**	**-4.132.946,63**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-129.413.546,96**	**-94.220.200,00**	**-35.193.346,96**	**-124.322.084,57**	**-89.275.700,00**	**-35.046.384,57**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.807.500,00	0,00	5.807.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.807.500,00	0,00	5.807.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.847.720,23	0,00	2.847.720,23			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.847.720,23	0,00	2.847.720,23			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.959.779,77**	**0,00**	**2.959.779,77**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-126.453.767,19**	**-94.220.200,00**	**-32.233.567,19**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.411,09	200,00	1.211,09
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				102.955,33	100,00	102.855,33
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				8.774.754,19	12.058.900,00	-3.284.145,81
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				72.435,61	3.400,00	69.035,61
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				213.926,20	200.200,00	13.726,20

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.165.482,42	12.262.800,00	-3.097.317,58
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				4.480.300,00	2.605.000,00	1.875.300,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.500,00	100.100,00	-97.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				310.336,79	1.761.900,00	-1.451.563,21
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.793.136,79	4.467.000,00	326.136,79
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.958.619,21**	**16.729.800,00**	**-2.771.180,79**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-13.958.619,21**	**-16.729.700,00**	**2.771.080,79**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-138.280.703,78**	**-106.005.400,00**	**-32.275.303,78**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-138.280.703,78**	**-106.005.400,00**	**-32.275.303,78**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.789,84	0,00	5.789,84	5.878,35	0,00	5.878,35
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.683,22	0,00	44.683,22	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.473,06	0,00	50.473,06	5.878,35	0,00	5.878,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	77.976,31	0,00	77.976,31	77.976,31	0,00	77.976,31
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	79.976,31	0,00	79.976,31	79.976,31	0,00	79.976,31
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**130.449,37**	**0,00**	**130.449,37**	**85.854,66**	**0,00**	**85.854,66**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.595.093,93	2.601.700,00	-6.606,07	2.595.093,93	2.601.700,00	-6.606,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	558.379,31	549.000,00	9.379,31	558.379,31	549.000,00	9.379,31
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.921,32	4.500,00	4.421,32	8.921,32	4.500,00	4.421,32
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	63.255,38	0,00	63.255,38	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.225.649,94	3.155.200,00	70.449,94	3.162.394,56	3.155.200,00	7.194,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	64.819,16	97.300,00	-32.480,84	64.819,16	97.300,00	-32.480,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.182,36	6.000,00	-817,64	5.182,36	6.000,00	-817,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.782,78	12.700,00	-6.917,22	5.782,78	12.700,00	-6.917,22
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.418,24	0,00	19.418,24	19.418,24	0,00	19.418,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.032.712,13	3.307.000,00	-274.287,87	3.032.578,33	3.307.000,00	-274.421,67
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.462,63	31.500,00	38.962,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.198.377,30	3.454.500,00	-256.122,70	3.127.780,87	3.423.000,00	-295.219,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	355.407,52	351.800,00	3.607,52	334.407,52	330.800,00	3.607,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	358.407,52	371.800,00	-13.392,48	337.407,52	350.800,00	-13.392,48
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.782.434,76**	**6.981.500,00**	**-199.065,24**	**6.627.582,95**	**6.929.000,00**	**-301.417,05**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.651.985,39**	**-6.981.500,00**	**329.514,61**	**-6.541.728,29**	**-6.929.000,00**	**387.271,71**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	829.600,00	0,00	829.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	829.600,00	0,00	829.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	253.900,40	0,00	253.900,40			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	253.900,40	0,00	253.900,40			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**575.699,60**	**0,00**	**575.699,60**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.076.285,79**	**-6.981.500,00**	**905.214,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.411,09	0,00	1.411,09
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.081,59	0,00	14.081,59
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				27.648,00	0,00	27.648,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				39.937,04	13.200,00	26.737,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				83.077,72	13.200,00	69.877,72
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				21.000,00	21.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				21.000,00	21.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**104.077,72**	**34.200,00**	**69.877,72**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-104.077,72**	**-34.200,00**	**-69.877,72**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.645.806,01**	**-6.963.200,00**	**317.393,99**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.645.806,01**	**-6.963.200,00**	**317.393,99**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	810.400,00	0,00	810.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	810.400,00	0,00	810.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**810.400,00**	**0,00**	**810.400,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**810.400,00**	**0,00**	**810.400,00**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

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

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	410,40	0,00	410,40	410,40	0,00	410,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140.723,89	690.000,00	-549.276,11	140.723,89	690.000,00	-549.276,11
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	150,00	300,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	141.359,29	690.300,00	-548.940,71	141.209,29	690.000,00	-548.790,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**141.359,29**	**690.300,00**	**-548.940,71**	**141.209,29**	**690.000,00**	**-548.790,71**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-139.859,29**	**-690.300,00**	**550.440,71**	**-141.209,29**	**-690.000,00**	**548.790,71**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	190.000,00	0,00	190.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	190.000,00	0,00	190.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	434.580,92	0,00	434.580,92			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	434.580,92	0,00	434.580,92			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-244.580,92**	**0,00**	**-244.580,92**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-384.440,21**	**-690.300,00**	**305.859,79**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-141.209,29**	**-690.000,00**	**548.790,71**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-141.209,29**	**-690.000,00**	**548.790,71**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	94.296,20	130.000,00	-35.703,80	94.296,20	130.000,00	-35.703,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	695.341,16	764.400,00	-69.058,84	695.494,52	764.400,00	-68.905,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.825,47	36.800,00	-4.974,53	37.395,87	36.800,00	595,87
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	767.236,37	0,00	767.236,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.588.699,20	931.200,00	657.499,20	827.186,59	931.200,00	-104.013,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	44.011,24	2.000,00	42.011,24	44.011,24	2.000,00	42.011,24
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	150.195,19	150.000,00	195,19	150.195,19	150.000,00	195,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	194.206,43	152.000,00	42.206,43	194.206,43	152.000,00	42.206,43
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.782.905,63**	**1.083.200,00**	**699.705,63**	**1.021.393,02**	**1.083.200,00**	**-61.806,98**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.034.713,67	9.777.700,00	257.013,67	10.034.713,67	9.777.700,00	257.013,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.185.362,80	2.136.400,00	48.962,80	2.185.362,80	2.136.400,00	48.962,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.926,83	15.300,00	-7.373,17	7.926,83	15.300,00	-7.373,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	294.914,81	0,00	294.914,81	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.522.918,11	11.929.400,00	593.518,11	12.228.003,30	11.929.400,00	298.603,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	166.962,41	230.200,00	-63.237,59	166.962,41	230.200,00	-63.237,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	553.308,84	506.500,00	46.808,84	553.736,97	506.500,00	47.236,97
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	190.381,22	232.000,00	-41.618,78	198.124,41	232.000,00	-33.875,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	90.254,49	153.300,00	-63.045,51	90.254,49	153.300,00	-63.045,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.566.344,36	7.094.500,00	-528.155,64	6.566.285,94	7.094.500,00	-528.214,06
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	140.640,04	104.900,00	35.740,04	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.707.891,36	8.321.400,00	-613.508,64	7.575.364,22	8.216.500,00	-641.135,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	281.298,04	272.100,00	9.198,04	281.298,04	272.100,00	9.198,04
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.695,00	0,00	15.695,00	13.195,00	0,00	13.195,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.926.042,64	1.800.000,00	126.042,64	1.915.705,89	1.800.000,00	115.705,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.223.035,68	2.072.100,00	150.935,68	2.210.198,93	2.072.100,00	138.098,93

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.453.845,15**	**22.322.900,00**	**130.945,15**	**22.013.566,45**	**22.218.000,00**	**-204.433,55**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.670.939,52**	**-21.239.700,00**	**568.760,48**	**-20.992.173,43**	**-21.134.800,00**	**142.626,57**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	380.000,00	0,00	380.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	380.000,00	0,00	380.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	130.247,75	0,00	130.247,75			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	130.247,75	0,00	130.247,75			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**249.752,25**	**0,00**	**249.752,25**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.421.187,27**	**-21.239.700,00**	**818.512,73**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				63.137,22	0,00	63.137,22
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.257,66	5.000,00	-2.742,34
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.802,44	0,00	3.802,44
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				53.658,89	108.200,00	-54.541,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				122.856,21	113.200,00	9.656,21
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.500,00	0,00	2.500,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.336,79	0,00	10.336,79
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				12.836,79	0,00	12.836,79

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**135.693,00**	**113.200,00**	**22.493,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-135.693,00**	**-113.200,00**	**-22.493,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.127.866,43**	**-21.248.000,00**	**120.133,57**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.127.866,43**	**-21.248.000,00**	**120.133,57**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	243.542,53	243.400,00	142,53	243.542,53	243.400,00	142,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	243.542,53	243.400,00	142,53	243.542,53	243.400,00	142,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.697.000,00	3.687.000,00	10.000,00	3.697.000,00	3.687.000,00	10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.697.000,00	3.687.000,00	10.000,00	3.697.000,00	3.687.000,00	10.000,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.940.542,53**	**3.930.400,00**	**10.142,53**	**3.940.542,53**	**3.930.400,00**	**10.142,53**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.484,67	5.000,00	4.484,67	9.484,67	5.000,00	4.484,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.538,38	38.900,00	-18.361,62	20.538,38	38.900,00	-18.361,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.023,05	53.900,00	-23.876,95	30.023,05	53.900,00	-23.876,95
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.186.478,00	3.467.600,00	1.718.878,00	727.178,00	883.600,00	-156.422,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	663.874,00	654.600,00	9.274,00	663.874,00	554.600,00	109.274,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.109.262,88	2.903.100,00	-1.793.837,12	1.109.262,88	1.441.500,00	-332.237,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.959.614,88	7.025.300,00	-65.685,12	2.500.314,88	2.879.700,00	-379.385,12
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.989.637,93**	**7.079.200,00**	**-89.562,07**	**2.530.337,93**	**2.933.600,00**	**-403.262,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.049.095,40**	**-3.148.800,00**	**99.704,60**	**1.410.204,60**	**996.800,00**	**413.404,60**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.000,00	0,00	44.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.000,00	0,00	44.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	78.878,33	0,00	78.878,33			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	78.878,33	0,00	78.878,33			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-34.878,33**	**0,00**	**-34.878,33**			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.083.973,73**	**-3.148.800,00**	**64.826,27**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				4.459.300,00	2.584.000,00	1.875.300,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.461.600,00	-1.461.600,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.459.300,00	4.145.600,00	313.700,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.459.300,00**	**4.145.600,00**	**313.700,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-4.459.300,00**	**-4.145.600,00**	**-313.700,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.049.095,40**	**-3.148.800,00**	**99.704,60**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.049.095,40	-3.148.800,00	99.704,60

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	67,50	200,00	-132,50	67,50	200,00	-132,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.670.577,90	47.363.900,00	-39.693.322,10	7.233.435,83	47.363.900,00	-40.130.464,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	67.473,91	88.600,00	-21.126,09	66.023,19	88.500,00	-22.476,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	367.114,37	0,00	367.114,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.105.233,68	47.456.400,00	-39.351.166,32	7.299.526,52	47.456.300,00	-40.156.773,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	656.200,28	515.100,00	141.100,28	921.617,22	515.100,00	406.517,22
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.439.333,55	1.647.100,00	792.233,55	2.166.948,92	1.647.100,00	519.848,92
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272,47	200,00	72,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.095.806,30	2.162.400,00	933.406,30	3.088.566,14	2.162.200,00	926.366,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.201.039,98**	**49.618.800,00**	**-38.417.760,02**	**10.388.092,66**	**49.618.500,00**	**-39.230.407,34**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.584.626,56	14.584.400,00	226,56	14.584.626,56	14.584.400,00	226,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.269.305,67	2.958.500,00	310.805,67	3.269.305,67	2.958.500,00	310.805,67
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	64.234,06	53.300,00	10.934,06	64.234,06	53.300,00	10.934,06
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	358.091,85	0,00	358.091,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.276.258,14	17.596.200,00	680.058,14	17.918.166,29	17.596.200,00	321.966,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900.180,43	2.729.700,00	170.480,43	2.900.180,43	2.729.700,00	170.480,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	566.647,34	1.060.000,00	-493.352,66	572.369,95	1.060.000,00	-487.630,05
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	350.033,61	649.800,00	-299.766,39	350.033,61	649.800,00	-299.766,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	530.490,35	622.800,00	-92.309,65	531.306,25	622.800,00	-91.493,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.062.632,45	3.924.200,00	-861.567,55	3.020.445,19	3.924.200,00	-903.754,81
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.055.802,07	302.500,00	753.302,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.465.786,25	9.289.000,00	-823.213,75	7.374.335,43	8.986.500,00	-1.612.164,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.173.984,00	2.350.000,00	-176.016,00	2.173.984,00	2.350.000,00	-176.016,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.420.754,24	2.078.700,00	-657.945,76	1.420.754,24	2.078.600,00	-657.845,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.359.781,65	70.570.500,00	-210.718,35	70.166.515,43	70.270.200,00	-103.684,57

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	73.954.519,89	74.999.200,00	-1.044.680,11	73.761.253,67	74.698.800,00	-937.546,33
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.973,97	100,00	1.873,97	1.973,97	100,00	1.873,97
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.973,97	100,00	1.873,97	1.973,97	100,00	1.873,97
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100.698.538,25**	**101.884.500,00**	**-1.185.961,75**	**99.055.729,36**	**101.281.600,00**	**-2.225.870,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-89.497.498,27**	**-52.265.700,00**	**-37.231.798,27**	**-88.667.636,70**	**-51.663.100,00**	**-37.004.536,70**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.535.558,08	0,00	1.535.558,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.535.558,08	0,00	1.535.558,08			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**879.441,92**	**0,00**	**879.441,92**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-88.618.056,35**	**-52.265.700,00**	**-36.352.356,35**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	100,00	-100,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.736,52	100,00	25.636,52
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				8.772.496,53	12.053.900,00	-3.281.403,47
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.985,17	3.400,00	37.585,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				98.890,75	74.800,00	24.090,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.938.108,97	12.132.400,00	-3.194.291,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300.000,00	300.300,00	-300,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				300.000,00	300.400,00	-400,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.238.108,97**	**12.432.800,00**	**-3.194.691,03**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-9.238.108,97**	**-12.432.700,00**	**3.194.591,03**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-97.905.745,67**	**-64.095.800,00**	**-33.809.945,67**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-97.905.745,67**	**-64.095.800,00**	**-33.809.945,67**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**81,00**	**0,00**	**81,00**	**81,00**	**0,00**	**81,00**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	395.692,55	421.600,00	-25.907,45	395.692,55	421.600,00	-25.907,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	97.274,51	81.300,00	15.974,51	97.274,51	81.300,00	15.974,51
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.928,12	0,00	6.928,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	499.895,18	502.900,00	-3.004,82	492.967,06	502.900,00	-9.932,94
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.181,97	29.800,00	7.381,97	37.181,97	29.800,00	7.381,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.862,61	6.900,00	-5.037,39	1.862,61	6.900,00	-5.037,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.609,87	20.100,00	-14.490,13	5.609,87	20.100,00	-14.490,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.710,70	1.900,00	4.810,70	6.710,70	1.900,00	4.810,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	259.626,51	342.000,00	-82.373,49	259.626,51	342.000,00	-82.373,49
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.866,47	2.800,00	66,47	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	313.858,13	403.500,00	-89.641,87	310.991,66	400.700,00	-89.708,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.300,00	10.000,00	300,00	10.300,00	10.000,00	300,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.900,00	25.000,00	5.900,00	30.900,00	25.000,00	5.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	874.688,02	919.500,00	-44.811,98	874.688,02	919.500,00	-44.811,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	915.888,02	954.500,00	-38.611,98	915.888,02	954.500,00	-38.611,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.729.641,33**	**1.860.900,00**	**-131.258,67**	**1.719.846,74**	**1.858.100,00**	**-138.253,26**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.729.560,33**	**-1.860.900,00**	**131.339,67**	**-1.719.765,74**	**-1.858.100,00**	**138.334,26**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	150.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	150.000,00			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.602,22	0,00	90.602,22			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.602,22	0,00	90.602,22			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**59.397,78**	**0,00**	**59.397,78**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.670.162,55**	**-1.860.900,00**	**190.737,45**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.612,20	1.000,00	13.612,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.612,20	1.000,00	13.612,20
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.612,20**	**1.000,00**	**13.612,20**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-14.612,20**	**-1.000,00**	**-13.612,20**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.734.377,94**	**-1.859.100,00**	**124.722,06**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 161 Referat Frauen und Gleichstellung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.734.377,94**	**-1.859.100,00**	**124.722,06**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.074,86	0,00	6.074,86	6.074,86	0,00	6.074,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.436,81	71.400,00	-44.963,19	26.436,81	50.000,00	-23.563,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.511,67	77.900,00	-45.388,33	32.511,67	50.000,00	-17.488,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.511,67**	**77.900,00**	**-45.388,33**	**32.511,67**	**50.000,00**	**-17.488,33**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.511,67**	**-77.900,00**	**45.388,33**	**-32.511,67**	**-50.000,00**	**17.488,33**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.848,80	0,00	13.848,80			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.848,80	0,00	13.848,80			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-13.848,80**	**0,00**	**-13.848,80**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.360,47**	**-77.900,00**	**31.539,53**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.511,67**	**-50.000,00**	**17.488,33**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-32.511,67**	**-50.000,00**	**17.488,33**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.341,67	14.000,00	18.341,67	32.341,67	14.000,00	18.341,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.407,92	0,00	22.407,92	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.749,59	14.000,00	40.749,59	32.341,67	14.000,00	18.341,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.749,59**	**14.000,00**	**40.749,59**	**32.341,67**	**14.000,00**	**18.341,67**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	995.399,30	976.000,00	19.399,30	995.399,30	976.000,00	19.399,30
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	179.389,81	160.000,00	19.389,81	179.389,81	160.000,00	19.389,81
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	963,10	400,00	563,10	963,10	400,00	563,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.772,62	0,00	1.772,62	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.177.524,83	1.136.400,00	41.124,83	1.175.752,21	1.136.400,00	39.352,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.145,20	9.300,00	-1.154,80	8.145,20	9.300,00	-1.154,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.032,85	3.700,00	-667,15	2.904,15	3.700,00	-795,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.085,08	6.600,00	-3.514,92	3.085,08	6.600,00	-3.514,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.331,29	2.400,00	931,29	3.331,29	2.400,00	931,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	184.707,71	226.200,00	-41.492,29	184.707,71	226.200,00	-41.492,29
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.047,39	800,00	247,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	203.349,52	249.000,00	-45.650,48	202.173,43	248.200,00	-46.026,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	78.670,80	79.900,00	-1.229,20	78.670,80	79.900,00	-1.229,20
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	207.075,00	219.800,00	-12.725,00	207.075,00	219.800,00	-12.725,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.124.888,79	1.425.200,00	-300.311,21	1.124.888,79	1.425.200,00	-300.311,21
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.410.634,59	1.724.900,00	-314.265,41	1.410.634,59	1.724.900,00	-314.265,41
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.791.508,94**	**3.110.300,00**	**-318.791,06**	**2.788.560,23**	**3.109.500,00**	**-320.939,77**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.736.759,35**	**-3.096.300,00**	**359.540,65**	**-2.756.218,56**	**-3.095.500,00**	**339.281,44**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	480.000,00	0,00	480.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	480.000,00	0,00	480.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	299.949,13	0,00	299.949,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	299.949,13	0,00	299.949,13			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**180.050,87**	**0,00**	**180.050,87**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.556.708,48**	**-3.096.300,00**	**539.591,52**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.756.218,56**	**-3.098.500,00**	**342.281,44**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.756.218,56**	**-3.098.500,00**	**342.281,44**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.321,24	55.000,00	321,24	48.926,24	55.000,00	-6.073,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.783,90	22.900,00	13.883,90	36.783,90	22.900,00	13.883,90
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.747,79	0,00	14.747,79	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	106.852,93	77.900,00	28.952,93	85.710,14	77.900,00	7.810,14
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.653,12	80.000,00	-9.346,88	70.653,12	80.000,00	-9.346,88
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.653,12	80.000,00	-9.346,88	70.653,12	80.000,00	-9.346,88
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**177.506,05**	**157.900,00**	**19.606,05**	**156.363,26**	**157.900,00**	**-1.536,74**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.456.823,24	1.434.200,00	22.623,24	1.456.823,24	1.434.200,00	22.623,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	367.645,60	333.300,00	34.345,60	367.645,60	333.300,00	34.345,60
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.183,63	0,00	40.183,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.864.801,47	1.767.500,00	97.301,47	1.824.617,84	1.767.500,00	57.117,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	415.361,58	454.100,00	-38.738,42	415.361,58	454.100,00	-38.738,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	84.851,95	92.500,00	-7.648,05	85.124,83	92.500,00	-7.375,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	61.230,76	48.000,00	13.230,76	61.230,76	48.000,00	13.230,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.500,57	3.500,00	32.000,57	35.500,57	3.500,00	32.000,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.217.057,84	1.877.800,00	339.257,84	2.212.922,37	1.877.800,00	335.122,37
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.388,82	7.100,00	2.288,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.823.391,52	2.483.000,00	340.391,52	2.810.140,11	2.475.900,00	334.240,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	238.000,00	515.500,00	-277.500,00	246.000,00	515.500,00	-269.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	156.650,80	222.500,00	-65.849,20	156.650,80	222.500,00	-65.849,20
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	394.650,80	766.500,00	-371.849,20	402.650,80	766.500,00	-363.849,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.082.843,79**	**5.017.000,00**	**65.843,79**	**5.037.408,75**	**5.009.900,00**	**27.508,75**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.905.337,74**	**-4.859.100,00**	**-46.237,74**	**-4.881.045,49**	**-4.852.000,00**	**-29.045,49**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	508.500,00	0,00	508.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	508.500,00	0,00	508.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.154,60	0,00	10.154,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.154,60	0,00	10.154,60			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**498.345,40**	**0,00**	**498.345,40**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.406.992,34**	**-4.859.100,00**	**452.107,66**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.827,32	0,00	6.827,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.827,32	0,00	6.827,32
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.827,32**	**0,00**	**6.827,32**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-6.827,32**	**0,00**	**-6.827,32**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.887.872,81**	**-4.852.000,00**	**-35.872,81**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.887.872,81**	**-4.852.000,00**	**-35.872,81**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	94.296,20	130.000,00	-35.703,80	94.296,20	130.000,00	-35.703,80
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	67,50	100,00	-32,50	67,50	100,00	-32,50
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	94.363,70	130.200,00	-35.836,30	94.363,70	130.200,00	-35.836,30
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	183.886,46	150.000,00	33.886,46	183.410,16	150.000,00	33.410,16
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	19.285,31	5.000,00	14.285,31	19.280,31	5.000,00	14.280,31
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7,70	500,00	-492,30	7,70	500,00	-492,30
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	10.000,00	-10.000,00	170,00	10.000,00	-9.830,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	16.701,08	15.000,00	1.701,08	17.307,60	15.000,00	2.307,60
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	412.797,77	540.900,00	-128.102,23	412.797,77	540.900,00	-128.102,23
013200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	45,00	0,00	45,00	5,00	0,00	5,00
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	41.700,00	55.000,00	-13.300,00	35.300,00	55.000,00	-19.700,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	12.921,24	0,00	12.921,24	12.926,24	0,00	12.926,24
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	21.731,15	3.000,00	18.731,15	21.629,29	3.000,00	18.629,29
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.886,69	40.000,00	886,69	40.886,69	40.000,00	886,69
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	627,24	155.000,00	-154.372,76	627,24	155.000,00	-154.372,76
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	100,00	-95,00	0,00	100,00	-100,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	0,00	39.000.000,00	-39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	-39.000.000,00
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	18.543,00	20.000,00	-1.457,00	18.543,00	20.000,00	-1.457,00
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	180.465,93	200.000,00	-19.534,07	180.465,93	200.000,00	-19.534,07
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.340,00	5.000,00	-3.660,00	1.340,00	5.000,00	-3.660,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	810000	150	Tageszentrum	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	810000	150	Marienstüberl	160.504,40	290.000,00	-129.495,60	160.504,40	290.000,00	-129.495,60
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	4.362.348,47	4.800.000,00	-437.651,53	3.925.226,40	4.800.000,00	-874.773,60
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	2.946.688,86	2.892.900,00	53.788,86	2.946.688,86	2.892.900,00	53.788,86
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	55,00	100,00	-45,00	40,00	100,00	-60,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.421.240,30	48.183.300,00	-39.762.059,70	7.977.856,59	48.183.300,00	-40.205.443,41
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
010000	828000	100	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	88,51	0,00	88,51
010000	829000	100	Sonstige Erträge	1.114,94	0,00	1.114,94	1.114,94	0,00	1.114,94
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	3.685,17	4.000,00	-314,83	3.685,17	4.000,00	-314,83
010100	829000	110	Sonstige Erträge	350,26	2.800,00	-2.449,74	179,00	2.800,00	-2.621,00
010200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	158,47	0,00	158,47	158,47	0,00	158,47
010300	828000	100	Rückersätze von Aufwendungen	874,90	0,00	874,90	874,90	0,00	874,90
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	2.560,53	0,00	2.560,53	2.560,53	0,00	2.560,53
016000	808000	102	Veräußerungen von Waren	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
019000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	9.485,35	0,00	9.485,35	9.485,35	0,00	9.485,35
019000	829000	410	Div. Aufwendungen für Opfer 10.06.2025	22.854,91	22.900,00	-45,09	22.854,91	22.900,00	-45,09

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	238.231,83	238.200,00	31,83	238.231,83	238.200,00	31,83
062000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
063000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	548,11	0,00	548,11	548,11	0,00	548,11
063000	829000	410	Sonstige Erträge	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
070000	828000	110	Verfügungsmittel Politik	7.325,10	0,00	7.325,10	13.066,76	0,00	13.066,76
139000	829000	110	Sonstige Erträge	20.306,47	10.000,00	10.306,47	20.306,47	10.000,00	10.306,47
390000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	96,70	0,00	96,70	96,70	0,00	96,70
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	6.839,54	100,00	6.739,54	6.839,54	100,00	6.739,54
400000	829000	150	Sonstige Erträge	1.777,61	10.000,00	-8.222,39	1.777,61	10.000,00	-8.222,39
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	808000	150	Entrümpelungen	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829000	150	Selbstbehalte	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	36.253,48	3.000,00	33.253,48	34.802,76	3.000,00	31.802,76
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	22.264,78	30.000,00	-7.735,22	22.264,78	30.000,00	-7.735,22
429100	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	31.041,67	14.000,00	17.041,67	31.041,67	14.000,00	17.041,67
480000	829000	320	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
519100	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
519100	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00
529000	829000	100	Sonstige Erträge	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	5.214,00	5.200,00	14,00	5.214,00	5.200,00	14,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	419.338,32	405.700,00	13.638,32	422.046,51	405.600,00	16.446,51
000000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	139.915,86	0,00	139.915,86	0,00	0,00	0,00
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.805,80	0,00	23.805,80	0,00	0,00	0,00
010000	819000	100	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	40,14	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	551.771,82	0,00	551.771,82	0,00	0,00	0,00
010200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	39.217,03	0,00	39.217,03	0,00	0,00	0,00
010400	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.746,23	0,00	5.746,23	0,00	0,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.091,05	0,00	15.091,05	0,00	0,00	0,00
012000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.414,60	0,00	2.414,60	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.091,02	0,00	5.091,02	0,00	0,00	0,00
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.890,72	0,00	11.890,72	0,00	0,00	0,00
019000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.524,07	0,00	1.524,07	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.414,32	0,00	7.414,32	0,00	0,00	0,00
020000	819000	110	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	19.304,62	0,00	19.304,62	0,00	0,00	0,00
062000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.054,60	0,00	1.054,60	0,00	0,00	0,00
063000	819000	410	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.089,57	0,00	2.089,57	0,00	0,00	0,00
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	110.281,07	0,00	110.281,07	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.468,91	0,00	25.468,91	0,00	0,00	0,00
411000	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	43.134,64	0,00	43.134,64	0,00	0,00	0,00
412200	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	208,25	0,00	208,25	0,00	0,00	0,00
412300	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	6.078,45	0,00	6.078,45	0,00	0,00	0,00
412400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	7.388,26	0,00	7.388,26	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	353,59	0,00	353,59	0,00	0,00	0,00
413400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	5.259,44	0,00	5.259,44	0,00	0,00	0,00
413500	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	164,67	0,00	164,67	0,00	0,00	0,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.617,25	0,00	8.617,25	0,00	0,00	0,00
419210	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	118.449,75	0,00	118.449,75	0,00	0,00	0,00
419320	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
419420	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
419610	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	6.152,37	0,00	6.152,37	0,00	0,00	0,00
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.947,61	0,00	22.947,61	0,00	0,00	0,00
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.407,92	0,00	22.407,92	0,00	0,00	0,00
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	12.040,11	0,00	12.040,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.216.189,67	0,00	1.216.189,67	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**10.151.131,99**	**48.722.900,00**	**-38.571.768,01**	**8.494.266,80**	**48.722.800,00**	**-40.228.533,20**
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010000	863000	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	554,58	0,00	554,58	554,58	0,00	554,58
010000	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	39.198,66	0,00	39.198,66	39.198,66	0,00	39.198,66
010100	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	39.509,63	0,00	39.509,63	39.509,63	0,00	39.509,63
010200	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.501,61	0,00	4.501,61	4.501,61	0,00	4.501,61
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	38.223,07	0,00	38.223,07	38.223,07	0,00	38.223,07
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	35.653,12	0,00	35.653,12	35.653,12	0,00	35.653,12
390000	871100	120	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	28.957,82	30.000,00	-1.042,18	28.957,82	30.000,00	-1.042,18
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
411000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	23.365,55	0,00	23.365,55	23.365,55	0,00	23.365,55
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	91.393,87	15.000,00	76.393,87	60.253,22	15.000,00	45.253,22
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	212.483,04	120.000,00	92.483,04	209.040,63	120.000,00	89.040,63
940000	861000	120	Transfers von Ländern	1.945.000,00	3.185.000,00	-1.240.000,00	1.945.000,00	3.185.000,00	-1.240.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
940000	861000	150	Transfers von Ländern	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
940000	861000	410	Transfers von Ländern	35.000,00	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	80.000,00	-45.000,00
940000	871100	120	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	1.752.000,00	502.000,00	1.250.000,00	502.000,00	502.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.545.840,95	4.284.100,00	261.740,95	4.811.257,89	4.284.100,00	527.157,89
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	150.195,19	150.000,00	195,19	150.195,19	150.000,00	195,19
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	387,74	0,00	387,74	387,74	0,00	387,74
410000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	6.609,57	5.000,00	1.609,57	9.594,42	5.000,00	4.594,42
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
410400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	498,46	0,00	498,46	498,46	0,00	498,46
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	0,00	8.818,57	0,00	8.818,57
411000	868000	150	Strafgeld	34.174,62	0,00	34.174,62	34.174,62	0,00	34.174,62
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	13.242,01	0,00	13.242,01	13.242,01	0,00	13.242,01
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	206.182,87	0,00	206.182,87	206.182,87	0,00	206.182,87
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	175,00	50.000,00	-49.825,00	34.593,24	50.000,00	-15.406,76
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	96.927,77	120.000,00	-23.072,23	94.748,37	120.000,00	-25.251,63
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	665,71	1.000,00	-334,29
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	62.290,75	5.000,00	57.290,75	65.420,58	5.000,00	60.420,58
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	1.185,00	5.000,00	-3.815,00	750,00	5.000,00	-4.250,00
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	0,00	1.000,00	-1.000,00	120,00	1.000,00	-880,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	0,00	160.000,00	-160.000,00	119.724,37	160.000,00	-40.275,63
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	0,00	100.000,00	-100.000,00	34.221,15	100.000,00	-65.778,85
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	0,00	100.000,00	-100.000,00	385,82	100.000,00	-99.614,18
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	0,00	20.000,00	-20.000,00	222,19	20.000,00	-19.777,81
419310	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	773,11	0,00	773,11	773,11	0,00	773,11
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	2.570,00	1.000,00	1.570,00	1.370,00	1.000,00	370,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	563.331,62	400.000,00	163.331,62	565.698,84	400.000,00	165.698,84
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	554.566,29	400.000,00	154.566,29	562.959,07	400.000,00	162.959,07
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	9.318,26	5.000,00	4.318,26	9.318,26	5.000,00	4.318,26
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419510	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	1.403,83	0,00	1.403,83	1.403,83	0,00	1.403,83
419510	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419600	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	5.897,00	0,00	5.897,00	5.897,00	0,00	5.897,00
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	638.033,42	200.000,00	438.033,42	325.714,82	200.000,00	125.714,82
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	219.812,44	50.000,00	169.812,44	62.772,85	50.000,00	12.772,85
419630	868954	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.2 StSUG	17.699,47	0,00	17.699,47	2.701,70	0,00	2.701,70
419640	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	1.647,12	0,00	1.647,12	1.647,12	0,00	1.647,12
429100	868000	150	Spenden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	2.582,20	5.000,00	-2.417,80	2.582,20	5.000,00	-2.417,80
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.589.528,74	1.797.100,00	792.428,74	2.317.144,11	1.797.100,00	520.044,11
010000	888000	100	Transfers von der Europäischen Union	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000	813000	150	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	272,47	200,00	72,47	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272,47	200,00	72,47	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**7.137.642,16**	**6.081.400,00**	**1.056.242,16**	**7.130.402,00**	**6.081.200,00**	**1.049.202,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**17.288.774,15**	**54.804.300,00**	**-37.515.525,85**	**15.624.668,80**	**54.804.000,00**	**-39.179.331,20**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	599.644,26	527.500,00	72.144,26	599.644,26	527.500,00	72.144,26
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.559.457,92	4.433.200,00	126.257,92	4.559.457,92	4.433.200,00	126.257,92
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.322,27	0,00	2.322,27	2.322,27	0,00	2.322,27
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.773,11	10.900,00	-5.126,89	5.773,11	10.900,00	-5.126,89

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	419.274,07	375.000,00	44.274,07	419.274,07	375.000,00	44.274,07
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	908.413,42	963.900,00	-55.486,58	908.413,42	963.900,00	-55.486,58
010000	522000	100	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	368,62	0,00	368,62	368,62	0,00	368,62
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	23.226,96	27.200,00	-3.973,04	23.226,96	27.200,00	-3.973,04
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.894,78	6.000,00	-2.105,22	3.894,78	6.000,00	-2.105,22
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	338.473,42	214.300,00	124.173,42	338.473,42	214.300,00	124.173,42
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	5.226,82	63.400,00	-58.173,18	5.226,82	63.400,00	-58.173,18
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.237.998,26	1.286.300,00	-48.301,74	1.237.998,26	1.286.300,00	-48.301,74
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	89.267,68	91.200,00	-1.932,32	89.267,68	91.200,00	-1.932,32
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	15.002,47	15.000,00	2,47	15.002,47	15.000,00	2,47
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	31.653,11	47.200,00	-15.546,89	31.653,11	47.200,00	-15.546,89
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	39.498,46	30.500,00	8.998,46	39.498,46	30.500,00	8.998,46
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	136,31	1.800,00	-1.663,69	136,31	1.800,00	-1.663,69
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	416.152,37	449.300,00	-33.147,63	416.152,37	449.300,00	-33.147,63
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.144.046,87	1.084.300,00	59.746,87	1.144.046,87	1.084.300,00	59.746,87
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	9.987,99	10.300,00	-312,01	9.987,99	10.300,00	-312,01
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	351,29	2.000,00	-1.648,71	351,29	2.000,00	-1.648,71
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	67.471,51	66.000,00	1.471,51	67.471,51	66.000,00	1.471,51
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	164.919,50	187.700,00	-22.780,50	164.919,50	187.700,00	-22.780,50
010300	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	81,27	0,00	81,27	81,27	0,00	81,27
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	111.665,40	109.100,00	2.565,40	111.665,40	109.100,00	2.565,40
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	327.095,67	339.100,00	-12.004,33	327.095,67	339.100,00	-12.004,33
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	630.786,56	588.200,00	42.586,56	630.786,56	588.200,00	42.586,56
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	5.367,68	5.500,00	-132,32	5.367,68	5.500,00	-132,32
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	226.696,77	170.200,00	56.496,77	226.696,77	170.200,00	56.496,77
012000	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	0,00	23.800,00	-23.800,00	0,00	23.800,00	-23.800,00
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.293,06	1.700,00	593,06	2.293,06	1.700,00	593,06
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	2.111,64	1.000,00	1.111,64	2.111,64	1.000,00	1.111,64
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	22.300,00	-22.300,00	0,00	22.300,00	-22.300,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	346.371,97	230.000,00	116.371,97	346.371,97	230.000,00	116.371,97
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	51.434,99	73.300,00	-21.865,01	51.434,99	73.300,00	-21.865,01
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.184,17	5.200,00	-3.015,83	2.184,17	5.200,00	-3.015,83
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	15.842,38	15.400,00	442,38	15.842,38	15.400,00	442,38
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.097.701,91	1.107.900,00	-10.198,09	1.097.701,91	1.107.900,00	-10.198,09
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	8.038,71	8.900,00	-861,29	8.038,71	8.900,00	-861,29
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.514,09	6.000,00	-485,91	5.514,09	6.000,00	-485,91
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	38.700,00	-38.700,00	0,00	38.700,00	-38.700,00
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	146.778,80	148.600,00	-1.821,20	146.778,80	148.600,00	-1.821,20
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	370.389,57	387.200,00	-16.810,43	370.389,57	387.200,00	-16.810,43
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	5.199,55	5.000,00	199,55	5.199,55	5.000,00	199,55
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	46.437,64	80.200,00	-33.762,36	46.437,64	80.200,00	-33.762,36
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	64.561,70	64.100,00	461,70	64.561,70	64.100,00	461,70
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.358,50	1.700,00	-341,50	1.358,50	1.700,00	-341,50
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.678,04	7.000,00	-2.321,96	4.678,04	7.000,00	-2.321,96
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	66.782,80	67.500,00	-717,20	66.782,80	67.500,00	-717,20
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	274.867,38	203.200,00	71.667,38	274.867,38	203.200,00	71.667,38
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.455,48	1.500,00	-44,52	1.455,48	1.500,00	-44,52
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.231,87	0,00	2.231,87	2.231,87	0,00	2.231,87
062000	569000	410	Sonstige Nebengebühren	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.544,25	65.200,00	-1.655,75	63.544,25	65.200,00	-1.655,75
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	113.015,10	129.300,00	-16.284,90	113.015,10	129.300,00	-16.284,90
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.048,51	1.600,00	-551,49	1.048,51	1.600,00	-551,49
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	8.302,91	8.200,00	102,91	8.302,91	8.200,00	102,91

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.551.202,19	1.641.400,00	-90.197,81	1.551.202,19	1.641.400,00	-90.197,81
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.607.396,45	4.813.300,00	-205.903,55	4.607.396,45	4.813.300,00	-205.903,55
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	31.821,42	30.800,00	1.021,42	31.821,42	30.800,00	1.021,42
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.730,26	20.000,00	-13.269,74	6.730,26	20.000,00	-13.269,74
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	89.059,99	85.000,00	4.059,99	89.059,99	85.000,00	4.059,99
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	184.575,22	223.800,00	-39.224,78	184.575,22	223.800,00	-39.224,78
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.801.674,43	1.650.600,00	151.074,43	1.801.674,43	1.650.600,00	151.074,43
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	9.463,98	11.400,00	-1.936,02	9.463,98	11.400,00	-1.936,02
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	50.168,90	47.500,00	2.668,90	50.168,90	47.500,00	2.668,90
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	97.453,53	51.300,00	46.153,53	97.453,53	51.300,00	46.153,53
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	942.551,05	936.200,00	6.351,05	942.551,05	936.200,00	6.351,05
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.778,89	20.000,00	-13.221,11	6.778,89	20.000,00	-13.221,11
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	5.447,40	4.700,00	747,40	5.447,40	4.700,00	747,40
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.605,17	20.000,00	-18.394,83	1.605,17	20.000,00	-18.394,83
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	28.013,82	25.000,00	3.013,82	28.013,82	25.000,00	3.013,82
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	250.398,10	184.300,00	66.098,10	250.398,10	184.300,00	66.098,10
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	596.356,78	602.000,00	-5.643,22	596.356,78	602.000,00	-5.643,22
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	5.097,30	6.400,00	-1.302,70	5.097,30	6.400,00	-1.302,70
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	479,58	100,00	379,58	479,58	100,00	379,58
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	197.254,30	301.400,00	-104.145,70	197.254,30	301.400,00	-104.145,70
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.578.630,36	2.327.500,00	251.130,36	2.578.630,36	2.327.500,00	251.130,36
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	85.364,55	0,00	85.364,55	85.364,55	0,00	85.364,55
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	78.012,37	78.900,00	-887,63	78.012,37	78.900,00	-887,63
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	79,35	2.000,00	-1.920,65	79,35	2.000,00	-1.920,65
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	63.664,71	56.600,00	7.064,71	63.664,71	56.600,00	7.064,71
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	165.258,82	155.200,00	10.058,82	165.258,82	155.200,00	10.058,82

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	6.124,58	5.900,00	224,58	6.124,58	5.900,00	224,58
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	386.426,80	416.700,00	-30.273,20	386.426,80	416.700,00	-30.273,20
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	8.729,80	4.400,00	4.329,80	8.729,80	4.400,00	4.329,80
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	535,95	500,00	35,95	535,95	500,00	35,95
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	476.756,04	589.300,00	-112.543,96	476.756,04	589.300,00	-112.543,96
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	503.860,74	374.900,00	128.960,74	503.860,74	374.900,00	128.960,74
480000	522000	320	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.285,38	0,00	2.285,38	2.285,38	0,00	2.285,38
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	3.972,00	5.400,00	-1.428,00	3.972,00	5.400,00	-1.428,00
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.364,26	3.000,00	2.364,26	5.364,26	3.000,00	2.364,26
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	3.160,88	3.300,00	-139,12	3.160,88	3.300,00	-139,12
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	371.891,82	419.900,00	-48.008,18	371.891,82	419.900,00	-48.008,18
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	252.309,35	664.500,00	-412.190,65	252.309,35	664.500,00	-412.190,65
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	456.662,75	148.400,00	308.262,75	456.662,75	148.400,00	308.262,75
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.571,76	22.200,00	-2.628,24	19.571,76	22.200,00	-2.628,24
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.191,73	2.200,00	-8,27	2.191,73	2.200,00	-8,27
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.560,09	5.000,00	-439,91	4.560,09	5.000,00	-439,91
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	36.775,56	20.500,00	16.275,56	36.775,56	20.500,00	16.275,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.062.349,25	29.795.600,00	266.749,25	30.062.349,25	29.795.600,00	266.749,25
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	163.345,48	169.500,00	-6.154,52	163.345,48	169.500,00	-6.154,52
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.268,99	68.400,00	1.868,99	70.268,99	68.400,00	1.868,99
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	938.179,44	893.500,00	44.679,44	938.179,44	893.500,00	44.679,44
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	23.727,38	20.400,00	3.327,38	23.727,38	20.400,00	3.327,38
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.935,12	45.000,00	-64,88	44.935,12	45.000,00	-64,88
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.209,78	29.700,00	-4.490,22	25.209,78	29.700,00	-4.490,22
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.922,31	198.900,00	-6.977,69	191.922,31	198.900,00	-6.977,69

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.646,82	7.500,00	-2.853,18	4.646,82	7.500,00	-2.853,18
010000	590100	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	220,31	0,00	220,31	220,31	0,00	220,31
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	3.160,52	2.000,00	1.160,52	3.160,52	2.000,00	1.160,52
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.431,20	57.100,00	-11.668,80	45.431,20	57.100,00	-11.668,80
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.981,70	37.300,00	-5.318,30	31.981,70	37.300,00	-5.318,30
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	231.894,46	285.800,00	-53.905,54	231.894,46	285.800,00	-53.905,54
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	7.081,36	5.500,00	1.581,36	7.081,36	5.500,00	1.581,36
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.180,47	500,00	1.680,47	2.180,47	500,00	1.680,47
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.595,50	43.700,00	-3.104,50	40.595,50	43.700,00	-3.104,50
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.260,34	22.500,00	760,34	23.260,34	22.500,00	760,34
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	270.756,57	251.100,00	19.656,57	270.756,57	251.100,00	19.656,57
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	11.812,82	10.800,00	1.012,82	11.812,82	10.800,00	1.012,82
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.224,33	6.000,00	-775,67	5.224,33	6.000,00	-775,67
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.708,66	1.800,00	-91,34	1.708,66	1.800,00	-91,34
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.439,49	34.300,00	8.139,49	42.439,49	34.300,00	8.139,49
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	813,00	1.300,00	-487,00	813,00	1.300,00	-487,00
010300	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	817,00	0,00	817,00	817,00	0,00	817,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.688,70	16.100,00	588,70	16.688,70	16.100,00	588,70
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.093,42	9.100,00	-6,58	9.093,42	9.100,00	-6,58
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.067,07	60.400,00	-1.332,93	59.067,07	60.400,00	-1.332,93
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	1.028,00
010400	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	69,09	0,00	69,09	69,09	0,00	69,09
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.287,99	18.300,00	987,99	19.287,99	18.300,00	987,99
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.517,58	9.700,00	817,58	10.517,58	9.700,00	817,58
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.466,89	101.000,00	10.466,89	111.466,89	101.000,00	10.466,89
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.509,00	3.100,00	-591,00	2.509,00	3.100,00	-591,00
010500	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	648,90

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.560,91	4.300,00	-739,09	3.560,91	4.300,00	-739,09
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.455,62	3.000,00	455,62	3.455,62	3.000,00	455,62
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.186,38	43.100,00	4.086,38	47.186,38	43.100,00	4.086,38
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.626,00	1.600,00	26,00	1.626,00	1.600,00	26,00
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.436,13	9.600,00	3.836,13	13.436,13	9.600,00	3.836,13
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.766,57	7.100,00	-2.333,43	4.766,57	7.100,00	-2.333,43
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	88.175,55	40.000,00	48.175,55	88.175,55	40.000,00	48.175,55
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.040,00	1.600,00	440,00	2.040,00	1.600,00	440,00
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	41.134,59	38.800,00	2.334,59	41.134,59	38.800,00	2.334,59
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.016,47	14.900,00	-883,53	14.016,47	14.900,00	-883,53
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	220.594,35	202.500,00	18.094,35	220.594,35	202.500,00	18.094,35
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	6.914,31	3.900,00	3.014,31	6.914,31	3.900,00	3.014,31
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	2.210,98	5.000,00	-2.789,02	2.210,98	5.000,00	-2.789,02
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14,80	1.500,00	-1.485,20	14,80	1.500,00	-1.485,20
019000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59,46	7.900,00	-7.840,54	59,46	7.900,00	-7.840,54
019000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	395,56	0,00	395,56	395,56	0,00	395,56
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.372,14	11.600,00	-227,86	11.372,14	11.600,00	-227,86
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.819,45	9.600,00	219,45	9.819,45	9.600,00	219,45
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.748,25	74.200,00	3.548,25	77.748,25	74.200,00	3.548,25
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.035,80	700,00	1.335,80	2.035,80	700,00	1.335,80
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.424,27	2.400,00	24,27	2.424,27	2.400,00	24,27
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.716,48	3.800,00	-1.083,52	2.716,48	3.800,00	-1.083,52
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.385,18	16.200,00	-814,82	15.385,18	16.200,00	-814,82
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	564,07	1.600,00	-1.035,93	564,07	1.600,00	-1.035,93
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.776,73	9.800,00	2.976,73	12.776,73	9.800,00	2.976,73

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.181,49	4.000,00	1.181,49	5.181,49	4.000,00	1.181,49
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.171,96	44.800,00	17.371,96	62.171,96	44.800,00	17.371,96
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	2.091,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00	2.091,00
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	83,90	0,00	83,90	83,90	0,00	83,90
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	6.206,83	4.800,00	1.406,83	6.206,83	4.800,00	1.406,83
119000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	698,50	0,00	698,50	698,50	0,00	698,50
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.378,94	7.100,00	-1.721,06	5.378,94	7.100,00	-1.721,06
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.684,27	4.200,00	-515,73	3.684,27	4.200,00	-515,73
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.908,78	27.700,00	208,78	27.908,78	27.700,00	208,78
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.162,30	0,00	1.162,30	1.162,30	0,00	1.162,30
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	176.078,89	165.100,00	10.978,89	176.078,89	165.100,00	10.978,89
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	97.416,97	106.400,00	-8.983,03	97.416,97	106.400,00	-8.983,03
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	986.814,59	920.300,00	66.514,59	986.814,59	920.300,00	66.514,59
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	36.239,42	35.000,00	1.239,42	36.239,42	35.000,00	1.239,42
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	5.668,35	20.000,00	-14.331,65	5.668,35	20.000,00	-14.331,65
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	62.735,46	65.900,00	-3.164,54	62.735,46	65.900,00	-3.164,54
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.396,44	26.200,00	1.196,44	27.396,44	26.200,00	1.196,44
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	397.193,60	359.200,00	37.993,60	397.193,60	359.200,00	37.993,60
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	11.163,38	8.200,00	2.963,38	11.163,38	8.200,00	2.963,38
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.066,26	35.300,00	-233,74	35.066,26	35.300,00	-233,74
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.338,36	10.700,00	2.638,36	13.338,36	10.700,00	2.638,36
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	208.595,23	205.600,00	2.995,23	208.595,23	205.600,00	2.995,23
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.961,57	6.200,00	761,57	6.961,57	6.200,00	761,57
413000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	687,92	0,00	687,92	687,92	0,00	687,92
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.665,75	20.500,00	165,75	20.665,75	20.500,00	165,75
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.274,17	16.400,00	-2.125,83	14.274,17	16.400,00	-2.125,83
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	136.656,82	140.600,00	-3.943,18	136.656,82	140.600,00	-3.943,18
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.439,45	4.000,00	439,45	4.439,45	4.000,00	439,45

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.522,53	0,00	1.522,53	1.522,53	0,00	1.522,53
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	100.312,99	84.700,00	15.612,99	100.312,99	84.700,00	15.612,99
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.718,86	35.700,00	4.018,86	39.718,86	35.700,00	4.018,86
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	596.789,53	494.400,00	102.389,53	596.789,53	494.400,00	102.389,53
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	17.236,84	15.300,00	1.936,84	17.236,84	15.300,00	1.936,84
429000	590100	150	Asyle und Delogiertenheime	29,09	0,00	29,09	29,09	0,00	29,09
429000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.130,83	0,00	1.130,83	1.130,83	0,00	1.130,83
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.322,72	5.900,00	422,72	6.322,72	5.900,00	422,72
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.004,13	600,00	404,13	1.004,13	600,00	404,13
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	36.541,50	33.300,00	3.241,50	36.541,50	33.300,00	3.241,50
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.583,00	2.100,00	-517,00	1.583,00	2.100,00	-517,00
429100	590100	150	Mobile Sozialarbeit	168,40	0,00	168,40	168,40	0,00	168,40
429100	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	351,10	0,00	351,10	351,10	0,00	351,10
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.981,30	11.700,00	281,30	11.981,30	11.700,00	281,30
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.984,10	5.900,00	84,10	5.984,10	5.900,00	84,10
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.414,83	62.900,00	13.514,83	76.414,83	62.900,00	13.514,83
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	2.454,00	700,00	1.754,00	2.454,00	700,00	1.754,00
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	440,28	100,00	340,28	440,28	100,00	340,28
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.700,35	23.700,00	1.000,35	24.700,35	23.700,00	1.000,35
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.707,05	20.500,00	-3.792,95	16.707,05	20.500,00	-3.792,95
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	134.294,41	112.400,00	21.894,41	134.294,41	112.400,00	21.894,41
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	3.088,00	2.300,00	788,00	3.088,00	2.300,00	788,00
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.737,88	20.400,00	11.337,88	31.737,88	20.400,00	11.337,88
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.524,46	19.800,00	-1.275,54	18.524,46	19.800,00	-1.275,54
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172.753,18	99.900,00	72.853,18	172.753,18	99.900,00	72.853,18
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.186,00	700,00	1.486,00	2.186,00	700,00	1.486,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.657.357,70	6.218.500,00	438.857,70	6.657.357,70	6.218.500,00	438.857,70
000000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
010000	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.905,75	13.300,00	-7.394,25	5.905,75	13.300,00	-7.394,25
010100	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.558,08	1.600,00	-41,92	1.558,08	1.600,00	-41,92
015100	567000	410	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
021000	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	8.772,32	4.200,00	4.572,32	8.772,32	4.200,00	4.572,32
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.386,37	11.600,00	-2.213,63	9.386,37	11.600,00	-2.213,63
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	300,00	147,00	447,00	300,00	147,00
413000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
419000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	43.269,54	34.900,00	8.369,54	43.269,54	34.900,00	8.369,54
429000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	963,10	400,00	563,10	963,10	400,00	563,10
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.684,15	6.100,00	4.584,15	10.684,15	6.100,00	4.584,15
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	82.194,31	73.500,00	8.694,31	82.194,31	73.500,00	8.694,31
000000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	119.327,54	0,00	119.327,54	0,00	0,00	0,00
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	32.222,28	0,00	32.222,28	0,00	0,00	0,00
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	101.984,51	0,00	101.984,51	0,00	0,00	0,00
010200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	52.575,25	0,00	52.575,25	0,00	0,00	0,00
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.363,37	0,00	14.363,37	0,00	0,00	0,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.669,73	0,00	16.669,73	0,00	0,00	0,00
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.193,64	0,00	9.193,64	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.282,39	0,00	1.282,39	0,00	0,00	0,00
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	29.696,31	0,00	29.696,31	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.326,76	0,00	4.326,76	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	350,87	0,00	350,87	0,00	0,00	0,00
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.487,32	0,00	10.487,32	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.873,85	0,00	5.873,85	0,00	0,00	0,00
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	103.781,11	0,00	103.781,11	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	54.727,54	0,00	54.727,54	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	31.715,12	0,00	31.715,12	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.016,39	0,00	34.016,39	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	86.298,88	0,00	86.298,88	0,00	0,00	0,00
429100	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.981,91	0,00	1.981,91	0,00	0,00	0,00
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.928,12	0,00	6.928,12	0,00	0,00	0,00
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.772,62	0,00	1.772,62	0,00	0,00	0,00
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	45.570,90	0,00	45.570,90	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	765.146,41	0,00	765.146,41	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**37.567.047,67**	**36.087.600,00**	**1.479.447,67**	**36.801.901,26**	**36.087.600,00**	**714.301,26**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.998,69	20.000,00	-8.001,31	11.998,69	20.000,00	-8.001,31
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	3.578,88	8.300,00	-4.721,12	3.578,88	8.300,00	-4.721,12
000000	413000	110	Handelswaren	853,30	0,00	853,30	853,30	0,00	853,30
000000	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	88,11	200,00	-111,89	88,11	200,00	-111,89
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.131,92	9.100,00	-2.968,08	6.131,92	9.100,00	-2.968,08
000000	457000	110	Druckwerke	32.774,18	30.000,00	2.774,18	32.774,18	30.000,00	2.774,18
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.558,55	8.000,00	-2.441,45	5.558,55	8.000,00	-2.441,45
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	44,25	200,00	-155,75	44,25	200,00	-155,75
010000	400000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	617,50	0,00	617,50	617,50	0,00	617,50
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.649,59	4.000,00	-1.350,41	2.649,59	4.000,00	-1.350,41
010000	400700	102	GWG Faktura	410,40	0,00	410,40	410,40	0,00	410,40
010000	413000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
010000	413000	100	Handelswaren	475,87	0,00	475,87	475,87	0,00	475,87
010000	430000	100	Lebensmittel	853,35	1.000,00	-146,65	853,35	1.000,00	-146,65
010000	454000	100	Reinigungsmittel	19,47	0,00	19,47	19,47	0,00	19,47
010000	456000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	101,37	0,00	101,37	101,37	0,00	101,37
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	189,85	1.500,00	-1.310,15	189,85	1.500,00	-1.310,15
010000	457000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	839,63	0,00	839,63	839,63	0,00	839,63
010000	457000	100	Druckwerke	986,40	1.000,00	-13,60	986,40	1.000,00	-13,60
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	34,25	300,00	-265,75	34,25	300,00	-265,75
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	131,30	0,00	131,30	131,30	0,00	131,30
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.680,76	10.000,00	-1.319,24	8.680,76	10.000,00	-1.319,24
010100	430000	110	Lebensmittel	2.062,89	2.000,00	62,89	2.062,89	2.000,00	62,89
010100	452000	110	Treibstoffe	4.851,77	10.000,00	-5.148,23	4.851,77	10.000,00	-5.148,23
010100	454000	110	Reinigungsmittel	10,95	500,00	-489,05	10,95	500,00	-489,05
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	37,19	100,00	-62,81	37,19	100,00	-62,81
010100	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	18,81	0,00	18,81	18,81	0,00	18,81
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	935,48	3.000,00	-2.064,52	935,48	3.000,00	-2.064,52
010100	457000	110	Druckwerke	1.373,49	2.000,00	-626,51	1.373,49	2.000,00	-626,51
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	2.929,13	5.000,00	-2.070,87	2.929,13	5.000,00	-2.070,87
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010100	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	485,49	0,00	485,49	485,49	0,00	485,49
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	235,12	500,00	-264,88	235,12	500,00	-264,88
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.894,34	12.000,00	-8.105,66	3.894,34	12.000,00	-8.105,66

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3,48	0,00	3,48	3,48	0,00	3,48
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	1.031,18	500,00	531,18	1.031,18	500,00	531,18
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.711,14	10.000,00	-5.288,86	4.711,14	10.000,00	-5.288,86
010200	457000	110	Druckwerke	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00	14,99
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	20.664,74	20.000,00	664,74	20.664,74	20.000,00	664,74
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	169,07	500,00	-330,93	169,07	500,00	-330,93
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	97,47	200,00	-102,53	97,47	200,00	-102,53
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	848,66	0,00	848,66	848,66	0,00	848,66
010300	413000	100	Handelswaren	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50
010300	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	62,34	0,00	62,34	62,34	0,00	62,34
010300	457000	100	Druckwerke	974,40	1.000,00	-25,60	974,40	1.000,00	-25,60
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	702,15	500,00	202,15	702,15	500,00	202,15
010300	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	2,38	0,00	2,38	2,38	0,00	2,38
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	533,86	0,00	533,86	533,86	0,00	533,86
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10,98	200,00	-189,02	10,98	200,00	-189,02
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	922,33	4.800,00	-3.877,67	922,33	4.800,00	-3.877,67
010500	413000	100	Handelswaren	38,83	15.000,00	-14.961,17	38,83	15.000,00	-14.961,17
010500	430000	100	Lebensmittel	467,24	300,00	167,24	467,24	300,00	167,24
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010500	455000	100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	267,04	500,00	-232,96	267,04	500,00	-232,96
010500	457000	100	Druckwerke	787,45	1.000,00	-212,55	787,45	1.000,00	-212,55
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	401,67	500,00	-98,33	401,67	500,00	-98,33
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.594,80	500,00	1.094,80	1.594,80	500,00	1.094,80
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.496,44	7.000,00	-1.503,56	5.496,44	7.000,00	-1.503,56

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
013200	452000	110	Treibstoffe	2.683,77	0,00	2.683,77	2.683,77	0,00	2.683,77
013200	454000	110	Reinigungsmittel	141,46	200,00	-58,54	141,46	200,00	-58,54
013200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	37,21	0,00	37,21	37,21	0,00	37,21
013200	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	24,72	0,00	24,72	24,72	0,00	24,72
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	37.211,90	40.000,00	-2.788,10	37.211,90	40.000,00	-2.788,10
013200	457000	110	Druckwerke	1.092,99	20.000,00	-18.907,01	1.092,99	20.000,00	-18.907,01
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	3.188,02	2.000,00	1.188,02	3.188,02	2.000,00	1.188,02
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.874,34	10.000,00	2.874,34	12.874,34	10.000,00	2.874,34
015100	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	376,02	0,00	376,02	376,02	0,00	376,02
015100	413000	410	Handelswaren	6.580,82	30.000,00	-23.419,18	6.580,82	30.000,00	-23.419,18
015100	430000	410	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
015100	454000	410	Reinigungsmittel	45,16	600,00	-554,84	45,16	600,00	-554,84
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	257,61	0,00	257,61	257,61	0,00	257,61
015100	455000	410	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14,35	0,00	14,35	14,35	0,00	14,35
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	674,32	3.000,00	-2.325,68	674,32	3.000,00	-2.325,68
015100	457000	410	BIG	159.206,58	210.000,00	-50.793,42	159.206,58	210.000,00	-50.793,42
015100	457000	410	Druckwerke	45.916,85	15.000,00	30.916,85	45.916,85	15.000,00	30.916,85
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	7.763,41	15.000,00	-7.236,59	7.763,41	15.000,00	-7.236,59
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	245,83	0,00	245,83	245,83	0,00	245,83
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	3.476,36	1.000,00	2.476,36	3.476,36	1.000,00	2.476,36
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.606,84	5.000,00	-3.393,16	1.606,84	5.000,00	-3.393,16
019000	413000	120	Handelswaren	9.484,67	5.000,00	4.484,67	9.484,67	5.000,00	4.484,67
019000	413000	410	Handelswaren	55.621,90	20.000,00	35.621,90	55.621,90	20.000,00	35.621,90
019000	454000	410	Reinigungsmittel	38,97	1.000,00	-961,03	38,97	1.000,00	-961,03
019000	457000	410	Druckwerke	1.064,40	0,00	1.064,40	1.064,40	0,00	1.064,40
019000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	1.380,86	0,00	1.380,86	1.380,86	0,00	1.380,86
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	4.169,04	5.000,00	-830,96	4.169,04	5.000,00	-830,96
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63,34	1.500,00	-1.436,66	63,34	1.500,00	-1.436,66

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	170,54	200,00	-29,46	170,54	200,00	-29,46
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	44,07	100,00	-55,93	44,07	100,00	-55,93
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49,00	500,00	-451,00	49,00	500,00	-451,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	457000	110	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	597,12	1.000,00	-402,88	597,12	1.000,00	-402,88
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
062000	413000	410	Handelswaren	103.271,15	120.000,00	-16.728,85	103.271,15	120.000,00	-16.728,85
062000	457000	410	Druckwerke	1.123,20	5.000,00	-3.876,80	1.123,20	5.000,00	-3.876,80
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	645,03	2.000,00	-1.354,97	645,03	2.000,00	-1.354,97
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.644,97	7.000,00	-1.355,03	5.644,97	7.000,00	-1.355,03
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.395,61	0,00	1.395,61	1.395,61	0,00	1.395,61
063000	413000	410	Handelswaren	654,08	2.500,00	-1.845,92	654,08	2.500,00	-1.845,92
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	188,65	0,00	188,65	188,65	0,00	188,65
063000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.085,23	0,00	1.085,23	1.085,23	0,00	1.085,23
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.202,93	0,00	2.202,93	2.202,93	0,00	2.202,93
091000	413000	100	Handelswaren	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00
091000	430000	100	Lebensmittel	102,19	0,00	102,19	102,19	0,00	102,19
091000	454000	100	Reinigungsmittel	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	840,70	3.000,00	-2.159,30	840,70	3.000,00	-2.159,30
091000	457000	100	Druckwerke	45,17	5.500,00	-5.454,83	45,17	5.500,00	-5.454,83
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	7.037,29	21.000,00	-13.962,71	7.037,29	21.000,00	-13.962,71
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.309,14	30.000,00	-23.690,86	6.309,14	30.000,00	-23.690,86
119000	413000	100	Handelswaren	4.466,99	0,00	4.466,99	4.466,99	0,00	4.466,99
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	238,73	0,00	238,73	238,73	0,00	238,73
119000	457000	100	Druckwerke	267,38	0,00	267,38	267,38	0,00	267,38
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	4.495,76	0,00	4.495,76	4.495,76	0,00	4.495,76

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	2.285,26	0,00	2.285,26	2.285,26	0,00	2.285,26
119000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	983,72	500,00	483,72	983,72	500,00	483,72
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
170000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.010,36	0,00	17.010,36	17.010,36	0,00	17.010,36
170000	420000	100	Roh-Hilfs- und Baustoffe	29,97	0,00	29,97	29,97	0,00	29,97
170000	452000	100	Treibstoffe	1.247,46	0,00	1.247,46	1.247,46	0,00	1.247,46
170000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.432,29	0,00	1.432,29	1.432,29	0,00	1.432,29
363000	413000	221	Weltkulturerbe	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.319,72	14.500,00	17.819,72	32.319,72	14.500,00	17.819,72
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	413000	150	Handelswaren	26,25	40.000,00	-39.973,75	26,25	40.000,00	-39.973,75
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	430000	150	Lebensmittel	122,65	1.000,00	-877,35	122,65	1.000,00	-877,35
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	4.590,84	2.000,00	2.590,84	4.590,84	2.000,00	2.590,84
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	92,63	1.000,00	-907,37	92,63	1.000,00	-907,37
400000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	7,98	0,00	7,98	7,98	0,00	7,98
400000	455000	150	Kleininvestitionen Sozialamt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12,24	0,00	12,24	12,24	0,00	12,24
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.786,32	15.000,00	-6.213,68	8.786,32	15.000,00	-6.213,68
400000	457000	150	Druckwerke	7.913,03	30.000,00	-22.086,97	7.913,03	30.000,00	-22.086,97
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	60.105,16	100.000,00	-39.894,84	60.105,16	100.000,00	-39.894,84
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	792,69	2.000,00	-1.207,31	792,69	2.000,00	-1.207,31
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	855,40	1.000,00	-144,60	855,40	1.000,00	-144,60

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	94,18	1.000,00	-905,82	94,18	1.000,00	-905,82
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	457000	150	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.353,01	5.000,00	-3.646,99	1.353,01	5.000,00	-3.646,99
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	457000	150	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.589,38	5.000,00	-3.410,62	1.589,38	5.000,00	-3.410,62
419000	454000	150	Reinigungsmittel	11,28	0,00	11,28	11,28	0,00	11,28
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	347,94	0,00	347,94	347,94	0,00	347,94
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	23.675,41	50.000,00	-26.324,59	23.675,41	50.000,00	-26.324,59
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.289,34	10.000,00	-2.710,66	7.289,34	10.000,00	-2.710,66
429000	400006	150	Asyle und Delogiertenheime	18,60	100,00	-81,40	18,60	100,00	-81,40

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	102,64	100,00	2,64	102,64	100,00	2,64
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	33,99	100,00	-66,01	33,99	100,00	-66,01
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.112,18	1.000,00	1.112,18	2.112,18	1.000,00	1.112,18
429000	413000	150	Handelswaren	12.101,98	0,00	12.101,98	12.101,98	0,00	12.101,98
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.735,51	10.000,00	-7.264,49	2.735,51	10.000,00	-7.264,49
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	6.533,83	5.000,00	1.533,83	6.533,83	5.000,00	1.533,83
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.888,23	2.000,00	-111,77	1.888,23	2.000,00	-111,77
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	99,74	100,00	-0,26	99,74	100,00	-0,26
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	10,79	100,00	-89,21	10,79	100,00	-89,21
429000	452000	150	Treibstoffe	3.027,06	1.000,00	2.027,06	3.027,06	1.000,00	2.027,06
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	6,65	100,00	-93,35	6,65	100,00	-93,35
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	113,83	100,00	13,83	113,83	100,00	13,83
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	2.387,66	5.000,00	-2.612,34	2.387,66	5.000,00	-2.612,34
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	140,60	0,00	140,60	140,60	0,00	140,60
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	53,75	100,00	-46,25	53,75	100,00	-46,25
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	321,78	2.000,00	-1.678,22	321,78	2.000,00	-1.678,22
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	491,73	5.000,00	-4.508,27	491,73	5.000,00	-4.508,27
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	350,24	2.000,00	-1.649,76	350,24	2.000,00	-1.649,76
429000	457000	150	Druckwerke	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	333,82	2.000,00	-1.666,18	333,82	2.000,00	-1.666,18
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	371,27	1.000,00	-628,73	371,27	1.000,00	-628,73
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00
429000	458006	150	Asyle und Delogiertenheime	919,07	0,00	919,07	919,07	0,00	919,07
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.374,44	1.000,00	374,44	1.374,44	1.000,00	374,44
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.229,47	1.000,00	229,47	1.229,47	1.000,00	229,47
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	207,55	1.100,00	-892,45	207,55	1.100,00	-892,45
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	587,67	31.000,00	-30.412,33	587,67	31.000,00	-30.412,33
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	22.817,86	20.000,00	2.817,86	22.817,86	20.000,00	2.817,86
429100	413000	150	Seniorenbüro	1.469,29	5.000,00	-3.530,71	1.469,29	5.000,00	-3.530,71
429100	413000	150	Brennstoffaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	10.066,34	14.300,00	-4.233,66	10.066,34	14.300,00	-4.233,66
429100	413000	150	Handelswaren	3.332,40	0,00	3.332,40	3.332,40	0,00	3.332,40
429100	420000	150	Mobile Sozialarbeit	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	1.397,16	2.000,00	-602,84	1.397,16	2.000,00	-602,84
429100	430000	150	Mobile Sozialarbeit	1.363,49	0,00	1.363,49	1.363,49	0,00	1.363,49
429100	451000	150	Mobile Sozialarbeit	69,08	0,00	69,08	69,08	0,00	69,08
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	57,13	100,00	-42,87	57,13	100,00	-42,87
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	342,46	100,00	242,46	342,46	100,00	242,46
429100	455000	150	Mobile Sozialarbeit	84,25	0,00	84,25	84,25	0,00	84,25
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	456,70	100,00	356,70	456,70	100,00	356,70
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	51,76	100,00	-48,24	51,76	100,00	-48,24
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	457000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	2.849,68	5.000,00	-2.150,32	2.849,68	5.000,00	-2.150,32
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	3.619,59	2.000,00	1.619,59	3.619,59	2.000,00	1.619,59

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	11,70
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	122,30	1.000,00	-877,70	122,30	1.000,00	-877,70
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	109,13	1.000,00	-890,87	109,13	1.000,00	-890,87
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.297,52	1.300,00	997,52	2.297,52	1.300,00	997,52
469000	413000	161	Handelswaren	24.451,53	18.000,00	6.451,53	24.451,53	18.000,00	6.451,53
469000	454000	161	Reinigungsmittel	4,98	100,00	-95,02	4,98	100,00	-95,02
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	207,90	100,00	107,90	207,90	100,00	107,90
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.485,55	1.000,00	485,55	1.485,55	1.000,00	485,55
469000	457000	161	Druckwerke	72,00	5.000,00	-4.928,00	72,00	5.000,00	-4.928,00
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	7.289,85	2.000,00	5.289,85	7.289,85	2.000,00	5.289,85
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	1.372,64	2.000,00	-627,36	1.372,64	2.000,00	-627,36
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.071,68	1.000,00	1.071,68	2.071,68	1.000,00	1.071,68
480000	400006	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	718,27	0,00	718,27	718,27	0,00	718,27
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	162,28	300,00	-137,72	162,28	300,00	-137,72
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.494,26	4.200,00	-1.705,74	2.494,26	4.200,00	-1.705,74
480000	457000	320	Druckwerke	1.500,23	1.800,00	-299,77	1.500,23	1.800,00	-299,77
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.168,50	1.400,00	-231,50	1.168,50	1.400,00	-231,50
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	29,98	200,00	-170,02	29,98	200,00	-170,02
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	4.355,48	100.000,00	-95.644,52	4.355,48	100.000,00	-95.644,52
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.963,93	20.000,00	-8.036,07	11.963,93	20.000,00	-8.036,07

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	76,39	100,00	-23,61	76,39	100,00	-23,61
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	126,69	100,00	26,69	126,69	100,00	26,69
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.494.081,46	2.085.000,00	409.081,46	2.494.081,46	2.085.000,00	409.081,46
899000	430000	150	Lebensmittel	81.696,31	0,00	81.696,31	81.696,31	0,00	81.696,31
899000	451000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	451000	150	Brennstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	14.925,78	20.000,00	-5.074,22	14.925,78	20.000,00	-5.074,22
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	118,62	1.000,00	-881,38	118,62	1.000,00	-881,38
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	40.046,19	50.000,00	-9.953,81	40.046,19	50.000,00	-9.953,81
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.449,88	5.000,00	-3.550,12	1.449,88	5.000,00	-3.550,12
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.997,66	2.000,00	-2,34	1.997,66	2.000,00	-2,34
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.451,12	10.000,00	-8.548,88	1.451,12	10.000,00	-8.548,88
899000	457000	150	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	32,88	1.000,00	-967,12	32,88	1.000,00	-967,12
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	8.889,60	10.000,00	-1.110,40	8.889,60	10.000,00	-1.110,40
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	3.154,37	5.000,00	-1.845,63	3.154,37	5.000,00	-1.845,63
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.602.545,82	3.561.900,00	40.645,82	3.602.545,82	3.555.400,00	47.145,82
000000	621000	110	Taxibenützung	4,00	2.000,00	-1.996,00	4,00	2.000,00	-1.996,00
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.986,02	25.000,00	986,02	25.986,02	25.000,00	986,02
000000	630000	110	Postdienste	87.644,39	90.000,00	-2.355,61	87.789,92	90.000,00	-2.210,08
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	9.429,80	10.000,00	-570,20	9.429,80	10.000,00	-570,20
010000	621000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	21,94	0,00	21,94	21,94	0,00	21,94
010000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	630000	100	Postdienste	791,95	400,00	391,95	791,95	400,00	391,95
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.902,60	2.500,00	-597,40	1.902,60	2.500,00	-597,40
010000	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	355,80	500,00	-144,20	355,80	500,00	-144,20
010100	630000	110	Postdienste	129.245,78	13.000,00	116.245,78	129.248,63	13.000,00	116.248,63
010100	630007	110	Postdienste, ITG	153.285,64	150.000,00	3.285,64	153.285,64	150.000,00	3.285,64
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.244,56	3.000,00	244,56	3.244,56	3.000,00	244,56
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	1.914,80	0,00	1.914,80	1.914,80	0,00	1.914,80
010200	630000	110	Postdienste	13.038,36	10.000,00	3.038,36	13.038,36	10.000,00	3.038,36
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	557,72	1.000,00	-442,28	557,72	1.000,00	-442,28
010300	631000	100	Telekommunikationsdienste	282,55	0,00	282,55	282,55	0,00	282,55
010400	621000	100	Sonstige Transporte	25,29	0,00	25,29	25,29	0,00	25,29
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	215,88	500,00	-284,12	215,88	500,00	-284,12
010500	621000	100	Sonstige Transporte	57,90	0,00	57,90	57,90	0,00	57,90
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	901,05	1.500,00	-598,95	901,05	1.500,00	-598,95
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
013200	630000	110	Postdienste	33.106,41	45.000,00	-11.893,59	33.350,40	45.000,00	-11.649,60
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	436,54	500,00	-63,46	436,54	500,00	-63,46
015100	600000	410	Energiebezüge	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00
015100	621000	410	Sonstige Transporte	161,79	0,00	161,79	161,79	0,00	161,79
015100	630000	410	BIG	61.147,10	70.000,00	-8.852,90	61.513,44	70.000,00	-8.486,56
015100	630000	410	Postdienste	20.026,86	20.000,00	26,86	19.933,40	20.000,00	-66,60
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.529,59	2.500,00	29,59	2.529,59	2.500,00	29,59
019000	621000	410	Sonstige Transporte	72,48	0,00	72,48	72,48	0,00	72,48
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	746,62	1.000,00	-253,38	746,62	1.000,00	-253,38
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	67.897,27	120.000,00	-52.102,73	67.897,27	120.000,00	-52.102,73
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	343,32	500,00	-156,68	343,32	500,00	-156,68

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	572,13	0,00	572,13	572,13	0,00	572,13
119000	621000	100	Sonstige Transporte	983,20	0,00	983,20	983,20	0,00	983,20
139000	630000	110	Postdienste	4.964,55	4.000,00	964,55	4.906,05	4.000,00	906,05
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	64,80	200,00	-135,20	64,80	200,00	-135,20
400000	621000	150	Sonstige Transporte	585,30	1.000,00	-414,70	585,30	1.000,00	-414,70
400000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	630000	150	Postdienste	231.723,08	20.000,00	211.723,08	233.154,96	20.000,00	213.154,96
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	7.482,79	10.000,00	-2.517,21	7.482,79	10.000,00	-2.517,21
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	324,00	1.000,00	-676,00	324,00	1.000,00	-676,00
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	426,67	1.000,00	-573,33	426,67	1.000,00	-573,33
419000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	283,27	1.000,00	-716,73	283,27	1.000,00	-716,73
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.150,00	1.000,00	150,00	1.150,00	1.000,00	150,00
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	39.982,91	150.000,00	-110.017,09	44.271,59	150.000,00	-105.728,41
419410	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	157,96	100,00	57,96	157,96	100,00	57,96
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	7.263,40	10.000,00	-2.736,60	7.265,45	10.000,00	-2.734,55
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	6,06	100,00	-93,94	6,06	100,00	-93,94
429000	630000	150	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.847,33	2.000,00	847,33	2.847,33	2.000,00	847,33

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429000	640000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	2.776,00	10.000,00	-7.224,00	2.776,00	10.000,00	-7.224,00
429100	621000	150	BAN	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	269.285,70	840.000,00	-570.714,30	269.285,70	840.000,00	-570.714,30
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	1.530,39	1.000,00	530,39	1.530,39	1.000,00	530,39
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	6,07	100,00	-93,93	6,07	100,00	-93,93
429100	630000	150	Mobile Sozialarbeit	74,05	0,00	74,05	74,05	0,00	74,05
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	269,15	1.000,00	-730,85	269,15	1.000,00	-730,85
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	630000	161	Postdienste	1.515,60	1.400,00	115,60	1.515,60	1.400,00	115,60
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	347,01	500,00	-152,99	347,01	500,00	-152,99
480000	621000	320	Sonstige Transporte	151,20	1.400,00	-1.248,80	151,20	1.400,00	-1.248,80
480000	630000	320	Postdienste	2.702,58	2.100,00	602,58	2.573,88	2.100,00	473,88
480000	670000	320	Versicherungen	179,07	200,00	-20,93	179,07	200,00	-20,93
771000	600000	110	Energiebezüge	20.884,50	30.000,00	-9.115,50	20.978,76	30.000,00	-9.021,24
899000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	126,17	100,00	26,17	126,17	100,00	26,17
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.214.885,95	1.675.600,00	-460.714,05	1.221.180,87	1.675.600,00	-454.419,13
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	2.338,64	1.000,00	1.338,64	2.338,64	1.000,00	1.338,64

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	23.113,98	26.000,00	-2.886,02	23.113,98	26.000,00	-2.886,02
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	619,99	200,00	419,99	619,99	200,00	419,99
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	507,29	3.000,00	-2.492,71	507,29	3.000,00	-2.492,71
010000	700000	102	Miet- und Pachtaufwand	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.444,52	6.000,00	444,52	6.444,52	6.000,00	444,52
010100	705000	110	Operating Leasing	20.424,24	24.000,00	-3.575,76	20.424,24	24.000,00	-3.575,76
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	15.428,99	18.000,00	-2.571,01	15.428,99	18.000,00	-2.571,01
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	950,00	5.000,00	-4.050,00	950,00	5.000,00	-4.050,00
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	237,51	0,00	237,51	237,51	0,00	237,51
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.269,66	2.000,00	269,66	2.269,66	2.000,00	269,66
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	301,40	500,00	-198,60	301,40	500,00	-198,60
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	120.366,43	150.000,00	-29.633,57	128.109,62	150.000,00	-21.890,38
013200	705000	110	Operating Leasing	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	4.053,21	7.500,00	-3.446,79	4.053,21	7.500,00	-3.446,79
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	22.761,22	5.000,00	17.761,22	22.761,22	5.000,00	17.761,22
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	921,98	1.000,00	-78,02	921,98	1.000,00	-78,02
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	364,71	500,00	-135,29	364,71	500,00	-135,29
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	34.297,77	35.000,00	-702,23	34.297,77	35.000,00	-702,23
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	118,56	500,00	-381,44	118,56	500,00	-381,44
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	793,47	2.500,00	-1.706,53	793,47	2.500,00	-1.706,53
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	404,86	0,00	404,86	404,86	0,00	404,86
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	676,33	1.000,00	-323,67	676,33	1.000,00	-323,67
363000	700000	221	Weltkulturerbe	6.074,86	0,00	6.074,86	6.074,86	0,00	6.074,86
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	23.183,73	30.000,00	-6.816,27	23.183,73	30.000,00	-6.816,27
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	4.461,39	10.000,00	-5.538,61	4.461,39	10.000,00	-5.538,61
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.908,54	20.000,00	-16.091,46	3.908,54	20.000,00	-16.091,46

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	1.736,63	5.000,00	-3.263,37	1.736,63	5.000,00	-3.263,37
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	193.430,05	443.100,00	-249.669,95	193.430,05	443.100,00	-249.669,95
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	100.420,08	110.100,00	-9.679,92	100.420,08	110.100,00	-9.679,92
429000	700000	150	Rückstände	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	6.021,91	5.000,00	1.021,91	6.021,91	5.000,00	1.021,91
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	10.264,00	10.000,00	264,00	10.264,00	10.000,00	264,00
429100	700000	150	Mobile Sozialarbeit	3.296,13	0,00	3.296,13	3.296,13	0,00	3.296,13
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.609,87	8.000,00	-2.390,13	5.609,87	8.000,00	-2.390,13
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	3.085,08	6.600,00	-3.514,92	3.085,08	6.600,00	-3.514,92
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	486,66	1.000,00	-513,34	486,66	1.000,00	-513,34
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.824,49	5.000,00	-2.175,51	2.824,49	5.000,00	-2.175,51
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	622.273,18	979.200,00	-356.926,82	630.016,37	979.200,00	-349.183,63
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.415,13	10.000,00	-6.584,87	3.415,13	10.000,00	-6.584,87
000000	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.123,66	0,00	1.123,66	1.123,66	0,00	1.123,66
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	8.919,09	2.000,00	6.919,09	8.919,09	2.000,00	6.919,09
010000	615006	100	Instandh. v Kulturgütern GBG	383,10	0,00	383,10	383,10	0,00	383,10
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	290,11	20.000,00	-19.709,89	290,11	20.000,00	-19.709,89
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.858,01	3.000,00	-1.141,99	1.858,01	3.000,00	-1.141,99
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	105,84	200,00	-94,16	105,84	200,00	-94,16
010200	614000	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	331,92	0,00	331,92	331,92	0,00	331,92
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	17.597,49	5.000,00	12.597,49	17.597,49	5.000,00	12.597,49
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	340,10	0,00	340,10	340,10	0,00	340,10
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
013200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.346,85	2.000,00	1.346,85	3.346,85	2.000,00	1.346,85
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.328,13	5.000,00	-671,87	4.328,13	5.000,00	-671,87
015100	614000	410	Instandh. von Gebäuden und Bauten	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.880,40	3.500,00	-1.619,60	1.880,40	3.500,00	-1.619,60
015100	615006	410	Instandh. v Kulturgütern GBG	29.541,47	0,00	29.541,47	29.541,47	0,00	29.541,47
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	835,14	0,00	835,14	835,14	0,00	835,14
019000	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	710,64	0,00	710,64	710,64	0,00	710,64
019000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.938,92	0,00	1.938,92	1.938,92	0,00	1.938,92
063000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
091000	617000	100	Instandh. v Fahrzeugen	618,88	0,00	618,88	618,88	0,00	618,88
091000	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	74,66	0,00	74,66	74,66	0,00	74,66
119000	616000	100	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
119000	617000	100	Instandh. v Fahrzeugen	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
170000	616000	100	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	16.141,50	0,00	16.141,50	16.141,50	0,00	16.141,50
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	998,55	40.000,00	-39.001,45	998,55	40.000,00	-39.001,45
400000	615006	150	Instandh. v Kulturgütern GBG	14.925,03	0,00	14.925,03	14.925,03	0,00	14.925,03
400000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	92,25	0,00	92,25	92,25	0,00	92,25
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.485,23	5.000,00	-3.514,77	1.485,23	5.000,00	-3.514,77
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	615006	150	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.320,79	0,00	3.320,79	3.320,79	0,00	3.320,79
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	481,94	100,00	381,94	481,94	100,00	381,94
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	613000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt	54.556,00	0,00	54.556,00	54.556,00	0,00	54.556,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	614000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt	125.711,52	0,00	125.711,52	125.711,52	0,00	125.711,52
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	81.745,00	105.000,00	-23.255,00	81.745,00	105.000,00	-23.255,00
429000	614000	150	MWH	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	16.447,50	55.000,00	-38.552,50	16.447,50	55.000,00	-38.552,50
429000	614006	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt	110.609,56	0,00	110.609,56	110.609,56	0,00	110.609,56
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	25.559,18	60.000,00	-34.440,82	25.559,18	60.000,00	-34.440,82
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
429000	614007	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten ITG	7.740,46	0,00	7.740,46	7.740,46	0,00	7.740,46
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	140,00	5.000,00	-4.860,00	140,00	5.000,00	-4.860,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	9.691,66	10.000,00	-308,34	9.691,66	10.000,00	-308,34
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	6.675,74	10.000,00	-3.324,26	6.675,74	10.000,00	-3.324,26
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.570,70	1.400,00	5.170,70	6.570,70	1.400,00	5.170,70

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469000	617000	161	Instandh. v Fahrzeugen	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
480000	614000	320	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.191,29	2.000,00	191,29	2.191,29	2.000,00	191,29
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	48.938,26	80.000,00	-31.061,74	48.938,26	80.000,00	-31.061,74
899000	611000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.658,26	20.000,00	-18.341,74	1.658,26	20.000,00	-18.341,74
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	9.837,73	10.000,00	-162,27	9.837,73	10.000,00	-162,27
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	6.457,88	20.000,00	-13.542,12	7.273,78	20.000,00	-12.726,22
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	272,89	10.000,00	-9.727,11	272,89	10.000,00	-9.727,11
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	29.918,38	20.000,00	9.918,38	29.918,38	20.000,00	9.918,38
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	15.381,13	50.000,00	-34.618,87	15.381,13	50.000,00	-34.618,87
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	6.783,67	20.000,00	-13.216,33	6.783,67	20.000,00	-13.216,33
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	685.705,64	783.900,00	-98.194,36	686.521,54	783.900,00	-97.378,46
000000	710000	110	Taxibenützung	32,00	200,00	-168,00	32,00	200,00	-168,00
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.435.671,62	1.450.000,00	-14.328,38	1.435.671,62	1.450.000,00	-14.328,38
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.974.511,15	1.907.300,00	67.211,15	1.974.511,15	1.907.300,00	67.211,15
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	830.694,12	726.000,00	104.694,12	830.694,12	726.000,00	104.694,12
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	7.264,85	10.400,00	-3.135,15	7.264,85	10.400,00	-3.135,15
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	2.134,99	5.000,00	-2.865,01	2.134,99	5.000,00	-2.865,01

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	728000	110	Tagungsgebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	20.996,31	33.000,00	-12.003,69	20.996,31	33.000,00	-12.003,69
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	324,50	0,00	324,50	324,50	0,00	324,50
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	379.458,00	379.500,00	-42,00	379.458,00	379.500,00	-42,00
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010000	690000	100	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	133,80	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00
010000	723000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	224,77	3.100,00	-2.875,23	224,77	3.100,00	-2.875,23
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	996,33	4.000,00	-3.003,67	996,33	4.000,00	-3.003,67
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	7.421,71	10.000,00	-2.578,29	7.421,71	10.000,00	-2.578,29
010000	726000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	226,00	400,00	-174,00	226,00	400,00	-174,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.395,69	2.500,00	895,69	3.395,69	2.500,00	895,69
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	5.510,00	5.600,00	-90,00	5.510,00	5.600,00	-90,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	5.856,89	30.600,00	-24.743,11	5.856,89	30.600,00	-24.743,11
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	162.128,40	151.000,00	11.128,40	162.128,40	151.000,00	11.128,40
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	19.853,96	0,00	19.853,96	19.853,96	0,00	19.853,96
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	66.574,08	0,00	66.574,08	66.574,08	0,00	66.574,08
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	207,60	1.000,00	-792,40	207,60	1.000,00	-792,40
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	808,80	2.000,00	-1.191,20	808,80	2.000,00	-1.191,20
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.973,42	10.000,00	-4.026,58	5.973,42	10.000,00	-4.026,58
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	140.262,70	195.000,00	-54.737,30	140.262,70	195.000,00	-54.737,30
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	152.636,40	152.600,00	36,40	152.636,40	152.600,00	36,40
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	663,91	0,00	663,91	663,91	0,00	663,91
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	119.380,99	100.000,00	19.380,99	119.380,99	100.000,00	19.380,99
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	556,24	500,00	56,24	556,24	500,00	56,24

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	6.743,76	5.000,00	1.743,76	6.743,76	5.000,00	1.743,76
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	525.883,20	530.900,00	-5.016,80	525.883,20	530.900,00	-5.016,80
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	31,69	2.000,00	-1.968,31	31,69	2.000,00	-1.968,31
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	491,00	1.000,00	-509,00	491,00	1.000,00	-509,00
010300	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	54.731,36	70.100,00	-15.368,64	54.731,36	70.100,00	-15.368,64
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.954,00	73.400,00	-446,00	72.954,00	73.400,00	-446,00
010300	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	890,00	900,00	-10,00	890,00	900,00	-10,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	115,37	5.700,00	-5.584,63	115,37	5.700,00	-5.584,63
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.605,20	21.700,00	-4.094,80	17.605,20	21.700,00	-4.094,80
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	322,49	1.500,00	-1.177,51	322,49	1.500,00	-1.177,51
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	94,66	500,00	-405,34	94,66	500,00	-405,34
010500	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	15.715,34	0,00	15.715,34	15.715,34	0,00	15.715,34
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	19.617,26	48.600,00	-28.982,74	19.617,26	48.600,00	-28.982,74
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.105,60	51.700,00	-6.594,40	45.105,60	51.700,00	-6.594,40
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	21.956,40	30.000,00	-8.043,60	21.956,40	30.000,00	-8.043,60
010600	728000	110	Arbeitsmedizin	84.450,00	82.000,00	2.450,00	84.450,00	82.000,00	2.450,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	1.239,20	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00	1.239,20
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.340,80	19.600,00	1.740,80	21.340,80	19.600,00	1.740,80
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.516,40	21.200,00	-683,60	20.516,40	21.200,00	-683,60
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	235,00	300,00	-65,00	235,00	300,00	-65,00
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	16.109,09	5.000,00	11.109,09	16.109,09	5.000,00	11.109,09
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	85.030,80	86.100,00	-1.069,20	85.030,80	86.100,00	-1.069,20
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	77.000,00	-77.000,00	0,00	77.000,00	-77.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	704,82	4.000,00	-3.295,18	704,82	4.000,00	-3.295,18
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	1.891,00	3.000,00	-1.109,00	1.891,00	3.000,00	-1.109,00
015100	726000	410	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
015100	728000	410	BIG	83.605,14	110.000,00	-26.394,86	83.605,14	110.000,00	-26.394,86
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.068.104,86	838.700,00	229.404,86	1.066.753,39	838.700,00	228.053,39
015100	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	437,69	0,00	437,69	437,69	0,00	437,69
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	139.635,60	144.500,00	-4.864,40	139.635,60	144.500,00	-4.864,40
015100	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	106.984,17	15.000,00	91.984,17	106.984,17	15.000,00	91.984,17
016000	723000	102	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.038,95	0,00	4.038,95	4.038,95	0,00	4.038,95
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	49.232,10	500.000,00	-450.767,90	49.232,10	500.000,00	-450.767,90
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	449.822,60	376.800,00	73.022,60	449.822,60	376.800,00	73.022,60
019000	724100	410	Reisegebühren dezentral	2.432,25	0,00	2.432,25	2.432,25	0,00	2.432,25
019000	728000	410	Div. Aufwendungen für Opfer 10.06.2025	85.251,78	85.300,00	-48,22	85.251,78	85.300,00	-48,22
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	18.120,38	28.900,00	-10.779,62	18.120,38	28.900,00	-10.779,62
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	47.111,28	50.000,00	-2.888,72	47.111,28	50.000,00	-2.888,72
019000	728008	120	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00
019000	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	4.244,00	0,00	4.244,00	4.244,00	0,00	4.244,00
019000	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.938,30	0,00	1.938,30	1.938,30	0,00	1.938,30
020000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	58,42	0,00	58,42	0,00	0,00	0,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.749,20	38.200,00	549,20	38.749,20	38.200,00	549,20
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	615,33	500,00	115,33	615,33	500,00	115,33
021000	728000	110	Projekt LQI	58.585,17	250.000,00	-191.414,83	58.585,17	250.000,00	-191.414,83
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	6.216,60	3.000,00	3.216,60	6.216,60	3.000,00	3.216,60
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	25.687,20	23.100,00	2.587,20	25.687,20	23.100,00	2.587,20

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	19.258,68	20.000,00	-741,32	19.258,68	20.000,00	-741,32
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	41.956,64	40.000,00	1.956,64	41.956,64	40.000,00	1.956,64
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	54.509,96	55.000,00	-490,04	54.509,96	55.000,00	-490,04
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.300,00	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	5.000,00	-2.700,00
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	96.143,21	125.000,00	-28.856,79	96.143,21	125.000,00	-28.856,79
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	49.711,24	80.000,00	-30.288,76	49.711,24	80.000,00	-30.288,76
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.115,20	30.500,00	-384,80	30.115,20	30.500,00	-384,80
063000	690000	410	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	14.801,72	10.000,00	4.801,72	14.801,72	10.000,00	4.801,72
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	2.644,18	4.000,00	-1.355,82	2.644,18	4.000,00	-1.355,82
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	19.527,20	0,00	19.527,20	19.527,20	0,00	19.527,20
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.797,60	0,00	4.797,60	4.797,60	0,00	4.797,60
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	177.398,75	184.500,00	-7.101,25	177.398,75	184.500,00	-7.101,25
070000	729000	110	Bezirksbudget	21.618,50	540.100,00	-518.481,50	21.618,50	540.100,00	-518.481,50
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
091000	724100	100	Reisegebühren dezentral	361,72	0,00	361,72	361,72	0,00	361,72
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	207.758,82	266.200,00	-58.441,18	207.758,82	266.200,00	-58.441,18
091000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.252,20	0,00	10.252,20	10.252,20	0,00	10.252,20
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.062,56	0,00	1.062,56	1.062,56	0,00	1.062,56
119000	728000	100	GPS-Beauftragungen	814.635,91	840.400,00	-25.764,09	814.635,91	840.400,00	-25.764,09
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.537.354,72	1.589.300,00	-51.945,28	1.537.354,72	1.589.300,00	-51.945,28
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.135,20	30.900,00	235,20	31.135,20	30.900,00	235,20
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	275,04	84.600,00	-84.324,96	275,04	84.600,00	-84.324,96
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
363000	723000	221	Weltkulturerbe	3.719,41	0,00	3.719,41	3.719,41	0,00	3.719,41
363000	728000	221	Weltkulturerbe	22.717,40	71.400,00	-48.682,60	22.717,40	50.000,00	-27.282,60
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	252,82	100,00	152,82	252,82	100,00	152,82
400000	720000	150	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
400000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	32.614,59	0,00	32.614,59	32.614,59	0,00	32.614,59
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.238,37	10.000,00	-6.761,63	3.238,37	10.000,00	-6.761,63
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	6.756,53	20.000,00	-13.243,47	6.756,53	20.000,00	-13.243,47
400000	728000	150	Personal-Leasing	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	114.283,16	74.600,00	39.683,16	114.283,16	74.600,00	39.683,16
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	724.105,20	800.000,00	-75.894,80	724.105,20	800.000,00	-75.894,80
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.321,96	0,00	19.321,96	19.321,96	0,00	19.321,96
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.262,07	100.000,00	-71.737,93	52.022,07	100.000,00	-47.977,93
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	5.206,10	0,00	5.206,10	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4.995,37	0,00	4.995,37	0,00	0,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	804,22	100,00	704,22	804,22	100,00	704,22
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.690,40	93.000,00	17.690,40	110.690,40	93.000,00	17.690,40
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
411000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.024,80	0,00	1.024,80	1.024,80	0,00	1.024,80
413000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	17.950,80	20.000,00	-2.049,20	9.675,80	20.000,00	-10.324,20
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	82.894,80	60.000,00	22.894,80	82.894,80	60.000,00	22.894,80
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
413000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	109.630,80	90.000,00	19.630,80	109.630,80	90.000,00	19.630,80
419000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
419000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	37.816,55	0,00	37.816,55	0,00	0,00	0,00
419610	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	9.764,70	0,00	9.764,70	0,00	0,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	215.478,46	35.300,00	180.178,46	215.478,46	35.300,00	180.178,46
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.194,00	8.600,00	1.594,00	10.194,00	8.600,00	1.594,00
429000	691000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	18,20	0,00	18,20	18,20	0,00	18,20
429000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	723000	150	Asyle und Delogiertenheime	23,51	0,00	23,51	23,51	0,00	23,51
429000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	46,17	0,00	46,17	46,17	0,00	46,17
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	2.843,44	5.000,00	-2.156,56	2.843,44	5.000,00	-2.156,56
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	238,40	10.000,00	-9.761,60	238,40	10.000,00	-9.761,60
429000	728000	150	Arbeitstherapie	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	23.326,16	90.000,00	-66.673,84	23.326,16	90.000,00	-66.673,84
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
429000	728000	150	ERFA	4.031,60	100.000,00	-95.968,40	4.031,60	100.000,00	-95.968,40
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	48.193,71	30.000,00	18.193,71	48.193,71	30.000,00	18.193,71
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	209,30	100,00	109,30	209,30	100,00	109,30
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	160.644,00	140.000,00	20.644,00	160.644,00	140.000,00	20.644,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728016	150	Asyle und Delogiertenheime	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.424,70	80.000,00	-78.575,30	1.424,70	80.000,00	-78.575,30
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.380,00	10.000,00	-8.620,00	1.380,00	10.000,00	-8.620,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	14.325,00	20.000,00	-5.675,00	14.325,00	20.000,00	-5.675,00
429000	729000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	52,83	1.000,00	-947,17	52,83	1.000,00	-947,17
429100	710000	150	Mobile Sozialarbeit	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	6.040,83	10.000,00	-3.959,17	6.040,83	10.000,00	-3.959,17
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	11,10	100,00	-88,90	11,10	100,00	-88,90
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	149.123,60	100.000,00	49.123,60	149.123,60	100.000,00	49.123,60

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	728000	150	Veranstaltungen	20.108,54	20.000,00	108,54	20.108,54	20.000,00	108,54
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	EU-Projekte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	50+ Projekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Housing First	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Energiearmut	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	318,79	1.000,00	-681,21	318,79	1.000,00	-681,21
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	132.006,11	100.000,00	32.006,11	132.006,11	100.000,00	32.006,11
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.059,20	30.000,00	8.059,20	38.059,20	30.000,00	8.059,20
429100	728008	150	Veranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	74,20	100,00	-25,80	74,20	100,00	-25,80
429100	728017	150	Diverse soziale Angebote	36.753,15	0,00	36.753,15	36.753,15	0,00	36.753,15
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.910,00	70.000,00	-55.090,00	14.910,00	70.000,00	-55.090,00
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	43.085,40	50.000,00	-6.914,60	43.085,40	50.000,00	-6.914,60
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	18.109,79	65.600,00	-47.490,21	18.109,79	65.600,00	-47.490,21
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	195,80	500,00	-304,20	195,80	500,00	-304,20
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	579,80	500,00	79,80	579,80	500,00	79,80
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.115,73	14.000,00	2.115,73	16.115,73	14.000,00	2.115,73
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.707,52	2.000,00	707,52	2.707,52	2.000,00	707,52
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	165.743,66	236.800,00	-71.056,34	165.743,66	236.800,00	-71.056,34
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.620,00	34.700,00	-80,00	34.620,00	34.700,00	-80,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.264,00	4.000,00	-2.736,00	1.264,00	4.000,00	-2.736,00
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
480000	710000	320	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	101,14	400,00	-298,86	101,14	400,00	-298,86
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	488,70	200,00	288,70	488,70	200,00	288,70
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	59.191,71	101.500,00	-42.308,29	59.191,71	101.500,00	-42.308,29
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.267,20	100.300,00	-32,80	100.267,20	100.300,00	-32,80
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.498,96	23.800,00	-301,04	23.498,96	23.800,00	-301,04
529000	728000	100	Hagelabwehr	38.463,60	38.500,00	-36,40	38.463,60	38.500,00	-36,40
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	441,84	1.000,00	-558,16	552,30	1.000,00	-447,70
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	724100	150	Reisegebühren dezentral	122,54	100,00	22,54	122,54	100,00	22,54
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	954.925,79	1.514.600,00	-559.674,21	954.925,79	1.514.600,00	-559.674,21
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.778,71	93.700,00	-91.921,29	1.778,71	93.700,00	-91.921,29
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	66.102,00	80.000,00	-13.898,00	66.102,00	80.000,00	-13.898,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.667,50	100,00	13.567,50	13.667,50	100,00	13.567,50
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.510.780,08	17.572.000,00	-2.061.219,92	15.464.265,13	17.550.600,00	-2.086.334,87
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.935,24	24.100,00	-2.164,76	0,00	0,00	0,00
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.456,07	3.200,00	256,07	0,00	0,00	0,00
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	18.330,52	22.000,00	-3.669,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010100	695000	110	WB zu Forderungen	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	44.212,75	21.800,00	22.412,75	0,00	0,00	0,00
010300	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.778,15	0,00	1.778,15	0,00	0,00	0,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.713,61	1.100,00	613,61	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	1.996,55	2.000,00	-3,45	0,00	0,00	0,00
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	112,03	100,00	12,03	0,00	0,00	0,00
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.890,60	7.100,00	14.790,60	0,00	0,00	0,00
013200	695000	110	WB zu Forderungen	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	8.646,09	7.000,00	1.646,09	0,00	0,00	0,00
016000	695000	102	WB zu Forderungen	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
019000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	580,56	0,00	580,56	0,00	0,00	0,00
020000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00
020000	695000	110	WB zu Forderungen	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
021000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	506,57	0,00	506,57	0,00	0,00	0,00
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	162,17	100,00	62,17	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	9.947,76	6.300,00	3.647,76	0,00	0,00	0,00
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.205,22	2.500,00	705,22	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	47.783,38	22.500,00	25.283,38	0,00	0,00	0,00
139000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	12.414,17	1.800,00	10.614,17	0,00	0,00	0,00
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	29.355,50	24.800,00	4.555,50	0,00	0,00	0,00
410000	695000	150	WB zu Forderungen	6.199,88	0,00	6.199,88	0,00	0,00	0,00
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	112,30	200,00	-87,70	0,00	0,00	0,00
411000	695000	150	WB zu Forderungen	66.135,69	0,00	66.135,69	0,00	0,00	0,00
412200	695000	150	WB zu Forderungen	414,10	0,00	414,10	0,00	0,00	0,00
412300	695000	150	WB zu Forderungen	5.081,39	0,00	5.081,39	0,00	0,00	0,00
412490	695000	150	WB zu Forderungen	808,47	0,00	808,47	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.825,65	1.000,00	825,65	0,00	0,00	0,00
413300	695000	150	WB zu Forderungen	120,21	0,00	120,21	0,00	0,00	0,00
413400	695000	150	WB zu Forderungen	1.154,33	0,00	1.154,33	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	94,50	200,00	-105,50	0,00	0,00	0,00
419100	695000	150	WB zu Forderungen	22.117,82	0,00	22.117,82	0,00	0,00	0,00
419210	695000	150	WB zu Forderungen	395.898,62	0,00	395.898,62	0,00	0,00	0,00
419320	695000	150	WB zu Forderungen	307,95	0,00	307,95	0,00	0,00	0,00
419420	695000	150	WB zu Forderungen	5.083,22	0,00	5.083,22	0,00	0,00	0,00
419600	695000	150	WB zu Forderungen	9.951,52	0,00	9.951,52	0,00	0,00	0,00
419610	695000	150	WB zu Forderungen	173.423,89	0,00	173.423,89	0,00	0,00	0,00
419620	695000	150	WB zu Forderungen	17.289,28	0,00	17.289,28	0,00	0,00	0,00
419640	695000	150	WB zu Forderungen	176,88	0,00	176,88	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.823,81	168.900,00	-76,19	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	86.904,64	38.300,00	48.604,64	0,00	0,00	0,00
429000	695000	150	WB zu Forderungen	145,07	0,00	145,07	0,00	0,00	0,00
440400	695000	150	WB zu Forderungen	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.866,47	2.800,00	66,47	0,00	0,00	0,00
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	1.047,39	800,00	247,39	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.060,75	21.600,00	-539,25	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	63.074,35	69.100,00	-6.025,65	0,00	0,00	0,00
899000	695000	150	WB zu Forderungen	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.280.357,42	449.900,00	830.457,42	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**22.916.548,09**	**25.022.500,00**	**-2.105.951,91**	**21.604.529,73**	**24.544.700,00**	**-2.940.170,27**
000000	751000	110	Transfers an Länder	133.658,94	136.100,00	-2.441,06	133.658,94	136.100,00	-2.441,06
010000	751000	100	Transfers an Länder	251.507,52	247.900,00	3.607,52	251.507,52	247.900,00	3.607,52
012000	751000	110	Transfers an Länder	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
013200	751000	110	Transfers an Länder	141.859,10	100.000,00	41.859,10	141.859,10	100.000,00	41.859,10
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	74.700,00	150.000,00	-75.300,00	74.700,00	150.000,00	-75.300,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
061000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	2.000.000,00	165.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
070000	754000	110	Bezirksbudget	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	82.900,00	82.900,00	0,00	82.900,00	82.900,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	648.028,00	628.900,00	19.128,00	648.028,00	628.900,00	19.128,00
390000	774000	120	Stadtpfarramt St. Josef	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	774000	120	Jüdische Kultusstiftung	1.517.300,00	1.517.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	774000	120	Kirchensanierung St. Peter	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	754.000,00	901.700,00	-147.700,00	0,00	0,00	0,00
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
411000	751000	150	Transfers an Länder	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.173.984,00	1.540.000,00	633.984,00	2.173.984,00	1.540.000,00	633.984,00
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.300,00	10.000,00	300,00	10.300,00	10.000,00	300,00
480000	751000	320	Transfers an Länder	43.370,80	43.900,00	-529,20	43.370,80	43.900,00	-529,20
480000	754000	320	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	35.300,00	36.000,00	-700,00	35.300,00	36.000,00	-700,00
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	4.450,00	104.700,00	-100.250,00	4.450,00	104.700,00	-100.250,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.086.138,36	6.534.900,00	1.551.238,36	3.605.838,36	3.929.900,00	-324.061,64
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	238.000,00	515.500,00	-277.500,00	246.000,00	515.500,00	-269.500,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	274.394,00	278.100,00	-3.706,00	274.394,00	278.100,00	-3.706,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
070000	755000	110	Bezirksbudget	13.195,00	0,00	13.195,00	13.195,00	0,00	13.195,00
070000	775000	110	Bezirksbudget	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	50+ Projekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	Housing First	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.420.754,24	2.078.100,00	-657.345,76	1.420.754,24	2.078.100,00	-657.345,76
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.900,00	25.000,00	5.900,00	30.900,00	25.000,00	5.900,00
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	207.075,00	219.800,00	-12.725,00	207.075,00	219.800,00	-12.725,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	389.480,00	276.500,00	112.980,00	389.480,00	276.500,00	112.980,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.576.298,24	3.493.600,00	-917.301,76	2.581.798,24	3.393.500,00	-811.701,76
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.662.669,30	1.755.000,00	-92.330,70	1.662.669,30	1.755.000,00	-92.330,70
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	866.562,88	1.181.500,00	-314.937,12	866.562,88	1.181.500,00	-314.937,12
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	35.750,00	30.000,00	5.750,00	35.750,00	30.000,00	5.750,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	1.411.600,00	-1.411.600,00	0,00	0,00	0,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	117.900,00	197.500,00	-79.600,00	117.900,00	197.500,00	-79.600,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	38.750,80	25.000,00	13.750,80	38.750,80	25.000,00	13.750,80
070000	757000	110	Bezirksbudget	186.841,09	0,00	186.841,09	186.841,09	0,00	186.841,09
070000	768000	110	Bezirksbudget	21.195,50	0,00	21.195,50	21.195,50	0,00	21.195,50
070000	777000	110	Bezirksbudget	10.336,79	0,00	10.336,79	0,00	0,00	0,00
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.500,00	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	20.000,00	-9.500,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
400000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	611.745,27	2.600.000,00	-1.988.254,73	611.745,27	2.600.000,00	-1.988.254,73
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	39.736,12	300.000,00	-260.263,88	31.539,67	300.000,00	-268.460,33
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00	105,98
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	1.450.445,97	1.200.000,00	250.445,97	1.451.152,30	1.200.000,00	251.152,30
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	172.657,93	150.000,00	22.657,93	172.657,93	150.000,00	22.657,93
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	3.956.389,90	3.800.000,00	156.389,90	3.956.389,90	3.800.000,00	156.389,90
419340	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	8.078,10	0,00	8.078,10	8.078,10	0,00	8.078,10
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	243.158,67	300.000,00	-56.841,33	244.085,74	300.000,00	-55.914,26

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	10.800,49	50.000,00	-39.199,51	10.800,49	50.000,00	-39.199,51
419370	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	19.522,43	0,00	19.522,43	19.522,43	0,00	19.522,43
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	58.919.413,50	57.353.000,00	1.566.413,50	59.022.686,10	57.353.000,00	1.669.686,10
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	874.559,70	800.000,00	74.559,70	885.854,27	800.000,00	85.854,27
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	424.886,00	250.000,00	174.886,00	423.259,68	250.000,00	173.259,68
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	18.405,78	50.000,00	-31.594,22	18.655,78	50.000,00	-31.344,22
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	44.999,96	45.000,00	-0,04	44.999,96	45.000,00	-0,04
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Haus Elisabeth	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	ERFA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	216.830,77	100,00	216.730,77	216.830,77	100,00	216.730,77
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	870.570,00	1.000.000,00	-129.430,00	870.570,00	1.000.000,00	-129.430,00
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	Sozialcard	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	Mobile Sozialarbeit	10.107,40	0,00	10.107,40	10.107,40	0,00	10.107,40

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	274.698,90	300.000,00	-25.301,10	274.698,90	300.000,00	-25.301,10
429100	768000	150	SC Energiekostenaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SC Schulaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SC Bambiniaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SC Weihnachtsbeihilfe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	1.167.870,00	380.000,00	787.870,00	1.167.870,00	380.000,00	787.870,00
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	146.880,00	200.000,00	-53.120,00	146.880,00	200.000,00	-53.120,00
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	31.320,00	50.000,00	-18.680,00	31.320,00	50.000,00	-18.680,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	582.130,00	1.300.000,00	-717.870,00	582.130,00	1.300.000,00	-717.870,00
429100	768000	150	10% Kostenanteil f.mitvers.Fam.Angeh. Spitalsaufh.	1.109,50	0,00	1.109,50	1.109,50	0,00	1.109,50
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	221.224,56	448.000,00	-226.775,44	221.224,56	448.000,00	-226.775,44
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	300.000,00	300.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	3.070,71	80.000,00	-76.929,29	3.070,71	80.000,00	-76.929,29
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	820,00	20.000,00	-19.180,00	820,00	20.000,00	-19.180,00
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.174,51	50.000,00	-47.825,49	2.174,51	50.000,00	-47.825,49
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	865.888,02	914.500,00	-48.611,98	865.888,02	914.500,00	-48.611,98
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.800,00	5.000,00	3.800,00	8.800,00	5.000,00	3.800,00
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	843.906,23	902.200,00	-58.293,77	843.906,23	902.200,00	-58.293,77
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	59.758,00	75.000,00	-15.242,00	59.758,00	75.000,00	-15.242,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	186.950,00	200.000,00	-13.050,00	186.950,00	200.000,00	-13.050,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	9.500,00	10.000,00	-500,00	9.500,00	10.000,00	-500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	75.554.314,78	77.843.800,00	-2.289.485,22	75.350.711,81	76.081.900,00	-731.188,19
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	42.000,00	-42.000,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**86.216.751,38**	**87.914.300,00**	**-1.697.548,62**	**81.538.348,41**	**83.447.300,00**	**-1.908.951,59**
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	659000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.973,97	0,00	1.973,97	1.973,97	0,00	1.973,97
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.973,97	100,00	1.873,97	1.973,97	100,00	1.873,97
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.973,97**	**100,00**	**1.873,97**	**1.973,97**	**100,00**	**1.873,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**146.702.321,11**	**149.024.500,00**	**-2.322.178,89**	**139.946.753,37**	**144.079.700,00**	**-4.132.946,63**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-129.413.546,96**	**-94.220.200,00**	**-35.193.346,96**	**-124.322.084,57**	**-89.275.700,00**	**-35.046.384,57**
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	829.600,00	0,00	829.600,00			
912000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	810.400,00	0,00	810.400,00			
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	190.000,00	0,00	190.000,00			
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	380.000,00	0,00	380.000,00			
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	44.000,00	0,00	44.000,00			
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00			
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	150.000,00			
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	480.000,00	0,00	480.000,00			
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	508.500,00	0,00	508.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.807.500,00	0,00	5.807.500,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**5.807.500,00**	**0,00**	**5.807.500,00**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	253.900,40	0,00	253.900,40			
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	434.580,92	0,00	434.580,92			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	130.247,75	0,00	130.247,75			
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	78.878,33	0,00	78.878,33			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.535.558,08	0,00	1.535.558,08			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	90.602,22	0,00	90.602,22			
912000	794000	221	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.848,80	0,00	13.848,80			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	299.949,13	0,00	299.949,13			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.154,60	0,00	10.154,60			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.847.720,23	0,00	2.847.720,23			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**2.847.720,23**	**0,00**	**2.847.720,23**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**2.959.779,77**	**0,00**	**2.959.779,77**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-126.453.767,19**	**-94.220.200,00**	**-32.233.567,19**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	100,00	-100,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
091000	070000	100	Kleininvestitionen MD - VAG				1.411,09	0,00	1.411,09
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.411,09	200,00	1.211,09
020000	000000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.108,33	0,00	2.108,33
020000	001000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				10.781,45	0,00	10.781,45
020000	003000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				13.588,92	0,00	13.588,92
070000	005000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				24.419,12	0,00	24.419,12
070000	006000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.603,20	0,00	1.603,20
070000	050000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.830,80	0,00	5.830,80
170000	006006	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				3.383,52	0,00	3.383,52
170000	050000	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				10.698,07	0,00	10.698,07
429000	006006	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				25.229,04	0,00	25.229,04
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
899000	000000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				4.805,40	0,00	4.805,40
899000	001000	150	Küche Graz Neuerrichtung				507,48	0,00	507,48

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				102.955,33	100,00	102.855,33
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
020000	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.257,66	0,00	2.257,66
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	1.032.400,00	-1.032.400,00
429000	010000	150	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				0,00	552.000,00	-552.000,00
429000	010000	150	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				0,00	370.000,00	-370.000,00
429000	010000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				60.810,00	850.000,00	-789.190,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
429000	010006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				6.222,40	0,00	6.222,40
429000	061000	150	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				552.000,00	0,00	552.000,00
429000	061000	150	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				353.333,33	0,00	353.333,33
429000	061000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				200.000,00	0,00	200.000,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	100,00	-100,00
899000	061000	150	Küche Graz Neuerrichtung				7.600.130,80	9.249.300,00	-1.649.169,20
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				8.774.754,19	12.058.900,00	-3.284.145,81
013200	040000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				3.802,44	0,00	3.802,44
170000	020000	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				13.080,00	0,00	13.080,00
170000	020000	100	Maschinen SiMa				14.568,00	0,00	14.568,00
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	3.000,00	-3.000,00
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				40.985,17	100,00	40.885,17
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	100,00	-100,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	100,00	-100,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				72.435,61	3.400,00	69.035,61
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				5.654,90	20.000,00	-14.345,10
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				0,00	2.000,00	-2.000,00
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				0,00	5.000,00	-5.000,00
010000	042000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement				1.520,00	0,00	1.520,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	042006	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				5.558,00	0,00	5.558,00
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				20.725,12	20.000,00	725,12
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				12.724,15	12.000,00	724,15
010200	042006	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				7.021,66	0,00	7.021,66
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				3.973,84	3.200,00	773,84
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	200,00	-200,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				4.039,28	50.000,00	-45.960,72
013200	042006	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				3.493,78	0,00	3.493,78
019000	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				4.791,91	0,00	4.791,91
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
062000	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				1.021,73	0,00	1.021,73
063000	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				1.013,68	0,00	1.013,68
091000	042000	100	Kleininvestitionen MD - VAG				0,00	5.000,00	-5.000,00
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
170000	042000	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				5.586,00	0,00	5.586,00
170000	042000	100	Maschinen SiMa				23.299,20	0,00	23.299,20
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				31.684,93	40.000,00	-8.315,07
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				12.275,15	3.000,00	9.275,15
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
411000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
411000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.555,00	100,00	1.455,00
413000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
429000	042000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				1.366,67	0,00	1.366,67
429000	042000	150	Arbeitsprojekt				0,00	100,00	-100,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				18.827,00	5.000,00	13.827,00
429000	042000	150	Asyle und Heime				0,00	100,00	-100,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				1.148,21	100,00	1.048,21
429000	042006	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				1.619,39	0,00	1.619,39
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				0,00	100,00	-100,00
429000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				4.884,00	1.000,00	3.884,00
469000	042006	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				9.728,20	0,00	9.728,20
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				0,00	3.000,00	-3.000,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				30.414,40	20.000,00	10.414,40
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				213.926,20	200.200,00	13.726,20
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.165.482,42**	**12.262.800,00**	**-3.097.317,58**
061000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				2.000.000,00	165.000,00	1.835.000,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				21.000,00	21.000,00	0,00
390000	774000	120	Stadtpfarramt St. Josef				100.000,00	0,00	100.000,00
390000	774000	120	Jüdische Kultusstiftung				1.517.300,00	1.517.300,00	0,00
390000	774000	120	Kirchensanierung St. Peter				88.000,00	0,00	88.000,00
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				754.000,00	901.700,00	-147.700,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				4.480.300,00	2.605.000,00	1.875.300,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100.000,00	-100.000,00
070000	775000	110	Bezirksbudget				2.500,00	0,00	2.500,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.500,00	100.100,00	-97.600,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	1.411.600,00	-1.411.600,00
070000	777000	110	Bezirksbudget				10.336,79	0,00	10.336,79
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	50.000,00	-50.000,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				0,00	100,00	-100,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				300.000,00	300.100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				310.336,79	1.761.900,00	-1.451.563,21
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.793.136,79**	**4.467.000,00**	**326.136,79**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.958.619,21**	**16.729.800,00**	**-2.771.180,79**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-13.958.619,21**	**-16.729.700,00**	**2.771.080,79**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-138.280.703,78**	**-106.005.400,00**	**-32.275.303,78**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-138.280.703,78**	**-106.005.400,00**	**-32.275.303,78**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL	**100**		**Magistratsdirektion**						
Operative Gebarung									
010000	828000	100	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	88,51	0,00	88,51
010000	829000	100	Sonstige Erträge	1.114,94	0,00	1.114,94	1.114,94	0,00	1.114,94
010300	828000	100	Rückersätze von Aufwendungen	874,90	0,00	874,90	874,90	0,00	874,90
529000	829000	100	Sonstige Erträge	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.789,84	0,00	5.789,84	5.878,35	0,00	5.878,35
010000	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.805,80	0,00	23.805,80	0,00	0,00	0,00
010000	819000	100	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	40,14	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00
010400	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.746,23	0,00	5.746,23	0,00	0,00	0,00
010500	817000	100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.091,05	0,00	15.091,05	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	44.683,22	0,00	44.683,22	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**50.473,06**	**0,00**	**50.473,06**	**5.878,35**	**0,00**	**5.878,35**
010000	863000	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	554,58	0,00	554,58	554,58	0,00	554,58
010000	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	39.198,66	0,00	39.198,66	39.198,66	0,00	39.198,66
010300	863200	100	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	38.223,07	0,00	38.223,07	38.223,07	0,00	38.223,07
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	77.976,31	0,00	77.976,31	77.976,31	0,00	77.976,31
010000	888000	100	Transfers von der Europäischen Union	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**79.976,31**	**0,00**	**79.976,31**	**79.976,31**	**0,00**	**79.976,31**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**130.449,37**	**0,00**	**130.449,37**	**85.854,66**	**0,00**	**85.854,66**
010000	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	419.274,07	375.000,00	44.274,07	419.274,07	375.000,00	44.274,07
010000	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	908.413,42	963.900,00	-55.486,58	908.413,42	963.900,00	-55.486,58
010000	522000	100	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	368,62	0,00	368,62	368,62	0,00	368,62
010000	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	23.226,96	27.200,00	-3.973,04	23.226,96	27.200,00	-3.973,04
010000	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.894,78	6.000,00	-2.105,22	3.894,78	6.000,00	-2.105,22

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010300	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	164.919,50	187.700,00	-22.780,50	164.919,50	187.700,00	-22.780,50
010300	565100	100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	81,27	0,00	81,27	81,27	0,00	81,27
010400	500000	100	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	111.665,40	109.100,00	2.565,40	111.665,40	109.100,00	2.565,40
010400	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	327.095,67	339.100,00	-12.004,33	327.095,67	339.100,00	-12.004,33
010500	510000	100	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	630.786,56	588.200,00	42.586,56	630.786,56	588.200,00	42.586,56
010500	565000	100	Mehrleistungsvergütungen	5.367,68	5.500,00	-132,32	5.367,68	5.500,00	-132,32
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.595.093,93	2.601.700,00	-6.606,07	2.595.093,93	2.601.700,00	-6.606,07
010000	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	44.935,12	45.000,00	-64,88	44.935,12	45.000,00	-64,88
010000	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.209,78	29.700,00	-4.490,22	25.209,78	29.700,00	-4.490,22
010000	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	191.922,31	198.900,00	-6.977,69	191.922,31	198.900,00	-6.977,69
010000	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	4.646,82	7.500,00	-2.853,18	4.646,82	7.500,00	-2.853,18
010000	590100	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	220,31	0,00	220,31	220,31	0,00	220,31
010000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	3.160,52	2.000,00	1.160,52	3.160,52	2.000,00	1.160,52
010300	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.224,33	6.000,00	-775,67	5.224,33	6.000,00	-775,67
010300	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.708,66	1.800,00	-91,34	1.708,66	1.800,00	-91,34
010300	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	42.439,49	34.300,00	8.139,49	42.439,49	34.300,00	8.139,49
010300	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	813,00	1.300,00	-487,00	813,00	1.300,00	-487,00
010300	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	817,00	0,00	817,00	817,00	0,00	817,00
010400	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	16.688,70	16.100,00	588,70	16.688,70	16.100,00	588,70
010400	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.093,42	9.100,00	-6,58	9.093,42	9.100,00	-6,58
010400	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59.067,07	60.400,00	-1.332,93	59.067,07	60.400,00	-1.332,93
010400	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	1.028,00
010400	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	69,09	0,00	69,09	69,09	0,00	69,09
010500	580000	100	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.287,99	18.300,00	987,99	19.287,99	18.300,00	987,99
010500	581000	100	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.517,58	9.700,00	817,58	10.517,58	9.700,00	817,58
010500	582000	100	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	111.466,89	101.000,00	10.466,89	111.466,89	101.000,00	10.466,89
010500	590000	100	Freiwillige Sozialleistungen	2.509,00	3.100,00	-591,00	2.509,00	3.100,00	-591,00
010500	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	648,90	0,00	648,90	648,90	0,00	648,90

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
091000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	6.206,83	4.800,00	1.406,83	6.206,83	4.800,00	1.406,83
119000	590100	100	Freiwillige Sozialleistungen	698,50	0,00	698,50	698,50	0,00	698,50
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	558.379,31	549.000,00	9.379,31	558.379,31	549.000,00	9.379,31
010000	567000	100	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
091000	563200	100	Sonstige Aufwandsentschädigungen Vortragshonorare	8.772,32	4.200,00	4.572,32	8.772,32	4.200,00	4.572,32
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.921,32	4.500,00	4.421,32	8.921,32	4.500,00	4.421,32
010000	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	32.222,28	0,00	32.222,28	0,00	0,00	0,00
010400	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	14.363,37	0,00	14.363,37	0,00	0,00	0,00
010500	593000	100	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.669,73	0,00	16.669,73	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	63.255,38	0,00	63.255,38	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.225.649,94**	**3.155.200,00**	**70.449,94**	**3.162.394,56**	**3.155.200,00**	**7.194,56**
010000	400000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	617,50	0,00	617,50	617,50	0,00	617,50
010000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.649,59	4.000,00	-1.350,41	2.649,59	4.000,00	-1.350,41
010000	413000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
010000	413000	100	Handelswaren	475,87	0,00	475,87	475,87	0,00	475,87
010000	430000	100	Lebensmittel	853,35	1.000,00	-146,65	853,35	1.000,00	-146,65
010000	454000	100	Reinigungsmittel	19,47	0,00	19,47	19,47	0,00	19,47
010000	456000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	101,37	0,00	101,37	101,37	0,00	101,37
010000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	189,85	1.500,00	-1.310,15	189,85	1.500,00	-1.310,15
010000	457000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	839,63	0,00	839,63	839,63	0,00	839,63
010000	457000	100	Druckwerke	986,40	1.000,00	-13,60	986,40	1.000,00	-13,60
010000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	34,25	300,00	-265,75	34,25	300,00	-265,75
010000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	131,30	0,00	131,30	131,30	0,00	131,30
010300	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	848,66	0,00	848,66	848,66	0,00	848,66
010300	413000	100	Handelswaren	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50
010300	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	62,34	0,00	62,34	62,34	0,00	62,34
010300	457000	100	Druckwerke	974,40	1.000,00	-25,60	974,40	1.000,00	-25,60

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010300	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	702,15	500,00	202,15	702,15	500,00	202,15
010300	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	2,38	0,00	2,38	2,38	0,00	2,38
010400	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	533,86	0,00	533,86	533,86	0,00	533,86
010400	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10,98	200,00	-189,02	10,98	200,00	-189,02
010500	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	922,33	4.800,00	-3.877,67	922,33	4.800,00	-3.877,67
010500	413000	100	Handelswaren	38,83	15.000,00	-14.961,17	38,83	15.000,00	-14.961,17
010500	430000	100	Lebensmittel	467,24	300,00	167,24	467,24	300,00	167,24
010500	454006	100	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010500	455000	100	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
010500	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	267,04	500,00	-232,96	267,04	500,00	-232,96
010500	457000	100	Druckwerke	787,45	1.000,00	-212,55	787,45	1.000,00	-212,55
010500	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	401,67	500,00	-98,33	401,67	500,00	-98,33
010500	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
091000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.202,93	0,00	2.202,93	2.202,93	0,00	2.202,93
091000	413000	100	Handelswaren	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00
091000	430000	100	Lebensmittel	102,19	0,00	102,19	102,19	0,00	102,19
091000	454000	100	Reinigungsmittel	1,63	0,00	1,63	1,63	0,00	1,63
091000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	840,70	3.000,00	-2.159,30	840,70	3.000,00	-2.159,30
091000	457000	100	Druckwerke	45,17	5.500,00	-5.454,83	45,17	5.500,00	-5.454,83
091000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	7.037,29	21.000,00	-13.962,71	7.037,29	21.000,00	-13.962,71
119000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.309,14	30.000,00	-23.690,86	6.309,14	30.000,00	-23.690,86
119000	413000	100	Handelswaren	4.466,99	0,00	4.466,99	4.466,99	0,00	4.466,99
119000	456000	100	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	238,73	0,00	238,73	238,73	0,00	238,73
119000	457000	100	Druckwerke	267,38	0,00	267,38	267,38	0,00	267,38
119000	457009	100	Druckwerke Vergütungen ILV	4.495,76	0,00	4.495,76	4.495,76	0,00	4.495,76
119000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	2.285,26	0,00	2.285,26	2.285,26	0,00	2.285,26
119000	459006	100	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	651,00
170000	400000	100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	17.010,36	0,00	17.010,36	17.010,36	0,00	17.010,36

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
170000	420000	100	Roh-Hilfs- und Baustoffe	29,97	0,00	29,97	29,97	0,00	29,97
170000	452000	100	Treibstoffe	1.247,46	0,00	1.247,46	1.247,46	0,00	1.247,46
170000	459000	100	Sonstige Verbrauchsgüter	1.432,29	0,00	1.432,29	1.432,29	0,00	1.432,29
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	64.819,16	97.300,00	-32.480,84	64.819,16	97.300,00	-32.480,84
010000	621000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	21,94	0,00	21,94	21,94	0,00	21,94
010000	621000	100	Sonstige Transporte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	630000	100	Postdienste	791,95	400,00	391,95	791,95	400,00	391,95
010000	631000	100	Telekommunikationsdienste	1.902,60	2.500,00	-597,40	1.902,60	2.500,00	-597,40
010000	670000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010300	631000	100	Telekommunikationsdienste	282,55	0,00	282,55	282,55	0,00	282,55
010400	621000	100	Sonstige Transporte	25,29	0,00	25,29	25,29	0,00	25,29
010400	631000	100	Telekommunikationsdienste	215,88	500,00	-284,12	215,88	500,00	-284,12
010500	621000	100	Sonstige Transporte	57,90	0,00	57,90	57,90	0,00	57,90
010500	631000	100	Telekommunikationsdienste	901,05	1.500,00	-598,95	901,05	1.500,00	-598,95
119000	621000	100	Sonstige Transporte	983,20	0,00	983,20	983,20	0,00	983,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.182,36	6.000,00	-817,64	5.182,36	6.000,00	-817,64
010000	700000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	619,99	200,00	419,99	619,99	200,00	419,99
010000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	507,29	3.000,00	-2.492,71	507,29	3.000,00	-2.492,71
010300	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	950,00	5.000,00	-4.050,00	950,00	5.000,00	-4.050,00
010400	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	237,51	0,00	237,51	237,51	0,00	237,51
010500	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	2.269,66	2.000,00	269,66	2.269,66	2.000,00	269,66
091000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	793,47	2.500,00	-1.706,53	793,47	2.500,00	-1.706,53
119000	700000	100	Miet- und Pachtaufwand	404,86	0,00	404,86	404,86	0,00	404,86
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.782,78	12.700,00	-6.917,22	5.782,78	12.700,00	-6.917,22
010000	615006	100	Instandh. v Kulturgütern GBG	383,10	0,00	383,10	383,10	0,00	383,10
010500	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	340,10	0,00	340,10	340,10	0,00	340,10
091000	617000	100	Instandh. v Fahrzeugen	618,88	0,00	618,88	618,88	0,00	618,88
091000	618000	100	Instandh. v sonstigen Anlagen	74,66	0,00	74,66	74,66	0,00	74,66

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
119000	616000	100	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
119000	617000	100	Instandh. v Fahrzeugen	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00
170000	616000	100	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	16.141,50	0,00	16.141,50	16.141,50	0,00	16.141,50
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.418,24	0,00	19.418,24	19.418,24	0,00	19.418,24
010000	690000	100	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	133,80	0,00	133,80	0,00	0,00	0,00
010000	723000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	224,77	3.100,00	-2.875,23	224,77	3.100,00	-2.875,23
010000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	996,33	4.000,00	-3.003,67	996,33	4.000,00	-3.003,67
010000	724100	100	Reisegebühren dezentral	7.421,71	10.000,00	-2.578,29	7.421,71	10.000,00	-2.578,29
010000	726000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	226,00	400,00	-174,00	226,00	400,00	-174,00
010000	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.395,69	2.500,00	895,69	3.395,69	2.500,00	895,69
010000	728000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement	5.510,00	5.600,00	-90,00	5.510,00	5.600,00	-90,00
010000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	5.856,89	30.600,00	-24.743,11	5.856,89	30.600,00	-24.743,11
010000	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	162.128,40	151.000,00	11.128,40	162.128,40	151.000,00	11.128,40
010300	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	31,69	2.000,00	-1.968,31	31,69	2.000,00	-1.968,31
010300	724100	100	Reisegebühren dezentral	491,00	1.000,00	-509,00	491,00	1.000,00	-509,00
010300	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
010300	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	54.731,36	70.100,00	-15.368,64	54.731,36	70.100,00	-15.368,64
010300	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	72.954,00	73.400,00	-446,00	72.954,00	73.400,00	-446,00
010300	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	8.960,00	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	8.960,00
010400	724100	100	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010400	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	890,00	900,00	-10,00	890,00	900,00	-10,00
010400	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	115,37	5.700,00	-5.584,63	115,37	5.700,00	-5.584,63
010400	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.605,20	21.700,00	-4.094,80	17.605,20	21.700,00	-4.094,80
010500	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	322,49	1.500,00	-1.177,51	322,49	1.500,00	-1.177,51
010500	724100	100	Reisegebühren dezentral	94,66	500,00	-405,34	94,66	500,00	-405,34
010500	726000	100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	15.715,34	0,00	15.715,34	15.715,34	0,00	15.715,34
010500	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	19.617,26	48.600,00	-28.982,74	19.617,26	48.600,00	-28.982,74
010500	728007	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.105,60	51.700,00	-6.594,40	45.105,60	51.700,00	-6.594,40

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
091000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
091000	724100	100	Reisegebühren dezentral	361,72	0,00	361,72	361,72	0,00	361,72
091000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	207.758,82	266.200,00	-58.441,18	207.758,82	266.200,00	-58.441,18
091000	728017	100	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.252,20	0,00	10.252,20	10.252,20	0,00	10.252,20
119000	723000	100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.062,56	0,00	1.062,56	1.062,56	0,00	1.062,56
119000	728000	100	GPS-Beauftragungen	814.635,91	840.400,00	-25.764,09	814.635,91	840.400,00	-25.764,09
119000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.537.354,72	1.589.300,00	-51.945,28	1.537.354,72	1.589.300,00	-51.945,28
170000	728000	100	Entgelte für sonstige Leistungen	275,04	84.600,00	-84.324,96	275,04	84.600,00	-84.324,96
529000	728000	100	Hagelabwehr	38.463,60	38.500,00	-36,40	38.463,60	38.500,00	-36,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.032.712,13	3.307.000,00	-274.287,87	3.032.578,33	3.307.000,00	-274.421,67
010000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.456,07	3.200,00	256,07	0,00	0,00	0,00
010300	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.778,15	0,00	1.778,15	0,00	0,00	0,00
010400	680010	100	Planmäßige Abschreibung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
010500	680010	100	Planmäßige Abschreibung	1.713,61	1.100,00	613,61	0,00	0,00	0,00
010700	680010	100	Planmäßige Abschreibung	112,03	100,00	12,03	0,00	0,00	0,00
091000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	3.205,22	2.500,00	705,22	0,00	0,00	0,00
119000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	47.783,38	22.500,00	25.283,38	0,00	0,00	0,00
170000	680010	100	Planmäßige Abschreibung	12.414,17	1.800,00	10.614,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	70.462,63	31.500,00	38.962,63	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.198.377,30**	**3.454.500,00**	**-256.122,70**	**3.127.780,87**	**3.423.000,00**	**-295.219,13**
010000	751000	100	Transfers an Länder	251.507,52	247.900,00	3.607,52	251.507,52	247.900,00	3.607,52
163000	754000	100	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	82.900,00	82.900,00	0,00	82.900,00	82.900,00	0,00
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	355.407,52	351.800,00	3.607,52	334.407,52	330.800,00	3.607,52
180000	757000	100	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010500	780000	100	Transfers an das Ausland	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**358.407,52**	**371.800,00**	**-13.392,48**	**337.407,52**	**350.800,00**	**-13.392,48**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.782.434,76**	**6.981.500,00**	**-199.065,24**	**6.627.582,95**	**6.929.000,00**	**-301.417,05**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.651.985,39**	**-6.981.500,00**	**329.514,61**	**-6.541.728,29**	**-6.929.000,00**	**387.271,71**
912000	894000	100	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	829.600,00	0,00	829.600,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	829.600,00	0,00	829.600,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**829.600,00**	**0,00**	**829.600,00**			
912000	794000	100	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	253.900,40	0,00	253.900,40			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	253.900,40	0,00	253.900,40			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**253.900,40**	**0,00**	**253.900,40**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**575.699,60**	**0,00**	**575.699,60**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.076.285,79**	**-6.981.500,00**	**905.214,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
091000	070000	100	Kleininvestitionen MD - VAG				1.411,09	0,00	1.411,09
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				1.411,09	0,00	1.411,09
170000	006006	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				3.383,52	0,00	3.383,52
170000	050000	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				10.698,07	0,00	10.698,07
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.081,59	0,00	14.081,59
170000	020000	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				13.080,00	0,00	13.080,00
170000	020000	100	Maschinen SiMa				14.568,00	0,00	14.568,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				27.648,00	0,00	27.648,00
010000	042000	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				0,00	5.000,00	-5.000,00
010000	042000	100	Suchtprävention-Konfliktmanagement				1.520,00	0,00	1.520,00
010000	042006	100	Kleininvestitionen Magistratsdirektion				5.558,00	0,00	5.558,00
010500	042000	100	Kleininvestitionen Reformgruppe				3.973,84	3.200,00	773,84

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 100 Magistratsdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
091000	042000	100	Kleininvestitionen MD - VAG				0,00	5.000,00	-5.000,00
170000	042000	100	Kleininvestition Sima_Katastrophendienst				5.586,00	0,00	5.586,00
170000	042000	100	Maschinen SiMa				23.299,20	0,00	23.299,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				39.937,04	13.200,00	26.737,04
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**83.077,72**	**13.200,00**	**69.877,72**
163000	774000	100	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				21.000,00	21.000,00	0,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				21.000,00	21.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**104.077,72**	**34.200,00**	**69.877,72**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-104.077,72**	**-34.200,00**	**-69.877,72**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.645.806,01**	**-6.963.200,00**	**317.393,99**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.645.806,01**	**-6.963.200,00**	**317.393,99**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 101 Magistratsdirektion Ordnungswache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**101**	**Magistratsdirektion Ordnungswache**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
912000	894000	101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	810.400,00	0,00	810.400,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	810.400,00	0,00	810.400,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**810.400,00**	**0,00**	**810.400,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**810.400,00**	**0,00**	**810.400,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**810.400,00**	**0,00**	**810.400,00**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL	**102**		**Magistratsdirektion Informationsmanag.**						
Operative Gebarung									
016000	808000	102	Veräußerungen von Waren	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
010000	400700	102	GWG Faktura	410,40	0,00	410,40	410,40	0,00	410,40
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	410,40	0,00	410,40	410,40	0,00	410,40
010000	700000	102	Miet- und Pachtaufwand	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
010000	728700	102	Entgelte sonst Leistungen Faktura	19.853,96	0,00	19.853,96	19.853,96	0,00	19.853,96
010000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	66.574,08	0,00	66.574,08	66.574,08	0,00	66.574,08
016000	723000	102	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.038,95	0,00	4.038,95	4.038,95	0,00	4.038,95
016000	728007	102	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	190.000,00	-190.000,00	0,00	190.000,00	-190.000,00
016000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	49.232,10	500.000,00	-450.767,90	49.232,10	500.000,00	-450.767,90
411000	728707	102	Entgelte sonstige Leistungen Kosteninfo - ITG	1.024,80	0,00	1.024,80	1.024,80	0,00	1.024,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	140.723,89	690.000,00	-549.276,11	140.723,89	690.000,00	-549.276,11
010000	680010	102	Planmäßige Abschreibung	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
016000	695000	102	WB zu Forderungen	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	150,00	300,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**141.359,29**	**690.300,00**	**-548.940,71**	**141.209,29**	**690.000,00**	**-548.790,71**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**141.359,29**	**690.300,00**	**-548.940,71**	**141.209,29**	**690.000,00**	**-548.790,71**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-139.859,29**	**-690.300,00**	**550.440,71**	**-141.209,29**	**-690.000,00**	**548.790,71**
912000	894000	102	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	190.000,00	0,00	190.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	190.000,00	0,00	190.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 102 Magistratsdirektion Informationsmanag. - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
912000	794000	102	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	434.580,92	0,00	434.580,92			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	434.580,92	0,00	434.580,92			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**434.580,92**	**0,00**	**434.580,92**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-244.580,92**	**0,00**	**-244.580,92**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-384.440,21**	**-690.300,00**	**305.859,79**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-141.209,29**	**-690.000,00**	**548.790,71**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-141.209,29**	**-690.000,00**	**548.790,71**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL	**110**		**Präsidialabteilung**						
Operative Gebarung									
920000	856000	110	Verwaltungsabgaben	94.296,20	130.000,00	-35.703,80	94.296,20	130.000,00	-35.703,80
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	94.296,20	130.000,00	-35.703,80	94.296,20	130.000,00	-35.703,80
010100	810000	110	Erträge aus Leistungen	183.886,46	150.000,00	33.886,46	183.410,16	150.000,00	33.410,16
010100	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	19.285,31	5.000,00	14.285,31	19.280,31	5.000,00	14.280,31
010200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7,70	500,00	-492,30	7,70	500,00	-492,30
010600	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	10.000,00	-10.000,00	170,00	10.000,00	-9.830,00
013200	810000	110	Erträge aus Leistungen	16.701,08	15.000,00	1.701,08	17.307,60	15.000,00	2.307,60
013200	810009	110	Erträge aus Leistungen ILV	412.797,77	540.900,00	-128.102,23	412.797,77	540.900,00	-128.102,23
013200	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	45,00	0,00	45,00	5,00	0,00	5,00
020000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	21.731,15	3.000,00	18.731,15	21.629,29	3.000,00	18.629,29
021000	816000	110	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	40.886,69	40.000,00	886,69	40.886,69	40.000,00	886,69
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	695.341,16	764.400,00	-69.058,84	695.494,52	764.400,00	-68.905,48
010100	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	3.685,17	4.000,00	-314,83	3.685,17	4.000,00	-314,83
010100	829000	110	Sonstige Erträge	350,26	2.800,00	-2.449,74	179,00	2.800,00	-2.621,00
010200	828000	110	Rückersätze von Aufwendungen	158,47	0,00	158,47	158,47	0,00	158,47
070000	828000	110	Verfügungsmittel Politik	7.325,10	0,00	7.325,10	13.066,76	0,00	13.066,76
139000	829000	110	Sonstige Erträge	20.306,47	10.000,00	10.306,47	20.306,47	10.000,00	10.306,47
519100	829000	110	Sonstige Erträge	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.825,47	36.800,00	-4.974,53	37.395,87	36.800,00	595,87
000000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	139.915,86	0,00	139.915,86	0,00	0,00	0,00
010100	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	551.771,82	0,00	551.771,82	0,00	0,00	0,00
010200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	39.217,03	0,00	39.217,03	0,00	0,00	0,00
012000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.414,60	0,00	2.414,60	0,00	0,00	0,00
013200	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.091,02	0,00	5.091,02	0,00	0,00	0,00
020000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.414,32	0,00	7.414,32	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
020000	819000	110	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	17,53	0,00	17,53	0,00	0,00	0,00
021000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	19.304,62	0,00	19.304,62	0,00	0,00	0,00
139000	817000	110	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.089,57	0,00	2.089,57	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	767.236,37	0,00	767.236,37	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.588.699,20**	**931.200,00**	**657.499,20**	**827.186,59**	**931.200,00**	**-104.013,41**
000000	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010100	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	39.509,63	0,00	39.509,63	39.509,63	0,00	39.509,63
010200	863200	110	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.501,61	0,00	4.501,61	4.501,61	0,00	4.501,61
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	44.011,24	2.000,00	42.011,24	44.011,24	2.000,00	42.011,24
000000	868100	110	Transfers von privaten Haushalten	150.195,19	150.000,00	195,19	150.195,19	150.000,00	195,19
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	150.195,19	150.000,00	195,19	150.195,19	150.000,00	195,19
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**194.206,43**	**152.000,00**	**42.206,43**	**194.206,43**	**152.000,00**	**42.206,43**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.782.905,63**	**1.083.200,00**	**699.705,63**	**1.021.393,02**	**1.083.200,00**	**-61.806,98**
000000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	599.644,26	527.500,00	72.144,26	599.644,26	527.500,00	72.144,26
000000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.559.457,92	4.433.200,00	126.257,92	4.559.457,92	4.433.200,00	126.257,92
000000	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.322,27	0,00	2.322,27	2.322,27	0,00	2.322,27
000000	522100	110	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
000000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.773,11	10.900,00	-5.126,89	5.773,11	10.900,00	-5.126,89
010100	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	338.473,42	214.300,00	124.173,42	338.473,42	214.300,00	124.173,42
010100	501000	110	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	5.226,82	63.400,00	-58.173,18	5.226,82	63.400,00	-58.173,18
010100	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.237.998,26	1.286.300,00	-48.301,74	1.237.998,26	1.286.300,00	-48.301,74
010100	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	89.267,68	91.200,00	-1.932,32	89.267,68	91.200,00	-1.932,32
010100	522000	110	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	15.002,47	15.000,00	2,47	15.002,47	15.000,00	2,47
010100	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	31.653,11	47.200,00	-15.546,89	31.653,11	47.200,00	-15.546,89
010100	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	39.498,46	30.500,00	8.998,46	39.498,46	30.500,00	8.998,46
010100	569000	110	Sonstige Nebengebühren	136,31	1.800,00	-1.663,69	136,31	1.800,00	-1.663,69
010200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	416.152,37	449.300,00	-33.147,63	416.152,37	449.300,00	-33.147,63

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.144.046,87	1.084.300,00	59.746,87	1.144.046,87	1.084.300,00	59.746,87
010200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	9.987,99	10.300,00	-312,01	9.987,99	10.300,00	-312,01
010200	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	351,29	2.000,00	-1.648,71	351,29	2.000,00	-1.648,71
010200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	67.471,51	66.000,00	1.471,51	67.471,51	66.000,00	1.471,51
012000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	226.696,77	170.200,00	56.496,77	226.696,77	170.200,00	56.496,77
012000	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	0,00	23.800,00	-23.800,00	0,00	23.800,00	-23.800,00
012000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.293,06	1.700,00	593,06	2.293,06	1.700,00	593,06
012000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
012000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	2.111,64	1.000,00	1.111,64	2.111,64	1.000,00	1.111,64
013200	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	22.300,00	-22.300,00	0,00	22.300,00	-22.300,00
013200	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	346.371,97	230.000,00	116.371,97	346.371,97	230.000,00	116.371,97
013200	511000	110	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	51.434,99	73.300,00	-21.865,01	51.434,99	73.300,00	-21.865,01
013200	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	2.184,17	5.200,00	-3.015,83	2.184,17	5.200,00	-3.015,83
013200	569000	110	Sonstige Nebengebühren	15.842,38	15.400,00	442,38	15.842,38	15.400,00	442,38
020000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	146.778,80	148.600,00	-1.821,20	146.778,80	148.600,00	-1.821,20
020000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	370.389,57	387.200,00	-16.810,43	370.389,57	387.200,00	-16.810,43
020000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	5.199,55	5.000,00	199,55	5.199,55	5.000,00	199,55
020000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	46.437,64	80.200,00	-33.762,36	46.437,64	80.200,00	-33.762,36
021000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	64.561,70	64.100,00	461,70	64.561,70	64.100,00	461,70
021000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.358,50	1.700,00	-341,50	1.358,50	1.700,00	-341,50
021000	565100	110	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.678,04	7.000,00	-2.321,96	4.678,04	7.000,00	-2.321,96
139000	500000	110	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	63.544,25	65.200,00	-1.655,75	63.544,25	65.200,00	-1.655,75
139000	510000	110	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	113.015,10	129.300,00	-16.284,90	113.015,10	129.300,00	-16.284,90
139000	565000	110	Mehrleistungsvergütungen	1.048,51	1.600,00	-551,49	1.048,51	1.600,00	-551,49
139000	569000	110	Sonstige Nebengebühren	8.302,91	8.200,00	102,91	8.302,91	8.200,00	102,91
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.034.713,67	9.777.700,00	257.013,67	10.034.713,67	9.777.700,00	257.013,67
000000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	163.345,48	169.500,00	-6.154,52	163.345,48	169.500,00	-6.154,52

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	70.268,99	68.400,00	1.868,99	70.268,99	68.400,00	1.868,99
000000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	938.179,44	893.500,00	44.679,44	938.179,44	893.500,00	44.679,44
000000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	23.727,38	20.400,00	3.327,38	23.727,38	20.400,00	3.327,38
010100	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	45.431,20	57.100,00	-11.668,80	45.431,20	57.100,00	-11.668,80
010100	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.981,70	37.300,00	-5.318,30	31.981,70	37.300,00	-5.318,30
010100	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	231.894,46	285.800,00	-53.905,54	231.894,46	285.800,00	-53.905,54
010100	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	7.081,36	5.500,00	1.581,36	7.081,36	5.500,00	1.581,36
010100	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.180,47	500,00	1.680,47	2.180,47	500,00	1.680,47
010200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	40.595,50	43.700,00	-3.104,50	40.595,50	43.700,00	-3.104,50
010200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.260,34	22.500,00	760,34	23.260,34	22.500,00	760,34
010200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	270.756,57	251.100,00	19.656,57	270.756,57	251.100,00	19.656,57
010200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	11.812,82	10.800,00	1.012,82	11.812,82	10.800,00	1.012,82
010200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
010600	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.560,91	4.300,00	-739,09	3.560,91	4.300,00	-739,09
012000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.455,62	3.000,00	455,62	3.455,62	3.000,00	455,62
012000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	47.186,38	43.100,00	4.086,38	47.186,38	43.100,00	4.086,38
012000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.626,00	1.600,00	26,00	1.626,00	1.600,00	26,00
013200	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.436,13	9.600,00	3.836,13	13.436,13	9.600,00	3.836,13
013200	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.766,57	7.100,00	-2.333,43	4.766,57	7.100,00	-2.333,43
013200	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	88.175,55	40.000,00	48.175,55	88.175,55	40.000,00	48.175,55
013200	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.040,00	1.600,00	440,00	2.040,00	1.600,00	440,00
013200	590100	110	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
020000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.372,14	11.600,00	-227,86	11.372,14	11.600,00	-227,86
020000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.819,45	9.600,00	219,45	9.819,45	9.600,00	219,45
020000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	77.748,25	74.200,00	3.548,25	77.748,25	74.200,00	3.548,25
020000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	2.035,80	700,00	1.335,80	2.035,80	700,00	1.335,80
021000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.424,27	2.400,00	24,27	2.424,27	2.400,00	24,27

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
021000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.716,48	3.800,00	-1.083,52	2.716,48	3.800,00	-1.083,52
021000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	15.385,18	16.200,00	-814,82	15.385,18	16.200,00	-814,82
021000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	564,07	1.600,00	-1.035,93	564,07	1.600,00	-1.035,93
139000	580000	110	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.378,94	7.100,00	-1.721,06	5.378,94	7.100,00	-1.721,06
139000	581000	110	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.684,27	4.200,00	-515,73	3.684,27	4.200,00	-515,73
139000	582000	110	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.908,78	27.700,00	208,78	27.908,78	27.700,00	208,78
139000	590000	110	Freiwillige Sozialleistungen	1.162,30	0,00	1.162,30	1.162,30	0,00	1.162,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.185.362,80	2.136.400,00	48.962,80	2.185.362,80	2.136.400,00	48.962,80
000000	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
000000	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
010100	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.905,75	13.300,00	-7.394,25	5.905,75	13.300,00	-7.394,25
010100	567000	110	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
013200	563000	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.558,08	1.600,00	-41,92	1.558,08	1.600,00	-41,92
021000	563100	110	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.926,83	15.300,00	-7.373,17	7.926,83	15.300,00	-7.373,17
000000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	119.327,54	0,00	119.327,54	0,00	0,00	0,00
010100	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	101.984,51	0,00	101.984,51	0,00	0,00	0,00
010200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	52.575,25	0,00	52.575,25	0,00	0,00	0,00
012000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.193,64	0,00	9.193,64	0,00	0,00	0,00
013200	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.282,39	0,00	1.282,39	0,00	0,00	0,00
020000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.326,76	0,00	4.326,76	0,00	0,00	0,00
021000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	350,87	0,00	350,87	0,00	0,00	0,00
139000	593000	110	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.873,85	0,00	5.873,85	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	294.914,81	0,00	294.914,81	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.522.918,11**	**11.929.400,00**	**593.518,11**	**12.228.003,30**	**11.929.400,00**	**298.603,30**
000000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.998,69	20.000,00	-8.001,31	11.998,69	20.000,00	-8.001,31
000000	400007	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	413000	110	Verfügungsmittel Politik	3.578,88	8.300,00	-4.721,12	3.578,88	8.300,00	-4.721,12
000000	413000	110	Handelswaren	853,30	0,00	853,30	853,30	0,00	853,30
000000	454000	110	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	454006	110	Reinigungsmittel GBG	88,11	200,00	-111,89	88,11	200,00	-111,89
000000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.131,92	9.100,00	-2.968,08	6.131,92	9.100,00	-2.968,08
000000	457000	110	Druckwerke	32.774,18	30.000,00	2.774,18	32.774,18	30.000,00	2.774,18
000000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	5.558,55	8.000,00	-2.441,45	5.558,55	8.000,00	-2.441,45
000000	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	44,25	200,00	-155,75	44,25	200,00	-155,75
010100	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.680,76	10.000,00	-1.319,24	8.680,76	10.000,00	-1.319,24
010100	430000	110	Lebensmittel	2.062,89	2.000,00	62,89	2.062,89	2.000,00	62,89
010100	452000	110	Treibstoffe	4.851,77	10.000,00	-5.148,23	4.851,77	10.000,00	-5.148,23
010100	454000	110	Reinigungsmittel	10,95	500,00	-489,05	10,95	500,00	-489,05
010100	454006	110	Reinigungsmittel GBG	37,19	100,00	-62,81	37,19	100,00	-62,81
010100	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	18,81	0,00	18,81	18,81	0,00	18,81
010100	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	935,48	3.000,00	-2.064,52	935,48	3.000,00	-2.064,52
010100	457000	110	Druckwerke	1.373,49	2.000,00	-626,51	1.373,49	2.000,00	-626,51
010100	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	2.929,13	5.000,00	-2.070,87	2.929,13	5.000,00	-2.070,87
010100	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010100	458006	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	485,49	0,00	485,49	485,49	0,00	485,49
010100	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	235,12	500,00	-264,88	235,12	500,00	-264,88
010100	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.894,34	12.000,00	-8.105,66	3.894,34	12.000,00	-8.105,66
010200	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	3,48	0,00	3,48	3,48	0,00	3,48
010200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	1.031,18	500,00	531,18	1.031,18	500,00	531,18
010200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.711,14	10.000,00	-5.288,86	4.711,14	10.000,00	-5.288,86
010200	457000	110	Druckwerke	14,99	0,00	14,99	14,99	0,00	14,99

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010200	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	20.664,74	20.000,00	664,74	20.664,74	20.000,00	664,74
010200	458000	110	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	169,07	500,00	-330,93	169,07	500,00	-330,93
010200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	97,47	200,00	-102,53	97,47	200,00	-102,53
010600	400006	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
012000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.594,80	500,00	1.094,80	1.594,80	500,00	1.094,80
013200	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.496,44	7.000,00	-1.503,56	5.496,44	7.000,00	-1.503,56
013200	452000	110	Treibstoffe	2.683,77	0,00	2.683,77	2.683,77	0,00	2.683,77
013200	454000	110	Reinigungsmittel	141,46	200,00	-58,54	141,46	200,00	-58,54
013200	454006	110	Reinigungsmittel GBG	37,21	0,00	37,21	37,21	0,00	37,21
013200	455000	110	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	24,72	0,00	24,72	24,72	0,00	24,72
013200	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	37.211,90	40.000,00	-2.788,10	37.211,90	40.000,00	-2.788,10
013200	457000	110	Druckwerke	1.092,99	20.000,00	-18.907,01	1.092,99	20.000,00	-18.907,01
013200	459000	110	Sonstige Verbrauchsgüter	3.188,02	2.000,00	1.188,02	3.188,02	2.000,00	1.188,02
020000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63,34	1.500,00	-1.436,66	63,34	1.500,00	-1.436,66
020000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	170,54	200,00	-29,46	170,54	200,00	-29,46
020000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	44,07	100,00	-55,93	44,07	100,00	-55,93
021000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49,00	500,00	-451,00	49,00	500,00	-451,00
021000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	457000	110	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
021000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	597,12	1.000,00	-402,88	597,12	1.000,00	-402,88
139000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	456000	110	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
139000	457009	110	Druckwerke Vergütungen ILV	983,72	500,00	483,72	983,72	500,00	483,72
139000	459005	110	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426000	400000	110	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	347,94	0,00	347,94	347,94	0,00	347,94
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	166.962,41	230.200,00	-63.237,59	166.962,41	230.200,00	-63.237,59
000000	621000	110	Taxibenützung	4,00	2.000,00	-1.996,00	4,00	2.000,00	-1.996,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	621000	110	Sonstige Transporte	25.986,02	25.000,00	986,02	25.986,02	25.000,00	986,02
000000	630000	110	Postdienste	87.644,39	90.000,00	-2.355,61	87.789,92	90.000,00	-2.210,08
000000	631000	110	Telekommunikationsdienste	9.429,80	10.000,00	-570,20	9.429,80	10.000,00	-570,20
010100	621000	110	Park- und Autobahngebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	621000	110	Sonstige Transporte	355,80	500,00	-144,20	355,80	500,00	-144,20
010100	630000	110	Postdienste	129.245,78	13.000,00	116.245,78	129.248,63	13.000,00	116.248,63
010100	630007	110	Postdienste, ITG	153.285,64	150.000,00	3.285,64	153.285,64	150.000,00	3.285,64
010100	631000	110	Telekommunikationsdienste	3.244,56	3.000,00	244,56	3.244,56	3.000,00	244,56
010100	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	1.914,80	0,00	1.914,80	1.914,80	0,00	1.914,80
010200	630000	110	Postdienste	13.038,36	10.000,00	3.038,36	13.038,36	10.000,00	3.038,36
010200	631000	110	Telekommunikationsdienste	557,72	1.000,00	-442,28	557,72	1.000,00	-442,28
010600	631000	110	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
013200	630000	110	Postdienste	33.106,41	45.000,00	-11.893,59	33.350,40	45.000,00	-11.649,60
013200	631000	110	Telekommunikationsdienste	436,54	500,00	-63,46	436,54	500,00	-63,46
020000	631000	110	Telekommunikationsdienste	746,62	1.000,00	-253,38	746,62	1.000,00	-253,38
020000	640000	110	Rechts- und Beratungsaufwand	67.897,27	120.000,00	-52.102,73	67.897,27	120.000,00	-52.102,73
021000	631000	110	Telekommunikationsdienste	343,32	500,00	-156,68	343,32	500,00	-156,68
139000	630000	110	Postdienste	4.964,55	4.000,00	964,55	4.906,05	4.000,00	906,05
139000	631000	110	Telekommunikationsdienste	64,80	200,00	-135,20	64,80	200,00	-135,20
426000	631000	110	Telekommunikationsdienste	157,96	100,00	57,96	157,96	100,00	57,96
771000	600000	110	Energiebezüge	20.884,50	30.000,00	-9.115,50	20.978,76	30.000,00	-9.021,24
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	553.308,84	506.500,00	46.808,84	553.736,97	506.500,00	47.236,97
000000	700000	110	Bezirks- und Stadtteilversammlungen	2.338,64	1.000,00	1.338,64	2.338,64	1.000,00	1.338,64
000000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	23.113,98	26.000,00	-2.886,02	23.113,98	26.000,00	-2.886,02
010100	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	6.444,52	6.000,00	444,52	6.444,52	6.000,00	444,52
010100	705000	110	Operating Leasing	20.424,24	24.000,00	-3.575,76	20.424,24	24.000,00	-3.575,76
010200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	15.428,99	18.000,00	-2.571,01	15.428,99	18.000,00	-2.571,01
012000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	301,40	500,00	-198,60	301,40	500,00	-198,60

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
013200	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	120.366,43	150.000,00	-29.633,57	128.109,62	150.000,00	-21.890,38
013200	705000	110	Operating Leasing	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
020000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	921,98	1.000,00	-78,02	921,98	1.000,00	-78,02
021000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	364,71	500,00	-135,29	364,71	500,00	-135,29
139000	700000	110	Miet- und Pachtaufwand	676,33	1.000,00	-323,67	676,33	1.000,00	-323,67
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	190.381,22	232.000,00	-41.618,78	198.124,41	232.000,00	-33.875,59
000000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.415,13	10.000,00	-6.584,87	3.415,13	10.000,00	-6.584,87
000000	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.123,66	0,00	1.123,66	1.123,66	0,00	1.123,66
000000	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	8.919,09	2.000,00	6.919,09	8.919,09	2.000,00	6.919,09
010100	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010100	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	290,11	20.000,00	-19.709,89	290,11	20.000,00	-19.709,89
010100	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	1.858,01	3.000,00	-1.141,99	1.858,01	3.000,00	-1.141,99
010100	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	105,84	200,00	-94,16	105,84	200,00	-94,16
010200	614000	110	Instandh. von Gebäuden und Bauten	331,92	0,00	331,92	331,92	0,00	331,92
010200	614005	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010200	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	17.597,49	5.000,00	12.597,49	17.597,49	5.000,00	12.597,49
010200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
013200	615006	110	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
013200	617000	110	Instandh. v Fahrzeugen	3.346,85	2.000,00	1.346,85	3.346,85	2.000,00	1.346,85
013200	618000	110	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.328,13	5.000,00	-671,87	4.328,13	5.000,00	-671,87
139000	614006	110	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	13.400,00	-13.400,00	0,00	13.400,00	-13.400,00
771000	619000	110	Instandh. v Sonderanlagen	48.938,26	80.000,00	-31.061,74	48.938,26	80.000,00	-31.061,74
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	90.254,49	153.300,00	-63.045,51	90.254,49	153.300,00	-63.045,51
000000	710000	110	Taxibenützung	32,00	200,00	-168,00	32,00	200,00	-168,00
000000	721000	110	Bezüge der gewählten Organe, Stadtsenat	1.435.671,62	1.450.000,00	-14.328,38	1.435.671,62	1.450.000,00	-14.328,38
000000	721100	110	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	1.974.511,15	1.907.300,00	67.211,15	1.974.511,15	1.907.300,00	67.211,15
000000	721200	110	Bezüge der gewählten Organe, BezirksvorsteherInnen	830.694,12	726.000,00	104.694,12	830.694,12	726.000,00	104.694,12
000000	721500	110	Bezüge der gewählten Organe, Zuschüsse	7.264,85	10.400,00	-3.135,15	7.264,85	10.400,00	-3.135,15

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	724100	110	Reisegebühren dezentral	2.134,99	5.000,00	-2.865,01	2.134,99	5.000,00	-2.865,01
000000	728000	110	Tagungsgebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	20.996,31	33.000,00	-12.003,69	20.996,31	33.000,00	-12.003,69
000000	728006	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	324,50	0,00	324,50	324,50	0,00	324,50
000000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	379.458,00	379.500,00	-42,00	379.458,00	379.500,00	-42,00
000000	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010100	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	207,60	1.000,00	-792,40	207,60	1.000,00	-792,40
010100	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	808,80	2.000,00	-1.191,20	808,80	2.000,00	-1.191,20
010100	724100	110	Reisegebühren dezentral	5.973,42	10.000,00	-4.026,58	5.973,42	10.000,00	-4.026,58
010100	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
010100	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	140.262,70	195.000,00	-54.737,30	140.262,70	195.000,00	-54.737,30
010100	728005	110	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010100	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	152.636,40	152.600,00	36,40	152.636,40	152.600,00	36,40
010100	728008	110	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	663,91	0,00	663,91	663,91	0,00	663,91
010100	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	119.380,99	100.000,00	19.380,99	119.380,99	100.000,00	19.380,99
010200	723000	110	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010200	724100	110	Reisegebühren dezentral	556,24	500,00	56,24	556,24	500,00	56,24
010200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	6.743,76	5.000,00	1.743,76	6.743,76	5.000,00	1.743,76
010200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	525.883,20	530.900,00	-5.016,80	525.883,20	530.900,00	-5.016,80
010200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010600	723000	110	Gesundheitsmanagement	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	728000	110	Sicherheitstechn. Betreuung	21.956,40	30.000,00	-8.043,60	21.956,40	30.000,00	-8.043,60
010600	728000	110	Arbeitsmedizin	84.450,00	82.000,00	2.450,00	84.450,00	82.000,00	2.450,00
010600	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	1.239,20	0,00	1.239,20	1.239,20	0,00	1.239,20
010600	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	21.340,80	19.600,00	1.740,80	21.340,80	19.600,00	1.740,80
012000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	20.516,40	21.200,00	-683,60	20.516,40	21.200,00	-683,60
013200	710000	110	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	235,00	300,00	-65,00	235,00	300,00	-65,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
013200	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	16.109,09	5.000,00	11.109,09	16.109,09	5.000,00	11.109,09
013200	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	85.030,80	86.100,00	-1.069,20	85.030,80	86.100,00	-1.069,20
013200	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	77.000,00	-77.000,00	0,00	77.000,00	-77.000,00
020000	690000	110	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	58,42	0,00	58,42	0,00	0,00	0,00
020000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
020000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.749,20	38.200,00	549,20	38.749,20	38.200,00	549,20
021000	724100	110	Reisegebühren dezentral	615,33	500,00	115,33	615,33	500,00	115,33
021000	728000	110	Projekt LQI	58.585,17	250.000,00	-191.414,83	58.585,17	250.000,00	-191.414,83
021000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	6.216,60	3.000,00	3.216,60	6.216,60	3.000,00	3.216,60
021000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	25.687,20	23.100,00	2.587,20	25.687,20	23.100,00	2.587,20
021000	728017	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
021000	728100	110	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	19.258,68	20.000,00	-741,32	19.258,68	20.000,00	-741,32
060000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	41.956,64	40.000,00	1.956,64	41.956,64	40.000,00	1.956,64
061000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	54.509,96	55.000,00	-490,04	54.509,96	55.000,00	-490,04
063000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
070000	729000	110	Verfügungsmittel Politik	177.398,75	184.500,00	-7.101,25	177.398,75	184.500,00	-7.101,25
070000	729000	110	Bezirksbudget	21.618,50	540.100,00	-518.481,50	21.618,50	540.100,00	-518.481,50
139000	728000	110	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
139000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	31.135,20	30.900,00	235,20	31.135,20	30.900,00	235,20
200000	726000	110	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
426000	728000	110	Ausländerbeirat	215.478,46	35.300,00	180.178,46	215.478,46	35.300,00	180.178,46
426000	728007	110	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.194,00	8.600,00	1.594,00	10.194,00	8.600,00	1.594,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.566.344,36	7.094.500,00	-528.155,64	6.566.285,94	7.094.500,00	-528.214,06
000000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.935,24	24.100,00	-2.164,76	0,00	0,00	0,00
010100	680010	110	Planmäßige Abschreibung	18.330,52	22.000,00	-3.669,48	0,00	0,00	0,00
010100	695000	110	WB zu Forderungen	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
010200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	44.212,75	21.800,00	22.412,75	0,00	0,00	0,00
010600	680010	110	Planmäßige Abschreibung	1.996,55	2.000,00	-3,45	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
013200	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.890,60	7.100,00	14.790,60	0,00	0,00	0,00
013200	695000	110	WB zu Forderungen	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
020000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	201,30	0,00	201,30	0,00	0,00	0,00
020000	695000	110	WB zu Forderungen	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
021000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	506,57	0,00	506,57	0,00	0,00	0,00
070000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	9.947,76	6.300,00	3.647,76	0,00	0,00	0,00
139000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00
771000	680010	110	Planmäßige Abschreibung	21.060,75	21.600,00	-539,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	140.640,04	104.900,00	35.740,04	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.707.891,36**	**8.321.400,00**	**-613.508,64**	**7.575.364,22**	**8.216.500,00**	**-641.135,78**
000000	751000	110	Transfers an Länder	133.658,94	136.100,00	-2.441,06	133.658,94	136.100,00	-2.441,06
012000	751000	110	Transfers an Länder	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
013200	751000	110	Transfers an Länder	141.859,10	100.000,00	41.859,10	141.859,10	100.000,00	41.859,10
070000	754000	110	Bezirksbudget	5.780,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	5.780,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	281.298,04	272.100,00	9.198,04	281.298,04	272.100,00	9.198,04
070000	755000	110	Bezirksbudget	13.195,00	0,00	13.195,00	13.195,00	0,00	13.195,00
070000	775000	110	Bezirksbudget	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.695,00	0,00	15.695,00	13.195,00	0,00	13.195,00
000000	760000	110	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	1.662.669,30	1.755.000,00	-92.330,70	1.662.669,30	1.755.000,00	-92.330,70
061000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
070000	757000	110	Bezirksbudget	186.841,09	0,00	186.841,09	186.841,09	0,00	186.841,09
070000	768000	110	Bezirksbudget	21.195,50	0,00	21.195,50	21.195,50	0,00	21.195,50
070000	777000	110	Bezirksbudget	10.336,79	0,00	10.336,79	0,00	0,00	0,00
426000	757000	110	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	44.999,96	45.000,00	-0,04	44.999,96	45.000,00	-0,04
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.926.042,64	1.800.000,00	126.042,64	1.915.705,89	1.800.000,00	115.705,89
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.223.035,68**	**2.072.100,00**	**150.935,68**	**2.210.198,93**	**2.072.100,00**	**138.098,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**22.453.845,15**	**22.322.900,00**	**130.945,15**	**22.013.566,45**	**22.218.000,00**	**-204.433,55**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.670.939,52**	**-21.239.700,00**	**568.760,48**	**-20.992.173,43**	**-21.134.800,00**	**142.626,57**
912000	894000	110	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	380.000,00	0,00	380.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	380.000,00	0,00	380.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**380.000,00**	**0,00**	**380.000,00**			
912000	794000	110	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	130.247,75	0,00	130.247,75			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	130.247,75	0,00	130.247,75			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**130.247,75**	**0,00**	**130.247,75**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**249.752,25**	**0,00**	**249.752,25**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.421.187,27**	**-21.239.700,00**	**818.512,73**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
020000	000000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.108,33	0,00	2.108,33
020000	001000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				10.781,45	0,00	10.781,45
020000	003000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				13.588,92	0,00	13.588,92
070000	005000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				24.419,12	0,00	24.419,12
070000	006000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				1.603,20	0,00	1.603,20
070000	050000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				5.830,80	0,00	5.830,80
899000	000000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				4.805,40	0,00	4.805,40
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				63.137,22	0,00	63.137,22
010200	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
020000	010000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				2.257,66	0,00	2.257,66
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				2.257,66	5.000,00	-2.742,34
013200	040000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				3.802,44	0,00	3.802,44
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.802,44	0,00	3.802,44
000000	042000	110	Kleininvestitionen Politik				5.654,90	20.000,00	-14.345,10
000000	042007	110	Kleininvestitionen Politik				0,00	2.000,00	-2.000,00
010100	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				20.725,12	20.000,00	725,12

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 110 Präsidialabteilung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				12.724,15	12.000,00	724,15
010200	042006	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				7.021,66	0,00	7.021,66
010600	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	200,00	-200,00
013200	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				4.039,28	50.000,00	-45.960,72
013200	042006	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				3.493,78	0,00	3.493,78
020000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
139000	042000	110	Kleininvestitionen Präsidialamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				53.658,89	108.200,00	-54.541,11
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**122.856,21**	**113.200,00**	**9.656,21**
070000	775000	110	Bezirksbudget				2.500,00	0,00	2.500,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				2.500,00	0,00	2.500,00
070000	777000	110	Bezirksbudget				10.336,79	0,00	10.336,79
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.336,79	0,00	10.336,79
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**12.836,79**	**0,00**	**12.836,79**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**135.693,00**	**113.200,00**	**22.493,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-135.693,00**	**-113.200,00**	**-22.493,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-21.127.866,43**	**-21.248.000,00**	**120.133,57**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-21.127.866,43**	**-21.248.000,00**	**120.133,57**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**120**	**Bürgermeisteramt**						
Operative Gebarung									
061000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	238.231,83	238.200,00	31,83	238.231,83	238.200,00	31,83
390000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	96,70	0,00	96,70	96,70	0,00	96,70
771000	828000	120	Rückersätze von Aufwendungen	5.214,00	5.200,00	14,00	5.214,00	5.200,00	14,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	243.542,53	243.400,00	142,53	243.542,53	243.400,00	142,53
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**243.542,53**	**243.400,00**	**142,53**	**243.542,53**	**243.400,00**	**142,53**
390000	871100	120	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
940000	861000	120	Transfers von Ländern	1.945.000,00	3.185.000,00	-1.240.000,00	1.945.000,00	3.185.000,00	-1.240.000,00
940000	871100	120	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	1.752.000,00	502.000,00	1.250.000,00	502.000,00	502.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.697.000,00	3.687.000,00	10.000,00	3.697.000,00	3.687.000,00	10.000,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.697.000,00**	**3.687.000,00**	**10.000,00**	**3.697.000,00**	**3.687.000,00**	**10.000,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**3.940.542,53**	**3.930.400,00**	**10.142,53**	**3.940.542,53**	**3.930.400,00**	**10.142,53**
019000	413000	120	Handelswaren	9.484,67	5.000,00	4.484,67	9.484,67	5.000,00	4.484,67
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.484,67	5.000,00	4.484,67	9.484,67	5.000,00	4.484,67
019000	700000	120	Miet- und Pachtaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
019000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	18.120,38	28.900,00	-10.779,62	18.120,38	28.900,00	-10.779,62
019000	728008	120	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00
061000	726000	120	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.300,00	5.000,00	-2.700,00	2.300,00	5.000,00	-2.700,00
061000	728000	120	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.538,38	38.900,00	-18.361,62	20.538,38	38.900,00	-18.361,62
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**30.023,05**	**53.900,00**	**-23.876,95**	**30.023,05**	**53.900,00**	**-23.876,95**
061000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	74.700,00	150.000,00	-75.300,00	74.700,00	150.000,00	-75.300,00
061000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	2.000.000,00	165.000,00	1.835.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	648.028,00	628.900,00	19.128,00	648.028,00	628.900,00	19.128,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
390000	774000	120	Stadtpfarramt St. Josef	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	774000	120	Jüdische Kultusstiftung	1.517.300,00	1.517.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	774000	120	Kirchensanierung St. Peter	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	754.000,00	901.700,00	-147.700,00	0,00	0,00	0,00
771000	754000	120	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	4.450,00	104.700,00	-100.250,00	4.450,00	104.700,00	-100.250,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.186.478,00	3.467.600,00	1.718.878,00	727.178,00	883.600,00	-156.422,00
061000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	274.394,00	278.100,00	-3.706,00	274.394,00	278.100,00	-3.706,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	755000	120	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	389.480,00	276.500,00	112.980,00	389.480,00	276.500,00	112.980,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	663.874,00	654.600,00	9.274,00	663.874,00	554.600,00	109.274,00
061000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	866.562,88	1.181.500,00	-314.937,12	866.562,88	1.181.500,00	-314.937,12
061000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	35.750,00	30.000,00	5.750,00	35.750,00	30.000,00	5.750,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	1.411.600,00	-1.411.600,00	0,00	0,00	0,00
390000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.500,00	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	20.000,00	-9.500,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	120	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	186.950,00	200.000,00	-13.050,00	186.950,00	200.000,00	-13.050,00
771000	768000	120	Sonstige Transfers an private Haushalte	9.500,00	10.000,00	-500,00	9.500,00	10.000,00	-500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.109.262,88	2.903.100,00	-1.793.837,12	1.109.262,88	1.441.500,00	-332.237,12
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.959.614,88**	**7.025.300,00**	**-65.685,12**	**2.500.314,88**	**2.879.700,00**	**-379.385,12**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.989.637,93**	**7.079.200,00**	**-89.562,07**	**2.530.337,93**	**2.933.600,00**	**-403.262,07**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.049.095,40**	**-3.148.800,00**	**99.704,60**	**1.410.204,60**	**996.800,00**	**413.404,60**
912000	894000	120	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	44.000,00	0,00	44.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	44.000,00	0,00	44.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**44.000,00**	**0,00**	**44.000,00**			
912000	794000	120	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	78.878,33	0,00	78.878,33			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	78.878,33	0,00	78.878,33			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**78.878,33**	**0,00**	**78.878,33**			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 120 Bürgermeisteramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-34.878,33**	**0,00**	**-34.878,33**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.083.973,73**	**-3.148.800,00**	**64.826,27**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
061000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				2.000.000,00	165.000,00	1.835.000,00
390000	774000	120	Stadtpfarramt St. Josef				100.000,00	0,00	100.000,00
390000	774000	120	Jüdische Kultusstiftung				1.517.300,00	1.517.300,00	0,00
390000	774000	120	Kirchensanierung St. Peter				88.000,00	0,00	88.000,00
390000	774000	120	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				754.000,00	901.700,00	-147.700,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				4.459.300,00	2.584.000,00	1.875.300,00
061000	775000	120	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100.000,00	-100.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100.000,00	-100.000,00
061000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	1.411.600,00	-1.411.600,00
390000	777000	120	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	1.461.600,00	-1.461.600,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**4.459.300,00**	**4.145.600,00**	**313.700,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**4.459.300,00**	**4.145.600,00**	**313.700,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-4.459.300,00**	**-4.145.600,00**	**-313.700,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.049.095,40**	**-3.148.800,00**	**99.704,60**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.049.095,40**	**-3.148.800,00**	**99.704,60**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**150**	**Sozialamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	150	Verwaltungsabgaben	67,50	100,00	-32,50	67,50	100,00	-32,50
920000	857000	150	Kommissionsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	67,50	200,00	-132,50	67,50	200,00	-132,50
400000	816000	150	Pflegedrehscheibe	627,24	155.000,00	-154.372,76	627,24	155.000,00	-154.372,76
400000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5,00	100,00	-95,00	0,00	100,00	-100,00
400000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411700	816000	150	Rückersatz Land	0,00	39.000.000,00	-39.000.000,00	0,00	39.000.000,00	-39.000.000,00
420100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	816000	150	Selbstbehalte	18.543,00	20.000,00	-1.457,00	18.543,00	20.000,00	-1.457,00
429000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	180.465,93	200.000,00	-19.534,07	180.465,93	200.000,00	-19.534,07
429000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.340,00	5.000,00	-3.660,00	1.340,00	5.000,00	-3.660,00
429100	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	810000	150	Tageszentrum	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	810000	150	Marienstüberl	160.504,40	290.000,00	-129.495,60	160.504,40	290.000,00	-129.495,60
899000	810000	150	Erträge aus Leistungen	4.362.348,47	4.800.000,00	-437.651,53	3.925.226,40	4.800.000,00	-874.773,60
899000	810009	150	Vergütungen für Verköstigungen	2.946.688,86	2.892.900,00	53.788,86	2.946.688,86	2.892.900,00	53.788,86
899000	816000	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	55,00	100,00	-45,00	40,00	100,00	-60,00
899000	816005	150	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.670.577,90	47.363.900,00	-39.693.322,10	7.233.435,83	47.363.900,00	-40.130.464,17
400000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
420100	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	811000	150	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	811005	150	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
400000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	6.839,54	100,00	6.739,54	6.839,54	100,00	6.739,54
400000	829000	150	Sonstige Erträge	1.777,61	10.000,00	-8.222,39	1.777,61	10.000,00	-8.222,39
400000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
420100	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	808000	150	Entrümpelungen	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00
429000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829000	150	Selbstbehalte	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
429000	829000	150	Versicherungsrückersätze	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	829000	150	Sonstige Erträge	36.253,48	3.000,00	33.253,48	34.802,76	3.000,00	31.802,76
429000	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	22.264,78	30.000,00	-7.735,22	22.264,78	30.000,00	-7.735,22
429100	829005	150	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	38.500,00	-38.500,00	0,00	38.500,00	-38.500,00
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
899000	828000	150	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	829000	150	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	67.473,91	88.600,00	-21.126,09	66.023,19	88.500,00	-22.476,81
400000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	110.281,07	0,00	110.281,07	0,00	0,00	0,00
411000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.468,91	0,00	25.468,91	0,00	0,00	0,00
411000	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	43.134,64	0,00	43.134,64	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
412200	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	208,25	0,00	208,25	0,00	0,00	0,00
412300	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	6.078,45	0,00	6.078,45	0,00	0,00	0,00
412400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	7.388,26	0,00	7.388,26	0,00	0,00	0,00
413000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	353,59	0,00	353,59	0,00	0,00	0,00
413400	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	5.259,44	0,00	5.259,44	0,00	0,00	0,00
413500	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	164,67	0,00	164,67	0,00	0,00	0,00
419000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.617,25	0,00	8.617,25	0,00	0,00	0,00
419210	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	118.449,75	0,00	118.449,75	0,00	0,00	0,00
419320	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
419420	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
419610	819000	150	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	6.152,37	0,00	6.152,37	0,00	0,00	0,00
429000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.947,61	0,00	22.947,61	0,00	0,00	0,00
899000	817000	150	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	12.040,11	0,00	12.040,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	367.114,37	0,00	367.114,37	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.105.233,68**	**47.456.400,00**	**-39.351.166,32**	**7.299.526,52**	**47.456.300,00**	**-40.156.773,48**
400000	863000	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	28.957,82	30.000,00	-1.042,18	28.957,82	30.000,00	-1.042,18
411000	862210	150	Transfers von Gemeindeverbänden - SHV	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
411000	863200	150	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	23.365,55	0,00	23.365,55	23.365,55	0,00	23.365,55
419600	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	91.393,87	15.000,00	76.393,87	60.253,22	15.000,00	45.253,22
419640	863100	150	Transf. von Sozialversicherungsträgern	212.483,04	120.000,00	92.483,04	209.040,63	120.000,00	89.040,63
940000	861000	150	Transfers von Ländern	300.000,00	300.000,00	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	656.200,28	515.100,00	141.100,28	921.617,22	515.100,00	406.517,22
410000	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	387,74	0,00	387,74	387,74	0,00	387,74
410000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
410000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	6.609,57	5.000,00	1.609,57	9.594,42	5.000,00	4.594,42
410000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
410400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	498,46	0,00	498,46	498,46	0,00	498,46

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
411000	868000	150	Verwaltungsstrafen	0,00	0,00	0,00	8.818,57	0,00	8.818,57
411000	868000	150	Strafgeld	34.174,62	0,00	34.174,62	34.174,62	0,00	34.174,62
411000	868000	150	Organstrafverfügungen Ordnungswache	13.242,01	0,00	13.242,01	13.242,01	0,00	13.242,01
411000	868000	150	Transfers von privaten Haushalten	206.182,87	0,00	206.182,87	206.182,87	0,00	206.182,87
411000	868931	150	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	175,00	50.000,00	-49.825,00	34.593,24	50.000,00	-15.406,76
411000	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	96.927,77	120.000,00	-23.072,23	94.748,37	120.000,00	-25.251,63
411000	868933	150	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	665,71	1.000,00	-334,29
411400	868935	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattungspflicht §32SHG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
419100	868932	150	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	62.290,75	5.000,00	57.290,75	65.420,58	5.000,00	60.420,58
419210	868910	150	Transf.v.priv.Haush.-SHV; StMSG	1.185,00	5.000,00	-3.815,00	750,00	5.000,00	-4.250,00
419210	868911	150	Transf.v.priv.HH-Überbrückungsh.Rückerst. §14StMSG	0,00	1.000,00	-1.000,00	120,00	1.000,00	-880,00
419210	868912	150	Transf.v.priv.Haush.-Rückerstattung § 16StMSG	0,00	160.000,00	-160.000,00	119.724,37	160.000,00	-40.275,63
419210	868913	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Bez.§17Abs1 Z1StMSG	0,00	100.000,00	-100.000,00	34.221,15	100.000,00	-65.778,85
419210	868914	150	Transf.v.priv.HH-Ersatzanspr.Erben §17Abs1Z3StMSG	0,00	100.000,00	-100.000,00	385,82	100.000,00	-99.614,18
419210	868915	150	Transf.priv.HH-Ersatzanspr.Anspruchsü §17Abs4StMSG	0,00	20.000,00	-20.000,00	222,19	20.000,00	-19.777,81
419310	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	773,11	0,00	773,11	773,11	0,00	773,11
419320	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	2.570,00	1.000,00	1.570,00	1.370,00	1.000,00	370,00
419400	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419410	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	563.331,62	400.000,00	163.331,62	565.698,84	400.000,00	165.698,84
419420	868951	150	Tr. private HH, Überbrückungsh.Rückerst. §15 StSUG	554.566,29	400.000,00	154.566,29	562.959,07	400.000,00	162.959,07
419510	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	9.318,26	5.000,00	4.318,26	9.318,26	5.000,00	4.318,26
419510	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419510	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	1.403,83	0,00	1.403,83	1.403,83	0,00	1.403,83
419510	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
419520	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
419600	868950	150	Transfers von privaten Haushalten - SHV StSUG	5.897,00	0,00	5.897,00	5.897,00	0,00	5.897,00
419610	868952	150	Transfers private HH, Rückerstattung §17 StSUG	638.033,42	200.000,00	438.033,42	325.714,82	200.000,00	125.714,82

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419620	868953	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.1 StSUG	219.812,44	50.000,00	169.812,44	62.772,85	50.000,00	12.772,85
419630	868954	150	Transf. priv. HH,Ersatzanspr. §19, Abs.2 StSUG	17.699,47	0,00	17.699,47	2.701,70	0,00	2.701,70
419640	868956	150	Transf. priv. HH, Ersatzanspr. §19, Abs.4 StSUG	1.647,12	0,00	1.647,12	1.647,12	0,00	1.647,12
429100	868000	150	Spenden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
440400	868930	150	Transf.v.privat. Haush - SHV; StSHG	2.582,20	5.000,00	-2.417,80	2.582,20	5.000,00	-2.417,80
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.439.333,55	1.647.100,00	792.233,55	2.166.948,92	1.647.100,00	519.848,92
400000	813000	150	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	272,47	200,00	72,47	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272,47	200,00	72,47	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**3.095.806,30**	**2.162.400,00**	**933.406,30**	**3.088.566,14**	**2.162.200,00**	**926.366,14**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**11.201.039,98**	**49.618.800,00**	**-38.417.760,02**	**10.388.092,66**	**49.618.500,00**	**-39.230.407,34**
400000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.551.202,19	1.641.400,00	-90.197,81	1.551.202,19	1.641.400,00	-90.197,81
400000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.607.396,45	4.813.300,00	-205.903,55	4.607.396,45	4.813.300,00	-205.903,55
400000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	31.821,42	30.800,00	1.021,42	31.821,42	30.800,00	1.021,42
400000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.730,26	20.000,00	-13.269,74	6.730,26	20.000,00	-13.269,74
400000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	89.059,99	85.000,00	4.059,99	89.059,99	85.000,00	4.059,99
411000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	184.575,22	223.800,00	-39.224,78	184.575,22	223.800,00	-39.224,78
411000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.801.674,43	1.650.600,00	151.074,43	1.801.674,43	1.650.600,00	151.074,43
411000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	9.463,98	11.400,00	-1.936,02	9.463,98	11.400,00	-1.936,02
411000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	50.168,90	47.500,00	2.668,90	50.168,90	47.500,00	2.668,90
413000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	97.453,53	51.300,00	46.153,53	97.453,53	51.300,00	46.153,53
413000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	942.551,05	936.200,00	6.351,05	942.551,05	936.200,00	6.351,05
413000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	6.778,89	20.000,00	-13.221,11	6.778,89	20.000,00	-13.221,11
413000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	5.447,40	4.700,00	747,40	5.447,40	4.700,00	747,40
413000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.605,17	20.000,00	-18.394,83	1.605,17	20.000,00	-18.394,83
413000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	28.013,82	25.000,00	3.013,82	28.013,82	25.000,00	3.013,82
419000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	250.398,10	184.300,00	66.098,10	250.398,10	184.300,00	66.098,10

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	596.356,78	602.000,00	-5.643,22	596.356,78	602.000,00	-5.643,22
419000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	5.097,30	6.400,00	-1.302,70	5.097,30	6.400,00	-1.302,70
419000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	479,58	100,00	379,58	479,58	100,00	379,58
429000	500000	150	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	197.254,30	301.400,00	-104.145,70	197.254,30	301.400,00	-104.145,70
429000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.578.630,36	2.327.500,00	251.130,36	2.578.630,36	2.327.500,00	251.130,36
429000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	85.364,55	0,00	85.364,55	85.364,55	0,00	85.364,55
429000	522100	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	78.012,37	78.900,00	-887,63	78.012,37	78.900,00	-887,63
429000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	79,35	2.000,00	-1.920,65	79,35	2.000,00	-1.920,65
429000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	63.664,71	56.600,00	7.064,71	63.664,71	56.600,00	7.064,71
429100	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	165.258,82	155.200,00	10.058,82	165.258,82	155.200,00	10.058,82
429100	522100	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	569000	150	Sonstige Nebengebühren	6.124,58	5.900,00	224,58	6.124,58	5.900,00	224,58
899000	501000	150	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	371.891,82	419.900,00	-48.008,18	371.891,82	419.900,00	-48.008,18
899000	510000	150	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	252.309,35	664.500,00	-412.190,65	252.309,35	664.500,00	-412.190,65
899000	511000	150	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	456.662,75	148.400,00	308.262,75	456.662,75	148.400,00	308.262,75
899000	523000	150	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	19.571,76	22.200,00	-2.628,24	19.571,76	22.200,00	-2.628,24
899000	565000	150	Mehrleistungsvergütungen	2.191,73	2.200,00	-8,27	2.191,73	2.200,00	-8,27
899000	565100	150	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.560,09	5.000,00	-439,91	4.560,09	5.000,00	-439,91
899000	569000	150	Sonstige Nebengebühren	36.775,56	20.500,00	16.275,56	36.775,56	20.500,00	16.275,56
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.584.626,56	14.584.400,00	226,56	14.584.626,56	14.584.400,00	226,56
400000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	176.078,89	165.100,00	10.978,89	176.078,89	165.100,00	10.978,89
400000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	97.416,97	106.400,00	-8.983,03	97.416,97	106.400,00	-8.983,03
400000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	986.814,59	920.300,00	66.514,59	986.814,59	920.300,00	66.514,59
400000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	36.239,42	35.000,00	1.239,42	36.239,42	35.000,00	1.239,42
400000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	5.668,35	20.000,00	-14.331,65	5.668,35	20.000,00	-14.331,65
411000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	62.735,46	65.900,00	-3.164,54	62.735,46	65.900,00	-3.164,54

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
411000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.396,44	26.200,00	1.196,44	27.396,44	26.200,00	1.196,44
411000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	397.193,60	359.200,00	37.993,60	397.193,60	359.200,00	37.993,60
411000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	11.163,38	8.200,00	2.963,38	11.163,38	8.200,00	2.963,38
413000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	35.066,26	35.300,00	-233,74	35.066,26	35.300,00	-233,74
413000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.338,36	10.700,00	2.638,36	13.338,36	10.700,00	2.638,36
413000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	208.595,23	205.600,00	2.995,23	208.595,23	205.600,00	2.995,23
413000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	6.961,57	6.200,00	761,57	6.961,57	6.200,00	761,57
413000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	687,92	0,00	687,92	687,92	0,00	687,92
419000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.665,75	20.500,00	165,75	20.665,75	20.500,00	165,75
419000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.274,17	16.400,00	-2.125,83	14.274,17	16.400,00	-2.125,83
419000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	136.656,82	140.600,00	-3.943,18	136.656,82	140.600,00	-3.943,18
419000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	4.439,45	4.000,00	439,45	4.439,45	4.000,00	439,45
419000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.522,53	0,00	1.522,53	1.522,53	0,00	1.522,53
429000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	100.312,99	84.700,00	15.612,99	100.312,99	84.700,00	15.612,99
429000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.718,86	35.700,00	4.018,86	39.718,86	35.700,00	4.018,86
429000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	596.789,53	494.400,00	102.389,53	596.789,53	494.400,00	102.389,53
429000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	17.236,84	15.300,00	1.936,84	17.236,84	15.300,00	1.936,84
429000	590100	150	Asyle und Delogiertenheime	29,09	0,00	29,09	29,09	0,00	29,09
429000	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.130,83	0,00	1.130,83	1.130,83	0,00	1.130,83
429100	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.322,72	5.900,00	422,72	6.322,72	5.900,00	422,72
429100	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.004,13	600,00	404,13	1.004,13	600,00	404,13
429100	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	36.541,50	33.300,00	3.241,50	36.541,50	33.300,00	3.241,50
429100	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	1.583,00	2.100,00	-517,00	1.583,00	2.100,00	-517,00
429100	590100	150	Mobile Sozialarbeit	168,40	0,00	168,40	168,40	0,00	168,40
429100	590100	150	Freiwillige Sozialleistungen	351,10	0,00	351,10	351,10	0,00	351,10
899000	580000	150	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	31.737,88	20.400,00	11.337,88	31.737,88	20.400,00	11.337,88
899000	581000	150	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.524,46	19.800,00	-1.275,54	18.524,46	19.800,00	-1.275,54
899000	582000	150	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	172.753,18	99.900,00	72.853,18	172.753,18	99.900,00	72.853,18

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
899000	590000	150	Freiwillige Sozialleistungen	2.186,00	700,00	1.486,00	2.186,00	700,00	1.486,00
899000	590100	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.269.305,67	2.958.500,00	310.805,67	3.269.305,67	2.958.500,00	310.805,67
400000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	9.386,37	11.600,00	-2.213,63	9.386,37	11.600,00	-2.213,63
400000	563100	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	300,00	147,00	447,00	300,00	147,00
413000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
419000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
429000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	43.269,54	34.900,00	8.369,54	43.269,54	34.900,00	8.369,54
429000	567000	150	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
899000	563000	150	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.684,15	6.100,00	4.584,15	10.684,15	6.100,00	4.584,15
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	64.234,06	53.300,00	10.934,06	64.234,06	53.300,00	10.934,06
400000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	103.781,11	0,00	103.781,11	0,00	0,00	0,00
411000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	54.727,54	0,00	54.727,54	0,00	0,00	0,00
413000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	31.715,12	0,00	31.715,12	0,00	0,00	0,00
419000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.016,39	0,00	34.016,39	0,00	0,00	0,00
429000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	86.298,88	0,00	86.298,88	0,00	0,00	0,00
429100	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.981,91	0,00	1.981,91	0,00	0,00	0,00
899000	593000	150	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	45.570,90	0,00	45.570,90	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	358.091,85	0,00	358.091,85	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**18.276.258,14**	**17.596.200,00**	**680.058,14**	**17.918.166,29**	**17.596.200,00**	**321.966,29**
400000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.319,72	14.500,00	17.819,72	32.319,72	14.500,00	17.819,72
400000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
400000	400008	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	413000	150	Handelswaren	26,25	40.000,00	-39.973,75	26,25	40.000,00	-39.973,75
400000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	430000	150	Lebensmittel	122,65	1.000,00	-877,35	122,65	1.000,00	-877,35

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	4.590,84	2.000,00	2.590,84	4.590,84	2.000,00	2.590,84
400000	453000	150	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	454000	150	Reinigungsmittel	92,63	1.000,00	-907,37	92,63	1.000,00	-907,37
400000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	7,98	0,00	7,98	7,98	0,00	7,98
400000	455000	150	Kleininvestitionen Sozialamt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	455000	150	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	12,24	0,00	12,24	12,24	0,00	12,24
400000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.786,32	15.000,00	-6.213,68	8.786,32	15.000,00	-6.213,68
400000	457000	150	Druckwerke	7.913,03	30.000,00	-22.086,97	7.913,03	30.000,00	-22.086,97
400000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	60.105,16	100.000,00	-39.894,84	60.105,16	100.000,00	-39.894,84
400000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	792,69	2.000,00	-1.207,31	792,69	2.000,00	-1.207,31
400000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	855,40	1.000,00	-144,60	855,40	1.000,00	-144,60
400000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	94,18	1.000,00	-905,82	94,18	1.000,00	-905,82
400000	459006	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	457000	150	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.353,01	5.000,00	-3.646,99	1.353,01	5.000,00	-3.646,99
413000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	457000	150	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.589,38	5.000,00	-3.410,62	1.589,38	5.000,00	-3.410,62
419000	454000	150	Reinigungsmittel	11,28	0,00	11,28	11,28	0,00	11,28

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	400000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	402000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	420000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	459000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	400000	150	Asyle und Delogiertenheime	23.675,41	50.000,00	-26.324,59	23.675,41	50.000,00	-26.324,59
429000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.289,34	10.000,00	-2.710,66	7.289,34	10.000,00	-2.710,66
429000	400006	150	Asyle und Delogiertenheime	18,60	100,00	-81,40	18,60	100,00	-81,40
429000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	102,64	100,00	2,64	102,64	100,00	2,64
429000	409000	150	Asyle und Delogiertenheime	33,99	100,00	-66,01	33,99	100,00	-66,01
429000	413000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.112,18	1.000,00	1.112,18	2.112,18	1.000,00	1.112,18
429000	413000	150	Handelswaren	12.101,98	0,00	12.101,98	12.101,98	0,00	12.101,98
429000	420000	150	Asyle und Delogiertenheime	2.735,51	10.000,00	-7.264,49	2.735,51	10.000,00	-7.264,49
429000	430000	150	Asyle und Delogiertenheime	6.533,83	5.000,00	1.533,83	6.533,83	5.000,00	1.533,83
429000	430009	150	Lebensmittel Vergütungen ILV	1.888,23	2.000,00	-111,77	1.888,23	2.000,00	-111,77
429000	451000	150	Asyle und Delogiertenheime	99,74	100,00	-0,26	99,74	100,00	-0,26
429000	452000	150	Asyle und Delogiertenheime	10,79	100,00	-89,21	10,79	100,00	-89,21
429000	452000	150	Treibstoffe	3.027,06	1.000,00	2.027,06	3.027,06	1.000,00	2.027,06
429000	453000	150	Asyle und Delogiertenheime	6,65	100,00	-93,35	6,65	100,00	-93,35
429000	454000	150	Asyle und Delogiertenheime	113,83	100,00	13,83	113,83	100,00	13,83
429000	454006	150	Asyle und Delogiertenheime	2.387,66	5.000,00	-2.612,34	2.387,66	5.000,00	-2.612,34
429000	454006	150	Reinigungsmittel GBG	140,60	0,00	140,60	140,60	0,00	140,60
429000	455000	150	Asyle und Delogiertenheime	53,75	100,00	-46,25	53,75	100,00	-46,25
429000	456000	150	Asyle und Delogiertenheime	321,78	2.000,00	-1.678,22	321,78	2.000,00	-1.678,22
429000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	491,73	5.000,00	-4.508,27	491,73	5.000,00	-4.508,27
429000	457000	150	Asyle und Delogiertenheime	350,24	2.000,00	-1.649,76	350,24	2.000,00	-1.649,76

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429000	457000	150	Druckwerke	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
429000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	333,82	2.000,00	-1.666,18	333,82	2.000,00	-1.666,18
429000	458000	150	Asyle und Delogiertenheime	371,27	1.000,00	-628,73	371,27	1.000,00	-628,73
429000	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	398,00	0,00	398,00	398,00	0,00	398,00
429000	458006	150	Asyle und Delogiertenheime	919,07	0,00	919,07	919,07	0,00	919,07
429000	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	1.374,44	1.000,00	374,44	1.374,44	1.000,00	374,44
429000	459000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.229,47	1.000,00	229,47	1.229,47	1.000,00	229,47
429000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	459006	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	400000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	400000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	400000	150	Diverse soziale Angebote	207,55	1.100,00	-892,45	207,55	1.100,00	-892,45
429100	400000	150	Mobile Sozialarbeit	587,67	31.000,00	-30.412,33	587,67	31.000,00	-30.412,33
429100	413000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429100	413000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	413000	150	Diverse soziale Angebote	22.817,86	20.000,00	2.817,86	22.817,86	20.000,00	2.817,86
429100	413000	150	Seniorenbüro	1.469,29	5.000,00	-3.530,71	1.469,29	5.000,00	-3.530,71
429100	413000	150	Brennstoffaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	413000	150	Mobile Sozialarbeit	10.066,34	14.300,00	-4.233,66	10.066,34	14.300,00	-4.233,66
429100	413000	150	Handelswaren	3.332,40	0,00	3.332,40	3.332,40	0,00	3.332,40
429100	420000	150	Mobile Sozialarbeit	4,16	0,00	4,16	4,16	0,00	4,16
429100	430000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	430000	150	Diverse soziale Angebote	1.397,16	2.000,00	-602,84	1.397,16	2.000,00	-602,84
429100	430000	150	Mobile Sozialarbeit	1.363,49	0,00	1.363,49	1.363,49	0,00	1.363,49
429100	451000	150	Mobile Sozialarbeit	69,08	0,00	69,08	69,08	0,00	69,08
429100	454000	150	Diverse soziale Angebote	57,13	100,00	-42,87	57,13	100,00	-42,87
429100	454000	150	Mobile Sozialarbeit	342,46	100,00	242,46	342,46	100,00	242,46
429100	455000	150	Mobile Sozialarbeit	84,25	0,00	84,25	84,25	0,00	84,25

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	456000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	456000	150	Diverse soziale Angebote	456,70	100,00	356,70	456,70	100,00	356,70
429100	456000	150	Mobile Sozialarbeit	51,76	100,00	-48,24	51,76	100,00	-48,24
429100	457000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429100	457000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	457000	150	Mobile Sozialarbeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	457007	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
429100	457007	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	457009	150	Diverse soziale Angebote	2.849,68	5.000,00	-2.150,32	2.849,68	5.000,00	-2.150,32
429100	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	3.619,59	2.000,00	1.619,59	3.619,59	2.000,00	1.619,59
429100	458000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	458006	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	11,70	0,00	11,70	11,70	0,00	11,70
429100	459000	150	Diverse soziale Angebote	122,30	1.000,00	-877,70	122,30	1.000,00	-877,70
429100	459000	150	Mobile Sozialarbeit	109,13	1.000,00	-890,87	109,13	1.000,00	-890,87
429100	459005	150	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	458000	150	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	400000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	4.355,48	100.000,00	-95.644,52	4.355,48	100.000,00	-95.644,52
899000	400000	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.963,93	20.000,00	-8.036,07	11.963,93	20.000,00	-8.036,07
899000	400006	150	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	400007	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	409000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	76,39	100,00	-23,61	76,39	100,00	-23,61
899000	420000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	126,69	100,00	26,69	126,69	100,00	26,69
899000	420000	150	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	430000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	2.494.081,46	2.085.000,00	409.081,46	2.494.081,46	2.085.000,00	409.081,46
899000	430000	150	Lebensmittel	81.696,31	0,00	81.696,31	81.696,31	0,00	81.696,31
899000	451000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	451000	150	Brennstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
899000	452000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	14.925,78	20.000,00	-5.074,22	14.925,78	20.000,00	-5.074,22
899000	453000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	118,62	1.000,00	-881,38	118,62	1.000,00	-881,38
899000	454000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	40.046,19	50.000,00	-9.953,81	40.046,19	50.000,00	-9.953,81
899000	454006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.449,88	5.000,00	-3.550,12	1.449,88	5.000,00	-3.550,12
899000	455000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.997,66	2.000,00	-2,34	1.997,66	2.000,00	-2,34
899000	456000	150	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.451,12	10.000,00	-8.548,88	1.451,12	10.000,00	-8.548,88
899000	457000	150	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	457009	150	Druckwerke Vergütungen ILV	32,88	1.000,00	-967,12	32,88	1.000,00	-967,12
899000	458000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	459000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	8.889,60	10.000,00	-1.110,40	8.889,60	10.000,00	-1.110,40
899000	459000	150	Sonstige Verbrauchsgüter	3.154,37	5.000,00	-1.845,63	3.154,37	5.000,00	-1.845,63
899000	459006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.900.180,43	2.729.700,00	170.480,43	2.900.180,43	2.729.700,00	170.480,43
400000	621000	150	Sonstige Transporte	585,30	1.000,00	-414,70	585,30	1.000,00	-414,70
400000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	630000	150	Postdienste	231.723,08	20.000,00	211.723,08	233.154,96	20.000,00	213.154,96
400000	631000	150	Telekommunikationsdienste	7.482,79	10.000,00	-2.517,21	7.482,79	10.000,00	-2.517,21
400000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
411000	631000	150	Telekommunikationsdienste	324,00	1.000,00	-676,00	324,00	1.000,00	-676,00
411000	640000	150	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
413000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	631000	150	Telekommunikationsdienste	426,67	1.000,00	-573,33	426,67	1.000,00	-573,33
419000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	621008	150	Sonstige Transporte Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	631000	150	Telekommunikationsdienste	283,27	1.000,00	-716,73	283,27	1.000,00	-716,73
419210	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	1.150,00	1.000,00	150,00	1.150,00	1.000,00	150,00
419330	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	39.982,91	150.000,00	-110.017,09	44.271,59	150.000,00	-105.728,41

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419410	640910	150	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
420100	640000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	600000	150	Asyle und Delogiertenheime	7.263,40	10.000,00	-2.736,60	7.265,45	10.000,00	-2.734,55
429000	621000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	630000	150	Asyle und Delogiertenheime	6,06	100,00	-93,94	6,06	100,00	-93,94
429000	630000	150	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	631000	150	Telekommunikationsdienste	2.847,33	2.000,00	847,33	2.847,33	2.000,00	847,33
429000	640000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
429100	600000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Diverse soziale Angebote	2.776,00	10.000,00	-7.224,00	2.776,00	10.000,00	-7.224,00
429100	621000	150	BAN	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	621000	150	Behindertentaxi	269.285,70	840.000,00	-570.714,30	269.285,70	840.000,00	-570.714,30
429100	621000	150	Seniorenwohnheime	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	621000	150	Mobile Sozialarbeit	1.530,39	1.000,00	530,39	1.530,39	1.000,00	530,39
429100	630000	150	Diverse soziale Angebote	6,07	100,00	-93,93	6,07	100,00	-93,93
429100	630000	150	Mobile Sozialarbeit	74,05	0,00	74,05	74,05	0,00	74,05
429100	631000	150	Diverse soziale Angebote	269,15	1.000,00	-730,85	269,15	1.000,00	-730,85
429100	640000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	621000	150	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	631000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	126,17	100,00	26,17	126,17	100,00	26,17
899000	670005	150	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	566.647,34	1.060.000,00	-493.352,66	572.369,95	1.060.000,00	-487.630,05
400000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	23.183,73	30.000,00	-6.816,27	23.183,73	30.000,00	-6.816,27
411000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	4.461,39	10.000,00	-5.538,61	4.461,39	10.000,00	-5.538,61

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
411000	700007	150	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	3.908,54	20.000,00	-16.091,46	3.908,54	20.000,00	-16.091,46
419000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	1.736,63	5.000,00	-3.263,37	1.736,63	5.000,00	-3.263,37
420100	700000	150	Seniorenwohnungen	193.430,05	443.100,00	-249.669,95	193.430,05	443.100,00	-249.669,95
429000	700000	150	Asyle und Delogiertenheime	100.420,08	110.100,00	-9.679,92	100.420,08	110.100,00	-9.679,92
429000	700000	150	Rückstände	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	6.021,91	5.000,00	1.021,91	6.021,91	5.000,00	1.021,91
429000	700005	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700000	150	Diverse soziale Angebote	10.264,00	10.000,00	264,00	10.264,00	10.000,00	264,00
429100	700000	150	Mobile Sozialarbeit	3.296,13	0,00	3.296,13	3.296,13	0,00	3.296,13
429100	700005	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	700005	150	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
899000	700000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	486,66	1.000,00	-513,34	486,66	1.000,00	-513,34
899000	700000	150	Miet- und Pachtaufwand	2.824,49	5.000,00	-2.175,51	2.824,49	5.000,00	-2.175,51
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	350.033,61	649.800,00	-299.766,39	350.033,61	649.800,00	-299.766,39
400000	614000	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
400000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	998,55	40.000,00	-39.001,45	998,55	40.000,00	-39.001,45
400000	615006	150	Instandh. v Kulturgütern GBG	14.925,03	0,00	14.925,03	14.925,03	0,00	14.925,03
400000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	92,25	0,00	92,25	92,25	0,00	92,25
400000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.485,23	5.000,00	-3.514,77	1.485,23	5.000,00	-3.514,77
400000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
411000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	615006	150	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.320,79	0,00	3.320,79	3.320,79	0,00	3.320,79

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419000	618006	150	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	610006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	613006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	614000	150	Seniorenwohnungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
420100	614006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	618000	150	Seniorenwohnungen	481,94	100,00	381,94	481,94	100,00	381,94
420100	618006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	613000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt	54.556,00	0,00	54.556,00	54.556,00	0,00	54.556,00
429000	613000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429000	614000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt	125.711,52	0,00	125.711,52	125.711,52	0,00	125.711,52
429000	614000	150	Asyle und Delogiertenheime	81.745,00	105.000,00	-23.255,00	81.745,00	105.000,00	-23.255,00
429000	614000	150	MWH	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	614000	150	Übergangswohnungen	16.447,50	55.000,00	-38.552,50	16.447,50	55.000,00	-38.552,50
429000	614006	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt	110.609,56	0,00	110.609,56	110.609,56	0,00	110.609,56
429000	614006	150	Asyle und Delogiertenheime	25.559,18	60.000,00	-34.440,82	25.559,18	60.000,00	-34.440,82
429000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
429000	614007	150	Instandh. von Gebäuden und Bauten ITG	7.740,46	0,00	7.740,46	7.740,46	0,00	7.740,46
429000	616000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	617000	150	Asyle und Delogiertenheime	140,00	5.000,00	-4.860,00	140,00	5.000,00	-4.860,00
429000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	9.691,66	10.000,00	-308,34	9.691,66	10.000,00	-308,34
429000	618000	150	Asyle und Delogiertenheime	6.675,74	10.000,00	-3.324,26	6.675,74	10.000,00	-3.324,26
429000	618006	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
429100	618000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	611000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	614000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
899000	614005	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	614005	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
899000	614006	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
899000	614006	150	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	616000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	1.658,26	20.000,00	-18.341,74	1.658,26	20.000,00	-18.341,74
899000	617000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	9.837,73	10.000,00	-162,27	9.837,73	10.000,00	-162,27
899000	617000	150	Instandh. v Fahrzeugen	6.457,88	20.000,00	-13.542,12	7.273,78	20.000,00	-12.726,22
899000	617008	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	617008	150	Instandh. v Fahrzeugen Holding	272,89	10.000,00	-9.727,11	272,89	10.000,00	-9.727,11
899000	618000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	29.918,38	20.000,00	9.918,38	29.918,38	20.000,00	9.918,38
899000	618000	150	Instandh. v sonstigen Anlagen	15.381,13	50.000,00	-34.618,87	15.381,13	50.000,00	-34.618,87
899000	619000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	6.783,67	20.000,00	-13.216,33	6.783,67	20.000,00	-13.216,33
899000	619000	150	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	530.490,35	622.800,00	-92.309,65	531.306,25	622.800,00	-91.493,75
400000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	252,82	100,00	152,82	252,82	100,00	152,82
400000	720000	150	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
400000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	32.614,59	0,00	32.614,59	32.614,59	0,00	32.614,59
400000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	3.238,37	10.000,00	-6.761,63	3.238,37	10.000,00	-6.761,63
400000	724100	150	Reisegebühren dezentral	6.756,53	20.000,00	-13.243,47	6.756,53	20.000,00	-13.243,47
400000	728000	150	Personal-Leasing	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	114.283,16	74.600,00	39.683,16	114.283,16	74.600,00	39.683,16
400000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
400000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	724.105,20	800.000,00	-75.894,80	724.105,20	800.000,00	-75.894,80
400000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
400000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	19.321,96	0,00	19.321,96	19.321,96	0,00	19.321,96
400000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	28.262,07	100.000,00	-71.737,93	52.022,07	100.000,00	-47.977,93
400000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	690000	150	Verwaltungsstrafen	5.206,10	0,00	5.206,10	0,00	0,00	0,00
411000	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4.995,37	0,00	4.995,37	0,00	0,00	0,00
411000	724100	150	Reisegebühren dezentral	804,22	100,00	704,22	804,22	100,00	704,22

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
411000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	110.690,40	93.000,00	17.690,40	110.690,40	93.000,00	17.690,40
411000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
411000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
411000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	99,90	0,00	99,90	99,90	0,00	99,90
413000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	17.950,80	20.000,00	-2.049,20	9.675,80	20.000,00	-10.324,20
413000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	82.894,80	60.000,00	22.894,80	82.894,80	60.000,00	22.894,80
413000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	724100	150	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	1.000,00	-800,00	200,00	1.000,00	-800,00
419000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	109.630,80	90.000,00	19.630,80	109.630,80	90.000,00	19.630,80
419000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
419000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419210	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	37.816,55	0,00	37.816,55	0,00	0,00	0,00
419610	690000	150	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	9.764,70	0,00	9.764,70	0,00	0,00	0,00
420100	710000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	728000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	728006	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
420100	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	691000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	710000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	710000	150	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	18,20	0,00	18,20	18,20	0,00	18,20
429000	722000	150	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	723000	150	Asyle und Delogiertenheime	23,51	0,00	23,51	23,51	0,00	23,51
429000	723000	150	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	46,17	0,00	46,17	46,17	0,00	46,17

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429000	724100	150	Reisegebühren dezentral	2.843,44	5.000,00	-2.156,56	2.843,44	5.000,00	-2.156,56
429000	728000	150	Asyle und Delogiertenheime	238,40	10.000,00	-9.761,60	238,40	10.000,00	-9.761,60
429000	728000	150	Arbeitstherapie	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Entrümpelungen	23.326,16	90.000,00	-66.673,84	23.326,16	90.000,00	-66.673,84
429000	728000	150	Freiwilliges soziales Jahr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Betreuung Arche 38	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Vertrag Caritas	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Vinzenzgemeinschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Caritas Wohnungsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Betreuung Haus Rosalie	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Betreuung Vinzidorf	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Haus Elisabeth	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Arbeitsprojekt	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
429000	728000	150	ERFA	4.031,60	100.000,00	-95.968,40	4.031,60	100.000,00	-95.968,40
429000	728000	150	Kontingentwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	48.193,71	30.000,00	18.193,71	48.193,71	30.000,00	18.193,71
429000	728006	150	Asyle und Delogiertenheime	209,30	100,00	109,30	209,30	100,00	109,30
429000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	160.644,00	140.000,00	20.644,00	160.644,00	140.000,00	20.644,00
429000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	728016	150	Asyle und Delogiertenheime	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
429000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.424,70	80.000,00	-78.575,30	1.424,70	80.000,00	-78.575,30
429000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.380,00	10.000,00	-8.620,00	1.380,00	10.000,00	-8.620,00
429000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	14.325,00	20.000,00	-5.675,00	14.325,00	20.000,00	-5.675,00
429000	729000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	710000	150	Diverse soziale Angebote	52,83	1.000,00	-947,17	52,83	1.000,00	-947,17
429100	710000	150	Mobile Sozialarbeit	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
429100	723000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	723000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	723000	150	Diverse soziale Angebote	6.040,83	10.000,00	-3.959,17	6.040,83	10.000,00	-3.959,17
429100	723000	150	Mobile Sozialarbeit	11,10	100,00	-88,90	11,10	100,00	-88,90
429100	726000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	728000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	728000	150	Seniorenveranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Diverse soziale Angebote	149.123,60	100.000,00	49.123,60	149.123,60	100.000,00	49.123,60
429100	728000	150	Veranstaltungen	20.108,54	20.000,00	108,54	20.108,54	20.000,00	108,54
429100	728000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Wohnungsreinigungsdienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Caritas-Werkstatt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	BFI-Graz Süd	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	EU-Projekte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	50+ Projekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Housing First	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Energiearmut	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728000	150	Mobile Sozialarbeit	318,79	1.000,00	-681,21	318,79	1.000,00	-681,21
429100	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	132.006,11	100.000,00	32.006,11	132.006,11	100.000,00	32.006,11
429100	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	38.059,20	30.000,00	8.059,20	38.059,20	30.000,00	8.059,20
429100	728008	150	Veranstaltungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	74,20	100,00	-25,80	74,20	100,00	-25,80
429100	728017	150	Diverse soziale Angebote	36.753,15	0,00	36.753,15	36.753,15	0,00	36.753,15
429100	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	14.910,00	70.000,00	-55.090,00	14.910,00	70.000,00	-55.090,00
429100	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	43.085,40	50.000,00	-6.914,60	43.085,40	50.000,00	-6.914,60
429100	729000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
429100	729000	150	Behindertenbeauftragte	18.109,79	65.600,00	-47.490,21	18.109,79	65.600,00	-47.490,21

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
899000	710000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	441,84	1.000,00	-558,16	552,30	1.000,00	-447,70
899000	723000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	724100	150	Reisegebühren dezentral	122,54	100,00	22,54	122,54	100,00	22,54
899000	728000	150	Arbeitsbudget Zentralküche	954.925,79	1.514.600,00	-559.674,21	954.925,79	1.514.600,00	-559.674,21
899000	728000	150	Entgelte für sonstige Leistungen	1.778,71	93.700,00	-91.921,29	1.778,71	93.700,00	-91.921,29
899000	728006	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728007	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	66.102,00	80.000,00	-13.898,00	66.102,00	80.000,00	-13.898,00
899000	728008	150	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728016	150	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	728017	150	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	13.667,50	100,00	13.567,50	13.667,50	100,00	13.567,50
899000	728100	150	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
899000	729000	150	Sonstige Aufwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.062.632,45	3.924.200,00	-861.567,55	3.020.445,19	3.924.200,00	-903.754,81
400000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	29.355,50	24.800,00	4.555,50	0,00	0,00	0,00
410000	695000	150	WB zu Forderungen	6.199,88	0,00	6.199,88	0,00	0,00	0,00
411000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	112,30	200,00	-87,70	0,00	0,00	0,00
411000	695000	150	WB zu Forderungen	66.135,69	0,00	66.135,69	0,00	0,00	0,00
412200	695000	150	WB zu Forderungen	414,10	0,00	414,10	0,00	0,00	0,00
412300	695000	150	WB zu Forderungen	5.081,39	0,00	5.081,39	0,00	0,00	0,00
412490	695000	150	WB zu Forderungen	808,47	0,00	808,47	0,00	0,00	0,00
413000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	1.825,65	1.000,00	825,65	0,00	0,00	0,00
413300	695000	150	WB zu Forderungen	120,21	0,00	120,21	0,00	0,00	0,00
413400	695000	150	WB zu Forderungen	1.154,33	0,00	1.154,33	0,00	0,00	0,00
419000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	94,50	200,00	-105,50	0,00	0,00	0,00
419100	695000	150	WB zu Forderungen	22.117,82	0,00	22.117,82	0,00	0,00	0,00
419210	695000	150	WB zu Forderungen	395.898,62	0,00	395.898,62	0,00	0,00	0,00
419320	695000	150	WB zu Forderungen	307,95	0,00	307,95	0,00	0,00	0,00
419420	695000	150	WB zu Forderungen	5.083,22	0,00	5.083,22	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419600	695000	150	WB zu Forderungen	9.951,52	0,00	9.951,52	0,00	0,00	0,00
419610	695000	150	WB zu Forderungen	173.423,89	0,00	173.423,89	0,00	0,00	0,00
419620	695000	150	WB zu Forderungen	17.289,28	0,00	17.289,28	0,00	0,00	0,00
419640	695000	150	WB zu Forderungen	176,88	0,00	176,88	0,00	0,00	0,00
420100	680010	150	Planmäßige Abschreibung	168.823,81	168.900,00	-76,19	0,00	0,00	0,00
429000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	86.904,64	38.300,00	48.604,64	0,00	0,00	0,00
429000	695000	150	WB zu Forderungen	145,07	0,00	145,07	0,00	0,00	0,00
440400	695000	150	WB zu Forderungen	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
899000	680010	150	Planmäßige Abschreibung	63.074,35	69.100,00	-6.025,65	0,00	0,00	0,00
899000	695000	150	WB zu Forderungen	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.055.802,07	302.500,00	753.302,07	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**8.465.786,25**	**9.289.000,00**	**-823.213,75**	**7.374.335,43**	**8.986.500,00**	**-1.612.164,57**
410200	752110	150	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
411000	751000	150	Transfers an Länder	0,00	800.000,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
429100	754000	150	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.173.984,00	1.540.000,00	633.984,00	2.173.984,00	1.540.000,00	633.984,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.173.984,00	2.350.000,00	-176.016,00	2.173.984,00	2.350.000,00	-176.016,00
429000	755000	150	Arbeitsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	ERFA Lehrlingsinitiative	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	ISOP-Beschäftigungsprogramm	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	50+ Projekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	Housing First	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	755000	150	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.420.754,24	2.078.100,00	-657.345,76	1.420.754,24	2.078.100,00	-657.345,76
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.420.754,24	2.078.700,00	-657.945,76	1.420.754,24	2.078.600,00	-657.845,76
400000	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
410200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	611.745,27	2.600.000,00	-1.988.254,73	611.745,27	2.600.000,00	-1.988.254,73
419100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	39.736,12	300.000,00	-260.263,88	31.539,67	300.000,00	-268.460,33

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419230	768912	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StMSG	0,00	0,00	0,00	105,98	0,00	105,98
419310	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	1.450.445,97	1.200.000,00	250.445,97	1.451.152,30	1.200.000,00	251.152,30
419320	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	172.657,93	150.000,00	22.657,93	172.657,93	150.000,00	22.657,93
419330	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	3.956.389,90	3.800.000,00	156.389,90	3.956.389,90	3.800.000,00	156.389,90
419340	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	8.078,10	0,00	8.078,10	8.078,10	0,00	8.078,10
419340	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	243.158,67	300.000,00	-56.841,33	244.085,74	300.000,00	-55.914,26
419350	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	10.800,49	50.000,00	-39.199,51	10.800,49	50.000,00	-39.199,51
419370	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	19.522,43	0,00	19.522,43	19.522,43	0,00	19.522,43
419410	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	58.919.413,50	57.353.000,00	1.566.413,50	59.022.686,10	57.353.000,00	1.669.686,10
419420	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	874.559,70	800.000,00	74.559,70	885.854,27	800.000,00	85.854,27
419510	768952	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Sachleist StSUG	424.886,00	250.000,00	174.886,00	423.259,68	250.000,00	173.259,68
419520	768951	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	18.405,78	50.000,00	-31.594,22	18.655,78	50.000,00	-31.344,22
420100	764000	150	Seniorenwohnungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Betreuung Arche 38	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Vertrag Caritas	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Vinzenzgemeinschaft	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Caritas Wohnungsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Betreuung Haus Rosalie	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Betreuung Vinzidorf	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Haus Elisabeth	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	Arbeitsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757000	150	ERFA	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	768000	150	Asyle und Delogiertenheime	216.830,77	100,00	216.730,77	216.830,77	100,00	216.730,77
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	757000	150	Jugendbeschäftigungsprojekte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	757000	150	Caritas-Werkstatt	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	757000	150	BFI-Graz Süd	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	757000	150	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	870.570,00	1.000.000,00	-129.430,00	870.570,00	1.000.000,00	-129.430,00
429100	768000	150	Arbeit und Beschäftigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	Diverse soziale Angebote	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	Sozialcard	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	Mobile Sozialarbeit	10.107,40	0,00	10.107,40	10.107,40	0,00	10.107,40
429100	768000	150	Sozialfonds - Graz hilft	274.698,90	300.000,00	-25.301,10	274.698,90	300.000,00	-25.301,10
429100	768000	150	SC Energiekostenaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SC Schulaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SC Bambiniaktion	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SC Weihnachtsbeihilfe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	768000	150	SozialCard Energiekosten	1.167.870,00	380.000,00	787.870,00	1.167.870,00	380.000,00	787.870,00
429100	768000	150	SozialCard Schulaktion	146.880,00	200.000,00	-53.120,00	146.880,00	200.000,00	-53.120,00
429100	768000	150	SozialCard Kleinkindaktion	31.320,00	50.000,00	-18.680,00	31.320,00	50.000,00	-18.680,00
429100	768000	150	SozialCard Weihnachtsbeihilfe	582.130,00	1.300.000,00	-717.870,00	582.130,00	1.300.000,00	-717.870,00
429100	768000	150	10% Kostenanteil f.mitvers.Fam.Angeh. Spitalsaufh.	1.109,50	0,00	1.109,50	1.109,50	0,00	1.109,50
429100	768000	150	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	300.000,00	300.100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
440100	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
440200	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	3.070,71	80.000,00	-76.929,29	3.070,71	80.000,00	-76.929,29
440300	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	820,00	20.000,00	-19.180,00	820,00	20.000,00	-19.180,00
440400	768932	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	2.174,51	50.000,00	-47.825,49	2.174,51	50.000,00	-47.825,49
441100	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
441200	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
441400	768931	150	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	70.359.781,65	70.570.500,00	-210.718,35	70.166.515,43	70.270.200,00	-103.684,57
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**73.954.519,89**	**74.999.200,00**	**-1.044.680,11**	**73.761.253,67**	**74.698.800,00**	**-937.546,33**
429000	657000	150	Asyle und Delogiertenheime	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	659000	150	Asyle und Delogiertenheime	1.973,97	0,00	1.973,97	1.973,97	0,00	1.973,97

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.973,97	100,00	1.873,97	1.973,97	100,00	1.873,97
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.973,97**	**100,00**	**1.873,97**	**1.973,97**	**100,00**	**1.873,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**100.698.538,25**	**101.884.500,00**	**-1.185.961,75**	**99.055.729,36**	**101.281.600,00**	**-2.225.870,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-89.497.498,27**	**-52.265.700,00**	**-37.231.798,27**	**-88.667.636,70**	**-51.663.100,00**	**-37.004.536,70**
912000	894000	150	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.415.000,00	0,00	2.415.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.415.000,00**	**0,00**	**2.415.000,00**			
912000	794000	150	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.535.558,08	0,00	1.535.558,08			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.535.558,08	0,00	1.535.558,08			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.535.558,08**	**0,00**	**1.535.558,08**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**879.441,92**	**0,00**	**879.441,92**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-88.618.056,35**	**-52.265.700,00**	**-36.352.356,35**			
Investive Gebarung									
899000	803000	150	Veräußerungen von technischen Anlagen				0,00	100,00	-100,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	100,00	-100,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**100,00**	**-100,00**
400000	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
420100	070000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	200,00	-200,00
429000	006006	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				25.229,04	0,00	25.229,04
429000	050000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
899000	001000	150	Küche Graz Neuerrichtung				507,48	0,00	507,48
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.736,52	100,00	25.636,52
400000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	1.032.400,00	-1.032.400,00
429000	010000	150	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				0,00	552.000,00	-552.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429000	010000	150	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				0,00	370.000,00	-370.000,00
429000	010000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				60.810,00	850.000,00	-789.190,00
429000	010000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
429000	010006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				6.222,40	0,00	6.222,40
429000	061000	150	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				552.000,00	0,00	552.000,00
429000	061000	150	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				353.333,33	0,00	353.333,33
429000	061000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				200.000,00	0,00	200.000,00
899000	010000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	100,00	-100,00
899000	061000	150	Küche Graz Neuerrichtung				7.600.130,80	9.249.300,00	-1.649.169,20
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				8.772.496,53	12.053.900,00	-3.281.403,47
400000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	3.000,00	-3.000,00
429000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				40.985,17	100,00	40.885,17
899000	020000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	100,00	-100,00
899000	030000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				0,00	100,00	-100,00
899000	040000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				40.985,17	3.400,00	37.585,17
400000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				31.684,93	40.000,00	-8.315,07
400000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
400000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				12.275,15	3.000,00	9.275,15
411000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
411000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
411000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
413000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				1.555,00	100,00	1.455,00
413000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
413000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
419000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
419000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
419000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
420100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
429000	042000	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				1.366,67	0,00	1.366,67
429000	042000	150	Arbeitsprojekt				0,00	100,00	-100,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				18.827,00	5.000,00	13.827,00
429000	042000	150	Asyle und Heime				0,00	100,00	-100,00
429000	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				1.148,21	100,00	1.048,21
429000	042006	150	Kleinmaßnahmen Sozialamt				1.619,39	0,00	1.619,39
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	5.000,00	-5.000,00
429000	042006	150	Kleininvestitionen Sozialamt Wohnheime				0,00	100,00	-100,00
429000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
429100	042000	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
899000	042000	150	Kleininvestitionen Zentralküche				30.414,40	20.000,00	10.414,40
899000	042007	150	Kleininvestitionen Sozialamt				0,00	100,00	-100,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				98.890,75	74.800,00	24.090,75
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**8.938.108,97**	**12.132.400,00**	**-3.194.291,03**
429100	775000	150	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
429000	777000	150	Asyle und Delogiertenheime				0,00	100,00	-100,00
429000	777000	150	Arbeitsprojekt				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	150	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				300.000,00	300.100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				300.000,00	300.300,00	-300,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**300.000,00**	**300.400,00**	**-400,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.238.108,97**	**12.432.800,00**	**-3.194.691,03**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.238.108,97**	**-12.432.700,00**	**3.194.591,03**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-97.905.745,67**	**-64.095.800,00**	**-33.809.945,67**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 150 Sozialamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.905.745,67	-64.095.800,00	-33.809.945,67

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL	**161**		**Referat Frauen und Gleichstellung**						
Operative Gebarung									
469000	828000	161	Rückersätze von Aufwendungen	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**81,00**	**0,00**	**81,00**	**81,00**	**0,00**	**81,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**81,00**	**0,00**	**81,00**	**81,00**	**0,00**	**81,00**
469000	510000	161	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	386.426,80	416.700,00	-30.273,20	386.426,80	416.700,00	-30.273,20
469000	565000	161	Mehrleistungsvergütungen	8.729,80	4.400,00	4.329,80	8.729,80	4.400,00	4.329,80
469000	565100	161	Mehrleistungsvergütungen dezentral	535,95	500,00	35,95	535,95	500,00	35,95
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	395.692,55	421.600,00	-25.907,45	395.692,55	421.600,00	-25.907,45
469000	580000	161	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.981,30	11.700,00	281,30	11.981,30	11.700,00	281,30
469000	581000	161	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.984,10	5.900,00	84,10	5.984,10	5.900,00	84,10
469000	582000	161	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	76.414,83	62.900,00	13.514,83	76.414,83	62.900,00	13.514,83
469000	590000	161	Freiwillige Sozialleistungen	2.454,00	700,00	1.754,00	2.454,00	700,00	1.754,00
469000	590100	161	Freiwillige Sozialleistungen	440,28	100,00	340,28	440,28	100,00	340,28
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	97.274,51	81.300,00	15.974,51	97.274,51	81.300,00	15.974,51
469000	593000	161	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.928,12	0,00	6.928,12	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	6.928,12	0,00	6.928,12	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**499.895,18**	**502.900,00**	**-3.004,82**	**492.967,06**	**502.900,00**	**-9.932,94**
469000	400000	161	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.297,52	1.300,00	997,52	2.297,52	1.300,00	997,52
469000	413000	161	Handelswaren	24.451,53	18.000,00	6.451,53	24.451,53	18.000,00	6.451,53
469000	454000	161	Reinigungsmittel	4,98	100,00	-95,02	4,98	100,00	-95,02
469000	454006	161	Reinigungsmittel GBG	207,90	100,00	107,90	207,90	100,00	107,90
469000	455000	161	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	456000	161	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.485,55	1.000,00	485,55	1.485,55	1.000,00	485,55
469000	457000	161	Druckwerke	72,00	5.000,00	-4.928,00	72,00	5.000,00	-4.928,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469000	457009	161	Druckwerke Vergütungen ILV	7.289,85	2.000,00	5.289,85	7.289,85	2.000,00	5.289,85
469000	458000	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	458006	161	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	459000	161	Sonstige Verbrauchsgüter	1.372,64	2.000,00	-627,36	1.372,64	2.000,00	-627,36
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	37.181,97	29.800,00	7.381,97	37.181,97	29.800,00	7.381,97
469000	600005	161	Energiebezüge GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469000	621000	161	Sonstige Transporte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
469000	621008	161	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	630000	161	Postdienste	1.515,60	1.400,00	115,60	1.515,60	1.400,00	115,60
469000	631000	161	Telekommunikationsdienste	347,01	500,00	-152,99	347,01	500,00	-152,99
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.862,61	6.900,00	-5.037,39	1.862,61	6.900,00	-5.037,39
469000	700000	161	Miet- und Pachtaufwand	5.609,87	8.000,00	-2.390,13	5.609,87	8.000,00	-2.390,13
469000	700005	161	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	12.100,00	-12.100,00	0,00	12.100,00	-12.100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.609,87	20.100,00	-14.490,13	5.609,87	20.100,00	-14.490,13
469000	614005	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469000	614006	161	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.570,70	1.400,00	5.170,70	6.570,70	1.400,00	5.170,70
469000	617000	161	Instandh. v Fahrzeugen	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.710,70	1.900,00	4.810,70	6.710,70	1.900,00	4.810,70
469000	710000	161	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	195,80	500,00	-304,20	195,80	500,00	-304,20
469000	720000	161	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	579,80	500,00	79,80	579,80	500,00	79,80
469000	723000	161	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	16.115,73	14.000,00	2.115,73	16.115,73	14.000,00	2.115,73
469000	724100	161	Reisegebühren dezentral	2.707,52	2.000,00	707,52	2.707,52	2.000,00	707,52
469000	726000	161	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	38.400,00	38.400,00	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
469000	728000	161	Entgelte für sonstige Leistungen	165.743,66	236.800,00	-71.056,34	165.743,66	236.800,00	-71.056,34
469000	728006	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
469000	728007	161	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	34.620,00	34.700,00	-80,00	34.620,00	34.700,00	-80,00
469000	728008	161	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.264,00	4.000,00	-2.736,00	1.264,00	4.000,00	-2.736,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469000	728016	161	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
469000	728100	161	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	259.626,51	342.000,00	-82.373,49	259.626,51	342.000,00	-82.373,49
469000	680010	161	Planmäßige Abschreibung	2.866,47	2.800,00	66,47	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.866,47	2.800,00	66,47	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**313.858,13**	**403.500,00**	**-89.641,87**	**310.991,66**	**400.700,00**	**-89.708,34**
469000	754000	161	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	10.300,00	10.000,00	300,00	10.300,00	10.000,00	300,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.300,00	10.000,00	300,00	10.300,00	10.000,00	300,00
469000	755000	161	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	30.900,00	25.000,00	5.900,00	30.900,00	25.000,00	5.900,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.900,00	25.000,00	5.900,00	30.900,00	25.000,00	5.900,00
469000	757000	161	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	865.888,02	914.500,00	-48.611,98	865.888,02	914.500,00	-48.611,98
469000	768000	161	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.800,00	5.000,00	3.800,00	8.800,00	5.000,00	3.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	874.688,02	919.500,00	-44.811,98	874.688,02	919.500,00	-44.811,98
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**915.888,02**	**954.500,00**	**-38.611,98**	**915.888,02**	**954.500,00**	**-38.611,98**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.729.641,33**	**1.860.900,00**	**-131.258,67**	**1.719.846,74**	**1.858.100,00**	**-138.253,26**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.729.560,33**	**-1.860.900,00**	**131.339,67**	**-1.719.765,74**	**-1.858.100,00**	**138.334,26**
912000	894000	161	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	150.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	150.000,00	0,00	150.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**			
912000	794000	161	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	90.602,22	0,00	90.602,22			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	90.602,22	0,00	90.602,22			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**90.602,22**	**0,00**	**90.602,22**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**59.397,78**	**0,00**	**59.397,78**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.670.162,55**	**-1.860.900,00**	**190.737,45**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469000	042000	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				4.884,00	1.000,00	3.884,00
469000	042006	161	Kleininvestitionen Frauen Gleichstellung				9.728,20	0,00	9.728,20
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.612,20	1.000,00	13.612,20
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**14.612,20**	**1.000,00**	**13.612,20**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**14.612,20**	**1.000,00**	**13.612,20**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-14.612,20**	**-1.000,00**	**-13.612,20**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.734.377,94**	**-1.859.100,00**	**124.722,06**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.734.377,94**	**-1.859.100,00**	**124.722,06**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**221**	**Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe**						
Operative Gebarung									
SU		**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363000	413000	221	Weltkulturerbe	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
363000	700000	221	Weltkulturerbe	6.074,86	0,00	6.074,86	6.074,86	0,00	6.074,86
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.074,86	0,00	6.074,86	6.074,86	0,00	6.074,86
363000	723000	221	Weltkulturerbe	3.719,41	0,00	3.719,41	3.719,41	0,00	3.719,41
363000	728000	221	Weltkulturerbe	22.717,40	71.400,00	-48.682,60	22.717,40	50.000,00	-27.282,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.436,81	71.400,00	-44.963,19	26.436,81	50.000,00	-23.563,19
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.511,67**	**77.900,00**	**-45.388,33**	**32.511,67**	**50.000,00**	**-17.488,33**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**32.511,67**	**77.900,00**	**-45.388,33**	**32.511,67**	**50.000,00**	**-17.488,33**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-32.511,67**	**-77.900,00**	**45.388,33**	**-32.511,67**	**-50.000,00**	**17.488,33**
912000	794000	221	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	13.848,80	0,00	13.848,80			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	13.848,80	0,00	13.848,80			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**13.848,80**	**0,00**	**13.848,80**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-13.848,80**	**0,00**	**-13.848,80**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-46.360,47**	**-77.900,00**	**31.539,53**			
Investive Gebarung									
SU		**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU		**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-32.511,67**	**-50.000,00**	**17.488,33**
Finanzierungstätigkeit									
SU		**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 221 Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-32.511,67	-50.000,00	17.488,33

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**320**	**Amt für Wohnungsangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
429100	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
480000	828000	320	Rückersätze von Aufwendungen	31.041,67	14.000,00	17.041,67	31.041,67	14.000,00	17.041,67
480000	829000	320	Sonstige Erträge	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	32.341,67	14.000,00	18.341,67	32.341,67	14.000,00	18.341,67
480000	817000	320	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	22.407,92	0,00	22.407,92	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22.407,92	0,00	22.407,92	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**54.749,59**	**14.000,00**	**40.749,59**	**32.341,67**	**14.000,00**	**18.341,67**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.749,59**	**14.000,00**	**40.749,59**	**32.341,67**	**14.000,00**	**18.341,67**
480000	500000	320	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	476.756,04	589.300,00	-112.543,96	476.756,04	589.300,00	-112.543,96
480000	510000	320	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	503.860,74	374.900,00	128.960,74	503.860,74	374.900,00	128.960,74
480000	522000	320	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.285,38	0,00	2.285,38	2.285,38	0,00	2.285,38
480000	522100	320	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	565000	320	Mehrleistungsvergütungen	3.972,00	5.400,00	-1.428,00	3.972,00	5.400,00	-1.428,00
480000	565100	320	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.364,26	3.000,00	2.364,26	5.364,26	3.000,00	2.364,26
480000	569000	320	Sonstige Nebengebühren	3.160,88	3.300,00	-139,12	3.160,88	3.300,00	-139,12
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	995.399,30	976.000,00	19.399,30	995.399,30	976.000,00	19.399,30
480000	580000	320	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	24.700,35	23.700,00	1.000,35	24.700,35	23.700,00	1.000,35
480000	581000	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	16.707,05	20.500,00	-3.792,95	16.707,05	20.500,00	-3.792,95
480000	581100	320	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
480000	582000	320	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	134.294,41	112.400,00	21.894,41	134.294,41	112.400,00	21.894,41
480000	590000	320	Freiwillige Sozialleistungen	3.088,00	2.300,00	788,00	3.088,00	2.300,00	788,00
480000	590100	320	Freiwillige Sozialleistungen	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	179.389,81	160.000,00	19.389,81	179.389,81	160.000,00	19.389,81
480000	563100	320	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	963,10	400,00	563,10	963,10	400,00	563,10

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	963,10	400,00	563,10	963,10	400,00	563,10
480000	593000	320	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.772,62	0,00	1.772,62	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.772,62	0,00	1.772,62	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.177.524,83**	**1.136.400,00**	**41.124,83**	**1.175.752,21**	**1.136.400,00**	**39.352,21**
480000	400000	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.071,68	1.000,00	1.071,68	2.071,68	1.000,00	1.071,68
480000	400006	320	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	718,27	0,00	718,27	718,27	0,00	718,27
480000	454006	320	Reinigungsmittel GBG	162,28	300,00	-137,72	162,28	300,00	-137,72
480000	456000	320	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.494,26	4.200,00	-1.705,74	2.494,26	4.200,00	-1.705,74
480000	457000	320	Druckwerke	1.500,23	1.800,00	-299,77	1.500,23	1.800,00	-299,77
480000	457009	320	Druckwerke Vergütungen ILV	1.168,50	1.400,00	-231,50	1.168,50	1.400,00	-231,50
480000	459000	320	Sonstige Verbrauchsgüter	29,98	200,00	-170,02	29,98	200,00	-170,02
519100	458000	320	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.145,20	9.300,00	-1.154,80	8.145,20	9.300,00	-1.154,80
480000	621000	320	Sonstige Transporte	151,20	1.400,00	-1.248,80	151,20	1.400,00	-1.248,80
480000	630000	320	Postdienste	2.702,58	2.100,00	602,58	2.573,88	2.100,00	473,88
480000	670000	320	Versicherungen	179,07	200,00	-20,93	179,07	200,00	-20,93
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.032,85	3.700,00	-667,15	2.904,15	3.700,00	-795,85
480000	700000	320	Miet- und Pachtaufwand	3.085,08	6.600,00	-3.514,92	3.085,08	6.600,00	-3.514,92
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.085,08	6.600,00	-3.514,92	3.085,08	6.600,00	-3.514,92
480000	614000	320	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
480000	614006	320	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.191,29	2.000,00	191,29	2.191,29	2.000,00	191,29
480000	618000	320	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
480000	618008	320	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.331,29	2.400,00	931,29	3.331,29	2.400,00	931,29
480000	710000	320	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
480000	723000	320	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	101,14	400,00	-298,86	101,14	400,00	-298,86
480000	724100	320	Reisegebühren dezentral	488,70	200,00	288,70	488,70	200,00	288,70

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
480000	728000	320	Entgelte für sonstige Leistungen	59.191,71	101.500,00	-42.308,29	59.191,71	101.500,00	-42.308,29
480000	728007	320	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.267,20	100.300,00	-32,80	100.267,20	100.300,00	-32,80
480000	728016	320	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	23.498,96	23.800,00	-301,04	23.498,96	23.800,00	-301,04
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	184.707,71	226.200,00	-41.492,29	184.707,71	226.200,00	-41.492,29
480000	680010	320	Planmäßige Abschreibung	1.047,39	800,00	247,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.047,39	800,00	247,39	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**203.349,52**	**249.000,00**	**-45.650,48**	**202.173,43**	**248.200,00**	**-46.026,57**
480000	751000	320	Transfers an Länder	43.370,80	43.900,00	-529,20	43.370,80	43.900,00	-529,20
480000	754000	320	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	35.300,00	36.000,00	-700,00	35.300,00	36.000,00	-700,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	78.670,80	79.900,00	-1.229,20	78.670,80	79.900,00	-1.229,20
480000	755000	320	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	207.075,00	219.800,00	-12.725,00	207.075,00	219.800,00	-12.725,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	207.075,00	219.800,00	-12.725,00	207.075,00	219.800,00	-12.725,00
429100	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	221.224,56	448.000,00	-226.775,44	221.224,56	448.000,00	-226.775,44
480000	757000	320	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	843.906,23	902.200,00	-58.293,77	843.906,23	902.200,00	-58.293,77
480000	768000	320	Sonstige Transfers an private Haushalte	59.758,00	75.000,00	-15.242,00	59.758,00	75.000,00	-15.242,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.124.888,79	1.425.200,00	-300.311,21	1.124.888,79	1.425.200,00	-300.311,21
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.410.634,59**	**1.724.900,00**	**-314.265,41**	**1.410.634,59**	**1.724.900,00**	**-314.265,41**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.791.508,94**	**3.110.300,00**	**-318.791,06**	**2.788.560,23**	**3.109.500,00**	**-320.939,77**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.736.759,35**	**-3.096.300,00**	**359.540,65**	**-2.756.218,56**	**-3.095.500,00**	**339.281,44**
912000	894000	320	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	480.000,00	0,00	480.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	480.000,00	0,00	480.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**480.000,00**	**0,00**	**480.000,00**			
912000	794000	320	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	299.949,13	0,00	299.949,13			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	299.949,13	0,00	299.949,13			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**299.949,13**	**0,00**	**299.949,13**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**180.050,87**	**0,00**	**180.050,87**			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 320 Amt für Wohnungsangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.556.708,48**	**-3.096.300,00**	**539.591,52**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
480000	042000	320	Kleininvestitionen Wohnungsamt				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.756.218,56**	**-3.098.500,00**	**342.281,44**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.756.218,56**	**-3.098.500,00**	**342.281,44**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**410**	**Abteilung für Kommunikation**						
Operative Gebarung									
015100	810000	410	Erträge aus Leistungen	41.700,00	55.000,00	-13.300,00	35.300,00	55.000,00	-19.700,00
015100	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	12.921,24	0,00	12.921,24	12.926,24	0,00	12.926,24
062000	816000	410	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	55.321,24	55.000,00	321,24	48.926,24	55.000,00	-6.073,76
015100	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	2.560,53	0,00	2.560,53	2.560,53	0,00	2.560,53
019000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	9.485,35	0,00	9.485,35	9.485,35	0,00	9.485,35
019000	829000	410	Div. Aufwendungen für Opfer 10.06.2025	22.854,91	22.900,00	-45,09	22.854,91	22.900,00	-45,09
062000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
063000	828000	410	Rückersätze von Aufwendungen	548,11	0,00	548,11	548,11	0,00	548,11
063000	829000	410	Sonstige Erträge	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	36.783,90	22.900,00	13.883,90	36.783,90	22.900,00	13.883,90
015100	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.890,72	0,00	11.890,72	0,00	0,00	0,00
019000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.524,07	0,00	1.524,07	0,00	0,00	0,00
062000	817000	410	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.054,60	0,00	1.054,60	0,00	0,00	0,00
063000	819000	410	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	278,40	0,00	278,40	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.747,79	0,00	14.747,79	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**106.852,93**	**77.900,00**	**28.952,93**	**85.710,14**	**77.900,00**	**7.810,14**
015100	863200	410	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	35.653,12	0,00	35.653,12	35.653,12	0,00	35.653,12
940000	861000	410	Transfers von Ländern	35.000,00	80.000,00	-45.000,00	35.000,00	80.000,00	-45.000,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	70.653,12	80.000,00	-9.346,88	70.653,12	80.000,00	-9.346,88
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**70.653,12**	**80.000,00**	**-9.346,88**	**70.653,12**	**80.000,00**	**-9.346,88**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**177.506,05**	**157.900,00**	**19.606,05**	**156.363,26**	**157.900,00**	**-1.536,74**
015100	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.097.701,91	1.107.900,00	-10.198,09	1.097.701,91	1.107.900,00	-10.198,09
015100	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	8.038,71	8.900,00	-861,29	8.038,71	8.900,00	-861,29

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015100	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	5.514,09	6.000,00	-485,91	5.514,09	6.000,00	-485,91
019000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	38.700,00	-38.700,00	0,00	38.700,00	-38.700,00
062000	500000	410	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	66.782,80	67.500,00	-717,20	66.782,80	67.500,00	-717,20
062000	510000	410	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	274.867,38	203.200,00	71.667,38	274.867,38	203.200,00	71.667,38
062000	565000	410	Mehrleistungsvergütungen	1.455,48	1.500,00	-44,52	1.455,48	1.500,00	-44,52
062000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.231,87	0,00	2.231,87	2.231,87	0,00	2.231,87
062000	569000	410	Sonstige Nebengebühren	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	231,00
063000	565100	410	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.456.823,24	1.434.200,00	22.623,24	1.456.823,24	1.434.200,00	22.623,24
015100	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	41.134,59	38.800,00	2.334,59	41.134,59	38.800,00	2.334,59
015100	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.016,47	14.900,00	-883,53	14.016,47	14.900,00	-883,53
015100	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	220.594,35	202.500,00	18.094,35	220.594,35	202.500,00	18.094,35
015100	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	6.914,31	3.900,00	3.014,31	6.914,31	3.900,00	3.014,31
015100	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	2.210,98	5.000,00	-2.789,02	2.210,98	5.000,00	-2.789,02
019000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	14,80	1.500,00	-1.485,20	14,80	1.500,00	-1.485,20
019000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
019000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	59,46	7.900,00	-7.840,54	59,46	7.900,00	-7.840,54
019000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	395,56	0,00	395,56	395,56	0,00	395,56
062000	580000	410	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.776,73	9.800,00	2.976,73	12.776,73	9.800,00	2.976,73
062000	581000	410	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.181,49	4.000,00	1.181,49	5.181,49	4.000,00	1.181,49
062000	582000	410	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	62.171,96	44.800,00	17.371,96	62.171,96	44.800,00	17.371,96
062000	590000	410	Freiwillige Sozialleistungen	2.091,00	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00	2.091,00
063000	590100	410	Freiwillige Sozialleistungen	83,90	0,00	83,90	83,90	0,00	83,90
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	367.645,60	333.300,00	34.345,60	367.645,60	333.300,00	34.345,60
015100	567000	410	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
015100	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	29.696,31	0,00	29.696,31	0,00	0,00	0,00
062000	593000	410	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	10.487,32	0,00	10.487,32	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	40.183,63	0,00	40.183,63	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.864.801,47**	**1.767.500,00**	**97.301,47**	**1.824.617,84**	**1.767.500,00**	**57.117,84**
015100	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.874,34	10.000,00	2.874,34	12.874,34	10.000,00	2.874,34
015100	400006	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	376,02	0,00	376,02	376,02	0,00	376,02
015100	413000	410	Handelswaren	6.580,82	30.000,00	-23.419,18	6.580,82	30.000,00	-23.419,18
015100	430000	410	Lebensmittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
015100	454000	410	Reinigungsmittel	45,16	600,00	-554,84	45,16	600,00	-554,84
015100	454006	410	Reinigungsmittel GBG	257,61	0,00	257,61	257,61	0,00	257,61
015100	455000	410	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14,35	0,00	14,35	14,35	0,00	14,35
015100	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	674,32	3.000,00	-2.325,68	674,32	3.000,00	-2.325,68
015100	457000	410	BIG	159.206,58	210.000,00	-50.793,42	159.206,58	210.000,00	-50.793,42
015100	457000	410	Druckwerke	45.916,85	15.000,00	30.916,85	45.916,85	15.000,00	30.916,85
015100	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	7.763,41	15.000,00	-7.236,59	7.763,41	15.000,00	-7.236,59
015100	458006	410	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	245,83	0,00	245,83	245,83	0,00	245,83
015100	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	3.476,36	1.000,00	2.476,36	3.476,36	1.000,00	2.476,36
019000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.606,84	5.000,00	-3.393,16	1.606,84	5.000,00	-3.393,16
019000	413000	410	Handelswaren	55.621,90	20.000,00	35.621,90	55.621,90	20.000,00	35.621,90
019000	454000	410	Reinigungsmittel	38,97	1.000,00	-961,03	38,97	1.000,00	-961,03
019000	457000	410	Druckwerke	1.064,40	0,00	1.064,40	1.064,40	0,00	1.064,40
019000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	1.380,86	0,00	1.380,86	1.380,86	0,00	1.380,86
019000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	4.169,04	5.000,00	-830,96	4.169,04	5.000,00	-830,96
062000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
062000	413000	410	Handelswaren	103.271,15	120.000,00	-16.728,85	103.271,15	120.000,00	-16.728,85
062000	457000	410	Druckwerke	1.123,20	5.000,00	-3.876,80	1.123,20	5.000,00	-3.876,80
062000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	645,03	2.000,00	-1.354,97	645,03	2.000,00	-1.354,97
062000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	5.644,97	7.000,00	-1.355,03	5.644,97	7.000,00	-1.355,03
063000	400000	410	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.395,61	0,00	1.395,61	1.395,61	0,00	1.395,61
063000	413000	410	Handelswaren	654,08	2.500,00	-1.845,92	654,08	2.500,00	-1.845,92

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
063000	456000	410	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	188,65	0,00	188,65	188,65	0,00	188,65
063000	457009	410	Druckwerke Vergütungen ILV	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
063000	459000	410	Sonstige Verbrauchsgüter	1.085,23	0,00	1.085,23	1.085,23	0,00	1.085,23
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	415.361,58	454.100,00	-38.738,42	415.361,58	454.100,00	-38.738,42
015100	600000	410	Energiebezüge	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00	342,00
015100	621000	410	Sonstige Transporte	161,79	0,00	161,79	161,79	0,00	161,79
015100	630000	410	BIG	61.147,10	70.000,00	-8.852,90	61.513,44	70.000,00	-8.486,56
015100	630000	410	Postdienste	20.026,86	20.000,00	26,86	19.933,40	20.000,00	-66,60
015100	631000	410	Telekommunikationsdienste	2.529,59	2.500,00	29,59	2.529,59	2.500,00	29,59
019000	621000	410	Sonstige Transporte	72,48	0,00	72,48	72,48	0,00	72,48
062000	631000	410	Telekommunikationsdienste	572,13	0,00	572,13	572,13	0,00	572,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	84.851,95	92.500,00	-7.648,05	85.124,83	92.500,00	-7.375,17
015100	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	4.053,21	7.500,00	-3.446,79	4.053,21	7.500,00	-3.446,79
019000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	22.761,22	5.000,00	17.761,22	22.761,22	5.000,00	17.761,22
062000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	34.297,77	35.000,00	-702,23	34.297,77	35.000,00	-702,23
063000	700000	410	Miet- und Pachtaufwand	118,56	500,00	-381,44	118,56	500,00	-381,44
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	61.230,76	48.000,00	13.230,76	61.230,76	48.000,00	13.230,76
015100	614000	410	Instandh. von Gebäuden und Bauten	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
015100	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.880,40	3.500,00	-1.619,60	1.880,40	3.500,00	-1.619,60
015100	615006	410	Instandh. v Kulturgütern GBG	29.541,47	0,00	29.541,47	29.541,47	0,00	29.541,47
015100	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	835,14	0,00	835,14	835,14	0,00	835,14
019000	614006	410	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	710,64	0,00	710,64	710,64	0,00	710,64
019000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.938,92	0,00	1.938,92	1.938,92	0,00	1.938,92
063000	618000	410	Instandh. v sonstigen Anlagen	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.500,57	3.500,00	32.000,57	35.500,57	3.500,00	32.000,57
015100	710000	410	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00
015100	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	704,82	4.000,00	-3.295,18	704,82	4.000,00	-3.295,18

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015100	724100	410	Reisegebühren dezentral	1.891,00	3.000,00	-1.109,00	1.891,00	3.000,00	-1.109,00
015100	726000	410	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
015100	728000	410	BIG	83.605,14	110.000,00	-26.394,86	83.605,14	110.000,00	-26.394,86
015100	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	1.068.104,86	838.700,00	229.404,86	1.066.753,39	838.700,00	228.053,39
015100	728006	410	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	437,69	0,00	437,69	437,69	0,00	437,69
015100	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	139.635,60	144.500,00	-4.864,40	139.635,60	144.500,00	-4.864,40
015100	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	3.070,00	0,00	3.070,00	3.070,00	0,00	3.070,00
015100	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	106.984,17	15.000,00	91.984,17	106.984,17	15.000,00	91.984,17
019000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	449.822,60	376.800,00	73.022,60	449.822,60	376.800,00	73.022,60
019000	724100	410	Reisegebühren dezentral	2.432,25	0,00	2.432,25	2.432,25	0,00	2.432,25
019000	728000	410	Div. Aufwendungen für Opfer 10.06.2025	85.251,78	85.300,00	-48,22	85.251,78	85.300,00	-48,22
019000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	47.111,28	50.000,00	-2.888,72	47.111,28	50.000,00	-2.888,72
019000	728008	410	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	4.244,00	0,00	4.244,00	4.244,00	0,00	4.244,00
019000	728017	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.938,30	0,00	1.938,30	1.938,30	0,00	1.938,30
062000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	96.143,21	125.000,00	-28.856,79	96.143,21	125.000,00	-28.856,79
062000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	49.711,24	80.000,00	-30.288,76	49.711,24	80.000,00	-30.288,76
062000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	30.115,20	30.500,00	-384,80	30.115,20	30.500,00	-384,80
063000	690000	410	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.784,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00
063000	723000	410	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	14.801,72	10.000,00	4.801,72	14.801,72	10.000,00	4.801,72
063000	724100	410	Reisegebühren dezentral	2.644,18	4.000,00	-1.355,82	2.644,18	4.000,00	-1.355,82
063000	728000	410	Entgelte für sonstige Leistungen	19.527,20	0,00	19.527,20	19.527,20	0,00	19.527,20
063000	728007	410	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	4.797,60	0,00	4.797,60	4.797,60	0,00	4.797,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.217.057,84	1.877.800,00	339.257,84	2.212.922,37	1.877.800,00	335.122,37
015100	680010	410	Planmäßige Abschreibung	8.646,09	7.000,00	1.646,09	0,00	0,00	0,00
019000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	580,56	0,00	580,56	0,00	0,00	0,00
062000	680010	410	Planmäßige Abschreibung	162,17	100,00	62,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.388,82	7.100,00	2.288,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.823.391,52**	**2.483.000,00**	**340.391,52**	**2.810.140,11**	**2.475.900,00**	**334.240,11**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
063000	754000	410	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
015100	755000	410	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	238.000,00	515.500,00	-277.500,00	246.000,00	515.500,00	-269.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	238.000,00	515.500,00	-277.500,00	246.000,00	515.500,00	-269.500,00
063000	757000	410	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	117.900,00	197.500,00	-79.600,00	117.900,00	197.500,00	-79.600,00
063000	768000	410	Sonstige Transfers an private Haushalte	38.750,80	25.000,00	13.750,80	38.750,80	25.000,00	13.750,80
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	156.650,80	222.500,00	-65.849,20	156.650,80	222.500,00	-65.849,20
063000	780000	410	Transfers an das Ausland	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**394.650,80**	**766.500,00**	**-371.849,20**	**402.650,80**	**766.500,00**	**-363.849,20**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.082.843,79**	**5.017.000,00**	**65.843,79**	**5.037.408,75**	**5.009.900,00**	**27.508,75**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.905.337,74**	**-4.859.100,00**	**-46.237,74**	**-4.881.045,49**	**-4.852.000,00**	**-29.045,49**
912000	894000	410	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	508.500,00	0,00	508.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	508.500,00	0,00	508.500,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**508.500,00**	**0,00**	**508.500,00**			
912000	794000	410	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.154,60	0,00	10.154,60			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	10.154,60	0,00	10.154,60			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**10.154,60**	**0,00**	**10.154,60**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**498.345,40**	**0,00**	**498.345,40**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.406.992,34**	**-4.859.100,00**	**452.107,66**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
019000	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				4.791,91	0,00	4.791,91
062000	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				1.021,73	0,00	1.021,73
063000	042000	410	Kleininvestitionen Kommunikation				1.013,68	0,00	1.013,68
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				6.827,32	0,00	6.827,32

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin Elke Kahr

Detailnachweis RA / 410 Abteilung für Kommunikation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.827,32	0,00	6.827,32
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.827,32	0,00	6.827,32
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.827,32	0,00	-6.827,32
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.887.872,81	-4.852.000,00	-35.872,81
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.887.872,81	-4.852.000,00	-35.872,81

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.754.099,58	27.994.100,00	31.759.999,58	29.361.266,54	27.994.100,00	1.367.166,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.104.682,01	18.545.500,00	1.559.182,01	17.868.640,18	17.139.300,00	729.340,18
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**79.858.781,59**	**46.539.600,00**	**33.319.181,59**	**47.229.906,72**	**45.133.400,00**	**2.096.506,72**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.957.980,84	24.454.600,00	503.380,84	24.432.367,20	24.454.600,00	-22.232,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	171.519.712,65	171.674.100,00	-154.387,35	127.363.171,41	131.417.900,00	-4.054.728,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.546.598,70	3.850.000,00	1.696.598,70	3.035.625,55	3.076.800,00	-41.174,45
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.113,90	27.500,00	-1.386,10	26.113,90	27.500,00	-1.386,10
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**202.050.406,09**	**200.006.200,00**	**2.044.206,09**	**154.857.278,06**	**158.976.800,00**	**-4.119.521,94**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-122.191.624,50**	**-153.466.600,00**	**31.274.975,50**	**-107.627.371,34**	**-113.843.400,00**	**6.216.028,66**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.508.800,00	0,00	3.508.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.607.189,19	0,00	3.607.189,19			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-98.389,19**	**0,00**	**-98.389,19**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-122.290.013,69**	**-153.466.600,00**	**31.176.586,31**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.660,00	0,00	5.660,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.124.356,69	2.397.700,00	-1.273.343,31
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.130.016,69**	**2.397.700,00**	**-1.267.683,31**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				56.669.092,91	127.652.600,00	-70.983.507,09
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.444.344,06	773.200,00	1.671.144,06
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**59.113.436,97**	**128.425.800,00**	**-69.312.363,03**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-57.983.420,28**	**-126.028.100,00**	**68.044.679,72**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-165.610.791,62**	**-239.871.500,00**	**74.260.708,38**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-165.610.791,62**	**-239.871.500,00**	**74.260.708,38**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5.959.200,36		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				4.404.310,66		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**10.363.511,02**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5.961.313,04		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				6.988.372,09		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**12.949.685,13**		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-2.586.174,11		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-168.196.965,73		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	127.434,33	0,00	127.434,33	77.386,97	0,00	77.386,97
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.904.359,95	5.378.900,00	525.459,95	4.230.132,55	4.090.600,00	139.532,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.031.794,28**	**5.378.900,00**	**652.894,28**	**4.307.519,52**	**4.090.600,00**	**216.919,52**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.631.110,34	4.448.000,00	183.110,34	4.522.784,62	4.448.000,00	74.784,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.076.539,46	77.582.100,00	494.439,46	67.237.770,23	67.531.700,00	-293.929,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	682.767,68	763.000,00	-80.232,32	659.585,07	763.000,00	-103.414,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**83.390.417,48**	**82.793.100,00**	**597.317,48**	**72.420.139,92**	**72.742.700,00**	**-322.560,08**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-77.358.623,20**	**-77.414.200,00**	**55.576,80**	**-68.112.620,40**	**-68.652.100,00**	**539.479,60**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	290.000,00	0,00	290.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	501.165,32	0,00	501.165,32			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-211.165,32**	**0,00**	**-211.165,32**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-77.569.788,52**	**-77.414.200,00**	**-155.588,52**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				80.249,28	2.297.300,00	-2.217.050,72
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**80.249,28**	**2.297.300,00**	**-2.217.050,72**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.115.756,38	89.351.500,00	-54.235.743,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**35.115.756,38**	**89.351.500,00**	**-54.235.743,62**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-35.035.507,10**	**-87.054.200,00**	**52.018.692,90**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-103.148.127,50**	**-155.706.300,00**	**52.558.172,50**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-103.148.127,50**	**-155.706.300,00**	**52.558.172,50**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.181.859,71	0,00	2.181.859,71
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				226.184,80	0,00	226.184,80
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**2.408.044,51**	**0,00**	**2.408.044,51**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.183.972,39	0,00	2.183.972,39
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.273.322,85	0,00	2.273.322,85
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**4.457.295,24**	**0,00**	**4.457.295,24**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-2.049.250,73	0,00	-2.049.250,73
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-105.197.378,23		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.839.770,63	27.111.000,00	30.728.770,63	28.073.323,72	27.111.000,00	962.323,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.522.450,71	12.979.500,00	542.950,71	13.433.140,04	12.960.000,00	473.140,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**71.362.221,34**	**40.090.500,00**	**31.271.721,34**	**41.506.463,76**	**40.071.000,00**	**1.435.463,76**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.937.322,37	6.706.300,00	231.022,37	6.830.038,53	6.706.300,00	123.738,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.454.026,59	47.225.200,00	1.228.826,59	17.587.727,29	18.118.000,00	-530.272,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.571.131,60	1.725.000,00	-153.868,40	1.569.115,12	1.725.000,00	-155.884,88
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.113,90	27.500,00	-1.386,10	26.113,90	27.500,00	-1.386,10
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**56.988.594,46**	**55.684.000,00**	**1.304.594,46**	**26.012.994,84**	**26.576.800,00**	**-563.805,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**14.373.626,88**	**-15.593.500,00**	**29.967.126,88**	**15.493.468,92**	**13.494.200,00**	**1.999.268,92**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.363.571,00	0,00	1.363.571,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-112.571,00**	**0,00**	**-112.571,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**14.261.055,88**	**-15.593.500,00**	**29.854.555,88**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.660,00	0,00	3.660,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.660,00**	**0,00**	**3.660,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.733.630,04	7.629.400,00	-1.895.769,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.733.630,04**	**7.629.400,00**	**-1.895.769,96**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.729.970,04**	**-7.629.400,00**	**1.899.429,96**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.763.498,88**	**5.864.800,00**	**3.898.698,88**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**9.763.498,88**	**5.864.800,00**	**3.898.698,88**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.143.720,32	0,00	1.143.720,32
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.143.720,32**	**0,00**	**1.143.720,32**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				789.775,81	0,00	789.775,81
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**789.775,81**	**0,00**	**789.775,81**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				353.944,51	0,00	353.944,51
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				10.117.443,39		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100.367,42	582.000,00	518.367,42	692.383,33	582.000,00	110.383,33
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	441.793,34	77.900,00	363.893,34	58.895,00	0,00	58.895,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.542.160,76**	**659.900,00**	**882.260,76**	**751.278,33**	**582.000,00**	**169.278,33**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.136.792,68	3.081.900,00	54.892,68	3.058.223,80	3.081.900,00	-23.676,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.774.998,14	2.072.200,00	-297.201,86	615.264,13	1.252.200,00	-636.935,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	351.930,00	247.200,00	104.730,00	252.000,00	247.200,00	4.800,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.263.720,82**	**5.401.300,00**	**-137.579,18**	**3.925.487,93**	**4.581.300,00**	**-655.812,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.721.560,06**	**-4.741.400,00**	**1.019.839,94**	**-3.174.209,60**	**-3.999.300,00**	**825.090,40**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	698.000,00	0,00	698.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	641.291,10	0,00	641.291,10			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**56.708,90**	**0,00**	**56.708,90**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.664.851,16**	**-4.741.400,00**	**1.076.548,84**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.907.154,86	8.583.600,00	-2.676.445,14
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				93.000,00	0,00	93.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.000.154,86**	**8.583.600,00**	**-2.583.445,14**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-6.000.154,86**	**-8.583.600,00**	**2.583.445,14**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.174.364,46**	**-12.582.900,00**	**3.408.535,54**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.174.364,46**	**-12.582.900,00**	**3.408.535,54**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				69.711,92	0,00	69.711,92
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**69.711,92**	**0,00**	**69.711,92**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				15.553,96	0,00	15.553,96
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**15.553,96**	**0,00**	**15.553,96**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				54.157,96	0,00	54.157,96
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-9.120.206,50		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	130.491,88	50.000,00	80.491,88	92.652,80	50.000,00	42.652,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.920,00	0,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**159.411,88**	**50.000,00**	**109.411,88**	**92.652,80**	**50.000,00**	**42.652,80**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.563.702,17	2.793.600,00	-229.897,83	2.510.119,12	2.793.600,00	-283.480,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.791.837,51	2.762.700,00	-970.862,49	1.533.426,15	2.713.800,00	-1.180.373,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.355.539,68**	**5.556.300,00**	**-1.200.760,32**	**4.043.545,27**	**5.507.400,00**	**-1.463.854,73**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.196.127,80**	**-5.506.300,00**	**1.310.172,20**	**-3.950.892,47**	**-5.457.400,00**	**1.506.507,53**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	363.924,91	0,00	363.924,91			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-363.924,91**	**0,00**	**-363.924,91**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.560.052,71**	**-5.506.300,00**	**946.247,29**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				373.304,27	579.600,00	-206.295,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**373.304,27**	**579.600,00**	**-206.295,73**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-373.304,27**	**-579.600,00**	**206.295,73**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.324.196,74**	**-6.037.000,00**	**1.712.803,26**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.324.196,74**	**-6.037.000,00**	**1.712.803,26**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				21.192,97	0,00	21.192,97
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				46.892,40	0,00	46.892,40
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**68.085,37**	**0,00**	**68.085,37**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				21.192,97	0,00	21.192,97
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				48.629,10	0,00	48.629,10
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**69.822,07**	**0,00**	**69.822,07**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-1.736,70	0,00	-1.736,70
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-4.325.933,44		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	97.096,64	24.800,00	72.296,64	55.520,63	24.800,00	30.720,63
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	173.755,42	20.500,00	153.255,42	113.070,00	0,00	113.070,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**270.852,06**	**45.300,00**	**225.552,06**	**168.590,63**	**24.800,00**	**143.790,63**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.019.414,90	1.880.000,00	139.414,90	1.952.722,40	1.880.000,00	72.722,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.688.355,44	2.416.100,00	272.255,44	1.809.748,50	2.218.000,00	-408.251,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.304.070,82	339.900,00	1.964.170,82	192.956,93	339.900,00	-146.943,07
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.011.841,16**	**4.636.000,00**	**2.375.841,16**	**3.955.427,83**	**4.437.900,00**	**-482.472,17**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.740.989,10**	**-4.590.700,00**	**-2.150.289,10**	**-3.786.837,20**	**-4.413.100,00**	**626.262,80**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	541.800,00	0,00	541.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	252.313,81	0,00	252.313,81			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**289.486,19**	**0,00**	**289.486,19**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.451.502,91**	**-4.590.700,00**	**-1.860.802,91**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.044.107,41	100.400,00	943.707,41
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.044.107,41**	**100.400,00**	**943.707,41**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.111.350,60	20.455.800,00	-11.344.449,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.075.113,89	0,00	2.075.113,89
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.186.464,49**	**20.455.800,00**	**-9.269.335,51**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-10.142.357,08**	**-20.355.400,00**	**10.213.042,92**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.929.194,28**	**-24.768.500,00**	**10.839.305,72**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.929.194,28**	**-24.768.500,00**	**10.839.305,72**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.753.820,72	0,00	2.753.820,72
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**2.753.820,72**	**0,00**	**2.753.820,72**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				9.646,00	0,00	9.646,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**9.646,00**	**0,00**	**9.646,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				2.744.174,72	0,00	2.744.174,72
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-11.185.019,56		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.306,09	300,00	39.006,09	285,20	300,00	-14,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**39.306,09**	**300,00**	**39.006,09**	**285,20**	**300,00**	**-14,80**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.790.345,25	2.704.900,00	85.445,25	2.734.361,73	2.704.900,00	29.461,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	674.825,14	1.221.000,00	-546.174,86	537.245,90	1.202.100,00	-664.854,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.540.170,39**	**3.925.900,00**	**-385.729,61**	**3.271.607,63**	**3.907.000,00**	**-635.392,37**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.500.864,30**	**-3.925.600,00**	**424.735,70**	**-3.271.322,43**	**-3.906.700,00**	**635.377,57**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	413.000,00	0,00	413.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	304.827,67	0,00	304.827,67			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**108.172,33**	**0,00**	**108.172,33**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.392.691,97**	**-3.925.600,00**	**532.908,03**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				393.289,40	1.014.100,00	-620.810,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				75.000,00	0,00	75.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**468.289,40**	**1.014.100,00**	**-545.810,60**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-468.289,40**	**-1.014.100,00**	**545.810,60**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.739.611,83**	**-4.920.800,00**	**1.181.188,17**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.739.611,83**	**-4.920.800,00**	**1.181.188,17**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.736,70	0,00	2.736,70
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**2.736,70**	**0,00**	**2.736,70**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				79,00	0,00	79,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**79,00**	**0,00**	**79,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				2.657,70	0,00	2.657,70
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-3.736.954,13		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	419.632,59	226.000,00	193.632,59	369.713,89	226.000,00	143.713,89
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.402,59	88.700,00	-55.297,41	33.402,59	88.700,00	-55.297,41
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**453.035,18**	**314.700,00**	**138.335,18**	**403.116,48**	**314.700,00**	**88.416,48**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.879.293,13	2.839.900,00	39.393,13	2.824.117,00	2.839.900,00	-15.783,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.059.130,37	38.394.800,00	-335.669,63	38.041.989,21	38.382.100,00	-340.110,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	561.698,60	774.900,00	-213.201,40	361.968,43	1.700,00	360.268,43
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**41.500.122,10**	**42.009.600,00**	**-509.477,90**	**41.228.074,64**	**41.223.700,00**	**4.374,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.047.086,92**	**-41.694.900,00**	**647.813,08**	**-40.824.958,16**	**-40.909.000,00**	**84.041,84**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	315.000,00	0,00	315.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	180.095,38	0,00	180.095,38			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**134.904,62**	**0,00**	**134.904,62**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-40.912.182,30**	**-41.694.900,00**	**782.717,70**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	2.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.607,36	38.600,00	-3.992,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				201.230,17	773.200,00	-571.969,83
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**235.837,53**	**811.800,00**	**-575.962,47**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-233.837,53**	**-811.800,00**	**577.962,47**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-41.058.795,69**	**-41.720.800,00**	**662.004,31**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-41.058.795,69**	**-41.720.800,00**	**662.004,31**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3.756.147,68	0,00	3.756.147,68
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				161.243,80	0,00	161.243,80
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3.917.391,48**	**0,00**	**3.917.391,48**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3.756.147,68	0,00	3.756.147,68
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.851.365,37	0,00	3.851.365,37
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.607.513,05**	**0,00**	**7.607.513,05**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-3.690.121,57	0,00	-3.690.121,57
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-44.748.917,26		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.511.305,70	22.905.300,00	606.005,70	23.489.394,30	22.905.300,00	584.094,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.916.135,22	4.248.900,00	667.235,22	4.788.471,62	4.248.900,00	539.571,62
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.263,92	24.800,00	4.463,92	29.263,92	24.800,00	4.463,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.436.339,72	815.100,00	621.239,72	1.054.136,70	815.100,00	239.036,70
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.861.055,02	0,00	29.861.055,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	59.754.099,58	27.994.100,00	31.759.999,58	29.361.266,54	27.994.100,00	1.367.166,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.708.820,27	4.146.400,00	562.420,27	4.308.820,27	4.146.400,00	162.420,27
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.021,62	227.400,00	-127.378,38	100.021,62	227.400,00	-127.378,38
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	13.466.855,51	12.750.000,00	716.855,51	13.459.798,29	12.750.000,00	709.798,29
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.828.984,61	1.406.200,00	422.784,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.104.682,01	18.545.500,00	1.559.182,01	17.868.640,18	17.139.300,00	729.340,18
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**79.858.781,59**	**46.539.600,00**	**33.319.181,59**	**47.229.906,72**	**45.133.400,00**	**2.096.506,72**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.082.379,39	20.322.300,00	-239.920,61	20.082.379,39	20.322.300,00	-239.920,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.309.398,12	4.096.300,00	213.098,12	4.322.598,12	4.096.300,00	226.298,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	27.389,69	36.000,00	-8.610,31	27.389,69	36.000,00	-8.610,31
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	538.813,64	0,00	538.813,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.957.980,84	24.454.600,00	503.380,84	24.432.367,20	24.454.600,00	-22.232,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900.906,76	1.494.700,00	-593.793,24	875.376,00	1.501.200,00	-625.824,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.789.417,57	3.083.400,00	-293.982,43	2.795.209,72	3.083.400,00	-288.190,28
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	118.484,92	169.400,00	-50.915,08	118.484,92	169.400,00	-50.915,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.507.574,21	5.900.800,00	-393.225,79	5.406.255,23	5.900.800,00	-494.544,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.277.529,25	120.722.300,00	-2.444.770,75	118.167.845,54	120.763.100,00	-2.595.254,46
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.925.799,94	40.303.500,00	3.622.299,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	171.519.712,65	171.674.100,00	-154.387,35	127.363.171,41	131.417.900,00	-4.054.728,59
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.003.579,03	358.200,00	645.379,03	270.625,94	358.100,00	-87.474,06

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.517.978,46	1.763.900,00	1.754.078,46	1.797.750,83	1.491.100,00	306.650,83
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.025.041,21	1.584.900,00	-559.858,79	967.248,78	1.084.600,00	-117.351,22
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	143.000,00	-143.000,00	0,00	143.000,00	-143.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.546.598,70	3.850.000,00	1.696.598,70	3.035.625,55	3.076.800,00	-41.174,45
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	26.113,90	27.500,00	-1.386,10	26.113,90	27.500,00	-1.386,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.113,90	27.500,00	-1.386,10	26.113,90	27.500,00	-1.386,10
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**202.050.406,09**	**200.006.200,00**	**2.044.206,09**	**154.857.278,06**	**158.976.800,00**	**-4.119.521,94**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-122.191.624,50**	**-153.466.600,00**	**31.274.975,50**	**-107.627.371,34**	**-113.843.400,00**	**6.216.028,66**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.508.800,00	0,00	3.508.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.508.800,00	0,00	3.508.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.607.189,19	0,00	3.607.189,19			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.607.189,19	0,00	3.607.189,19			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-98.389,19**	**0,00**	**-98.389,19**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-122.290.013,69**	**-153.466.600,00**	**31.176.586,31**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.660,00	0,00	5.660,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.660,00	0,00	5.660,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100.400,00	-100.400,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.124.356,69	2.297.300,00	-1.172.943,31
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.124.356,69	2.397.700,00	-1.273.343,31
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.130.016,69**	**2.397.700,00**	**-1.267.683,31**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				239.159,96	276.300,00	-37.140,04
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				53.177.382,27	114.597.700,00	-61.420.317,73

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				933.818,82	1.501.500,00	-567.681,18
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				124.693,61	8.259.500,00	-8.134.806,39
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				480.537,23	366.900,00	113.637,23
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				747.921,54	1.507.900,00	-759.978,46
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				965.579,48	1.142.800,00	-177.220,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				56.669.092,91	127.652.600,00	-70.983.507,09
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				732.953,09	100,00	732.853,09
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.662.545,02	272.800,00	1.389.745,02
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				48.845,95	500.300,00	-451.454,05
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.444.344,06	773.200,00	1.671.144,06
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**59.113.436,97**	**128.425.800,00**	**-69.312.363,03**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-57.983.420,28**	**-126.028.100,00**	**68.044.679,72**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-165.610.791,62**	**-239.871.500,00**	**74.260.708,38**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.610.791,62	-239.871.500,00	74.260.708,38

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	76.186,97	0,00	76.186,97	76.186,97	0,00	76.186,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.047,36	0,00	50.047,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	127.434,33	0,00	127.434,33	77.386,97	0,00	77.386,97
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.630.132,55	4.090.600,00	539.532,55	4.230.132,55	4.090.600,00	139.532,55
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.274.227,40	1.288.300,00	-14.072,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.904.359,95	5.378.900,00	525.459,95	4.230.132,55	4.090.600,00	139.532,55
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.031.794,28**	**5.378.900,00**	**652.894,28**	**4.307.519,52**	**4.090.600,00**	**216.919,52**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.706.799,65	3.721.800,00	-15.000,35	3.706.799,65	3.721.800,00	-15.000,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	814.014,23	723.700,00	90.314,23	814.014,23	723.700,00	90.314,23
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.970,74	2.500,00	-529,26	1.970,74	2.500,00	-529,26
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	108.325,72	0,00	108.325,72	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.631.110,34	4.448.000,00	183.110,34	4.522.784,62	4.448.000,00	74.784,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.244,02	19.500,00	25.744,02	45.244,02	26.000,00	19.244,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.894,02	113.400,00	-12.505,98	100.894,02	113.400,00	-12.505,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.368,09	11.200,00	5.168,09	16.368,09	11.200,00	5.168,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.988,45	1.400,00	18.588,45	19.988,45	1.400,00	18.588,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.079.875,65	67.358.300,00	-278.424,35	67.055.275,65	67.379.700,00	-324.424,35
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.814.169,23	10.078.300,00	735.869,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.076.539,46	77.582.100,00	494.439,46	67.237.770,23	67.531.700,00	-293.929,77
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	286.032,61	10.000,00	276.032,61	262.850,00	10.000,00	252.850,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	396.735,07	753.000,00	-356.264,93	396.735,07	753.000,00	-356.264,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	682.767,68	763.000,00	-80.232,32	659.585,07	763.000,00	-103.414,93
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**83.390.417,48**	**82.793.100,00**	**597.317,48**	**72.420.139,92**	**72.742.700,00**	**-322.560,08**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-77.358.623,20**	**-77.414.200,00**	**55.576,80**	**-68.112.620,40**	**-68.652.100,00**	**539.479,60**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	290.000,00	0,00	290.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	290.000,00	0,00	290.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	501.165,32	0,00	501.165,32			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	501.165,32	0,00	501.165,32			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-211.165,32**	**0,00**	**-211.165,32**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-77.569.788,52**	**-77.414.200,00**	**-155.588,52**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				80.249,28	2.297.300,00	-2.217.050,72
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				80.249,28	2.297.300,00	-2.217.050,72
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**80.249,28**	**2.297.300,00**	**-2.217.050,72**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.166,00	0,00	5.166,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.013.201,80	87.849.800,00	-53.836.598,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				933.818,82	1.501.500,00	-567.681,18
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				163.569,76	200,00	163.369,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.115.756,38	89.351.500,00	-54.235.743,62
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**35.115.756,38**	**89.351.500,00**	**-54.235.743,62**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-35.035.507,10**	**-87.054.200,00**	**52.018.692,90**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-103.148.127,50**	**-155.706.300,00**	**52.558.172,50**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-103.148.127,50**	**-155.706.300,00**	**52.558.172,50**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.405.659,70	22.855.000,00	550.659,70	23.385.128,10	22.855.000,00	530.128,10
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.645.529,94	4.059.000,00	586.529,94	4.520.546,69	4.059.000,00	461.546,69
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	219.290,95	197.000,00	22.290,95	167.648,93	197.000,00	-29.351,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.569.290,04	0,00	29.569.290,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.839.770,63	27.111.000,00	30.728.770,63	28.073.323,72	27.111.000,00	962.323,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.006,75	0,00	13.006,75	13.006,75	0,00	13.006,75
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	13.427.190,51	12.750.000,00	677.190,51	13.420.133,29	12.750.000,00	670.133,29
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.253,45	19.500,00	62.753,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.522.450,71	12.979.500,00	542.950,71	13.433.140,04	12.960.000,00	473.140,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**71.362.221,34**	**40.090.500,00**	**31.271.721,34**	**41.506.463,76**	**40.071.000,00**	**1.435.463,76**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.657.357,17	5.634.300,00	23.057,17	5.657.357,17	5.634.300,00	23.057,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.158.098,64	1.051.300,00	106.798,64	1.158.098,64	1.051.300,00	106.798,64
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.582,72	20.700,00	-6.117,28	14.582,72	20.700,00	-6.117,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	107.283,84	0,00	107.283,84	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.937.322,37	6.706.300,00	231.022,37	6.830.038,53	6.706.300,00	123.738,53
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	175.303,72	234.800,00	-59.496,28	175.303,72	234.800,00	-59.496,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.589.918,09	2.917.700,00	-327.781,91	2.594.367,63	2.917.700,00	-323.332,37
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.783,34	35.000,00	-20.216,66	14.783,34	35.000,00	-20.216,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.095.847,12	5.886.800,00	-790.952,88	5.095.847,12	5.886.800,00	-790.952,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.795.589,16	9.043.700,00	751.889,16	9.707.425,48	9.043.700,00	663.725,48
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.782.585,16	29.107.200,00	1.675.385,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.454.026,59	47.225.200,00	1.228.826,59	17.587.727,29	18.118.000,00	-530.272,71
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	89.115,12	102.000,00	-12.884,88	89.115,12	102.000,00	-12.884,88
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.016,48	0,00	2.016,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	143.000,00	-143.000,00	0,00	143.000,00	-143.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.571.131,60	1.725.000,00	-153.868,40	1.569.115,12	1.725.000,00	-155.884,88
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	26.113,90	27.500,00	-1.386,10	26.113,90	27.500,00	-1.386,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.113,90	27.500,00	-1.386,10	26.113,90	27.500,00	-1.386,10
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**56.988.594,46**	**55.684.000,00**	**1.304.594,46**	**26.012.994,84**	**26.576.800,00**	**-563.805,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**14.373.626,88**	**-15.593.500,00**	**29.967.126,88**	**15.493.468,92**	**13.494.200,00**	**1.999.268,92**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.363.571,00	0,00	1.363.571,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.363.571,00	0,00	1.363.571,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-112.571,00**	**0,00**	**-112.571,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**14.261.055,88**	**-15.593.500,00**	**29.854.555,88**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.660,00	0,00	3.660,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.660,00	0,00	3.660,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.660,00**	**0,00**	**3.660,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				60.740,94	200,00	60.540,94
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.532.220,78	1.235.400,00	4.296.820,78
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				88.830,39	6.380.000,00	-6.291.169,61
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				51.837,93	13.800,00	38.037,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.733.630,04	7.629.400,00	-1.895.769,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.733.630,04**	**7.629.400,00**	**-1.895.769,96**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-5.729.970,04**	**-7.629.400,00**	**1.899.429,96**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.763.498,88**	**5.864.800,00**	**3.898.698,88**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**9.763.498,88**	**5.864.800,00**	**3.898.698,88**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	93.549,80	50.000,00	43.549,80	92.120,00	50.000,00	42.120,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	929.363,33	532.000,00	397.363,33	600.263,33	532.000,00	68.263,33
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	77.454,29	0,00	77.454,29	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100.367,42	582.000,00	518.367,42	692.383,33	582.000,00	110.383,33
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	19.230,00	0,00	19.230,00	19.230,00	0,00	19.230,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	39.665,00	0,00	39.665,00	39.665,00	0,00	39.665,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	382.898,34	77.900,00	304.998,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	441.793,34	77.900,00	363.893,34	58.895,00	0,00	58.895,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.542.160,76**	**659.900,00**	**882.260,76**	**751.278,33**	**582.000,00**	**169.278,33**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.508.906,00	2.546.900,00	-37.994,00	2.508.906,00	2.546.900,00	-37.994,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	547.797,30	531.700,00	16.097,30	547.797,30	531.700,00	16.097,30
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.520,50	3.300,00	-1.779,50	1.520,50	3.300,00	-1.779,50
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	78.568,88	0,00	78.568,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.136.792,68	3.081.900,00	54.892,68	3.058.223,80	3.081.900,00	-23.676,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.168,57	678.800,00	-650.631,43	25.494,57	678.800,00	-653.305,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.305,16	12.000,00	2.305,16	14.355,36	12.000,00	2.355,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.834,21	5.800,00	5.034,21	10.834,21	5.800,00	5.034,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	254.818,75	500,00	254.318,75	219.758,36	500,00	219.258,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	344.821,63	555.100,00	-210.278,37	344.821,63	555.100,00	-210.278,37
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.122.049,82	820.000,00	302.049,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.774.998,14	2.072.200,00	-297.201,86	615.264,13	1.252.200,00	-636.935,87
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	258.930,00	247.200,00	11.730,00	252.000,00	247.200,00	4.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	351.930,00	247.200,00	104.730,00	252.000,00	247.200,00	4.800,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.263.720,82**	**5.401.300,00**	**-137.579,18**	**3.925.487,93**	**4.581.300,00**	**-655.812,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.721.560,06**	**-4.741.400,00**	**1.019.839,94**	**-3.174.209,60**	**-3.999.300,00**	**825.090,40**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	698.000,00	0,00	698.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	698.000,00	0,00	698.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	641.291,10	0,00	641.291,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	641.291,10	0,00	641.291,10			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**56.708,90**	**0,00**	**56.708,90**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.664.851,16**	**-4.741.400,00**	**1.076.548,84**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.928.869,98	6.161.300,00	-1.232.430,02
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.218,00	1.279.500,00	-1.274.282,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.487,40	0,00	7.487,40
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				965.579,48	1.142.800,00	-177.220,52
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.907.154,86	8.583.600,00	-2.676.445,14
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				93.000,00	0,00	93.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				93.000,00	0,00	93.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.000.154,86**	**8.583.600,00**	**-2.583.445,14**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-6.000.154,86**	**-8.583.600,00**	**2.583.445,14**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.174.364,46**	**-12.582.900,00**	**3.408.535,54**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.174.364,46**	**-12.582.900,00**	**3.408.535,54**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.748,00	0,00	11.748,00	11.798,00	0,00	11.798,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.104,67	0,00	2.104,67	2.096,84	0,00	2.096,84
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	78.839,46	50.000,00	28.839,46	78.757,96	50.000,00	28.757,96
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.799,75	0,00	37.799,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	130.491,88	50.000,00	80.491,88	92.652,80	50.000,00	42.652,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.920,00	0,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.920,00	0,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**159.411,88**	**50.000,00**	**109.411,88**	**92.652,80**	**50.000,00**	**42.652,80**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.039.241,89	2.310.700,00	-271.458,11	2.039.241,89	2.310.700,00	-271.458,11
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	466.202,99	477.100,00	-10.897,01	466.202,99	477.100,00	-10.897,01
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.674,24	5.800,00	-1.125,76	4.674,24	5.800,00	-1.125,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.583,05	0,00	53.583,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.563.702,17	2.793.600,00	-229.897,83	2.510.119,12	2.793.600,00	-283.480,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.228,04	49.900,00	-1.671,96	48.228,04	49.900,00	-1.671,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.466,22	6.500,00	-33,78	6.480,84	6.500,00	-19,16
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.341,16	8.000,00	-2.658,84	5.341,16	8.000,00	-2.658,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.929,00	8.000,00	9.929,00	17.929,00	8.000,00	9.929,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.387.836,40	2.641.400,00	-1.253.563,60	1.455.447,11	2.641.400,00	-1.185.952,89
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	326.036,69	48.900,00	277.136,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.791.837,51	2.762.700,00	-970.862,49	1.533.426,15	2.713.800,00	-1.180.373,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.355.539,68**	**5.556.300,00**	**-1.200.760,32**	**4.043.545,27**	**5.507.400,00**	**-1.463.854,73**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.196.127,80**	**-5.506.300,00**	**1.310.172,20**	**-3.950.892,47**	**-5.457.400,00**	**1.506.507,53**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	363.924,91	0,00	363.924,91			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	363.924,91	0,00	363.924,91			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-363.924,91**	**0,00**	**-363.924,91**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.560.052,71**	**-5.506.300,00**	**946.247,29**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				169.653,02	275.400,00	-105.746,98
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.645,22	0,00	30.645,22
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				173.006,03	304.200,00	-131.193,97
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				373.304,27	579.600,00	-206.295,73
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**373.304,27**	**579.600,00**	**-206.295,73**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-373.304,27**	**-579.600,00**	**206.295,73**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.324.196,74**	**-6.037.000,00**	**1.712.803,26**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.324.196,74**	**-6.037.000,00**	**1.712.803,26**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.263,92	24.800,00	4.463,92	29.263,92	24.800,00	4.463,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.505,71	0,00	26.505,71	26.256,71	0,00	26.256,71
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.327,01	0,00	41.327,01	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	97.096,64	24.800,00	72.296,64	55.520,63	24.800,00	30.720,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	59.070,00	0,00	59.070,00	59.070,00	0,00	59.070,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.685,42	20.500,00	40.185,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	173.755,42	20.500,00	153.255,42	113.070,00	0,00	113.070,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**270.852,06**	**45.300,00**	**225.552,06**	**168.590,63**	**24.800,00**	**143.790,63**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.588.934,58	1.515.100,00	73.834,58	1.588.934,58	1.515.100,00	73.834,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	363.614,17	364.700,00	-1.085,83	363.614,17	364.700,00	-1.085,83
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	173,65	200,00	-26,35	173,65	200,00	-26,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.692,50	0,00	66.692,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.019.414,90	1.880.000,00	139.414,90	1.952.722,40	1.880.000,00	72.722,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	548.586,92	390.200,00	158.386,92	525.730,16	390.200,00	135.530,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.860,56	21.800,00	27.060,56	49.016,96	21.800,00	27.216,96
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	56.779,64	97.200,00	-40.420,36	56.779,64	97.200,00	-40.420,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	97.121,27	2.400,00	94.721,27	30.862,68	2.400,00	28.462,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.130.005,81	1.687.000,00	-556.994,19	1.147.359,06	1.706.400,00	-559.040,94
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	807.001,24	217.500,00	589.501,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.688.355,44	2.416.100,00	272.255,44	1.809.748,50	2.218.000,00	-408.251,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	909.170,02	255.900,00	653.270,02	176.216,93	255.900,00	-79.683,07
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.394.900,80	0,00	1.394.900,80	16.740,00	0,00	16.740,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.304.070,82	339.900,00	1.964.170,82	192.956,93	339.900,00	-146.943,07

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.011.841,16**	**4.636.000,00**	**2.375.841,16**	**3.955.427,83**	**4.437.900,00**	**-482.472,17**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.740.989,10**	**-4.590.700,00**	**-2.150.289,10**	**-3.786.837,20**	**-4.413.100,00**	**626.262,80**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	541.800,00	0,00	541.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	541.800,00	0,00	541.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	252.313,81	0,00	252.313,81			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	252.313,81	0,00	252.313,81			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**289.486,19**	**0,00**	**289.486,19**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.451.502,91**	**-4.590.700,00**	**-1.860.802,91**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100.400,00	-100.400,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.044.107,41	0,00	1.044.107,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.044.107,41	100.400,00	943.707,41
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.044.107,41**	**100.400,00**	**943.707,41**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.600,00	600,00	3.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.344.464,17	18.942.100,00	-10.597.635,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.364,89	5.200,00	10.164,89
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				747.921,54	1.507.900,00	-759.978,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.111.350,60	20.455.800,00	-11.344.449,40
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				732.953,09	0,00	732.953,09
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.342.160,80	0,00	1.342.160,80

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				2.075.113,89	0,00	2.075.113,89
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.186.464,49**	**20.455.800,00**	**-9.269.335,51**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-10.142.357,08**	**-20.355.400,00**	**10.213.042,92**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.929.194,28**	**-24.768.500,00**	**10.839.305,72**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.929.194,28**	**-24.768.500,00**	**10.839.305,72**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	285,20	300,00	-14,80	285,20	300,00	-14,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.020,89	0,00	39.020,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.306,09	300,00	39.006,09	285,20	300,00	-14,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**39.306,09**	**300,00**	**39.006,09**	**285,20**	**300,00**	**-14,80**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.212.006,71	2.206.300,00	5.706,71	2.212.006,71	2.206.300,00	5.706,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	506.543,26	496.700,00	9.843,26	519.743,26	496.700,00	23.043,26
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.611,76	1.900,00	711,76	2.611,76	1.900,00	711,76
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.183,52	0,00	69.183,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.790.345,25	2.704.900,00	85.445,25	2.734.361,73	2.704.900,00	29.461,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.013,29	118.500,00	-106.486,71	12.013,29	118.500,00	-106.486,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.854,23	11.200,00	4.654,23	16.948,08	11.200,00	5.748,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.122,16	11.500,00	-5.377,84	6.122,16	11.500,00	-5.377,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.738,10	1.000,00	5.738,10	6.738,10	1.000,00	5.738,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	576.875,16	1.059.900,00	-483.024,84	495.424,27	1.059.900,00	-564.475,73
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.222,20	18.900,00	38.322,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	674.825,14	1.221.000,00	-546.174,86	537.245,90	1.202.100,00	-664.854,10
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.540.170,39**	**3.925.900,00**	**-385.729,61**	**3.271.607,63**	**3.907.000,00**	**-635.392,37**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.500.864,30**	**-3.925.600,00**	**424.735,70**	**-3.271.322,43**	**-3.906.700,00**	**635.377,57**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	413.000,00	0,00	413.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	413.000,00	0,00	413.000,00			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	304.827,67	0,00	304.827,67			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	304.827,67	0,00	304.827,67			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**108.172,33**	**0,00**	**108.172,33**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.392.691,97**	**-3.925.600,00**	**532.908,03**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				358.625,54	409.100,00	-50.474,46
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	600.000,00	-600.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.663,86	5.000,00	29.663,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				393.289,40	1.014.100,00	-620.810,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				75.000,00	0,00	75.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				75.000,00	0,00	75.000,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**468.289,40**	**1.014.100,00**	**-545.810,60**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-468.289,40**	**-1.014.100,00**	**545.810,60**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.739.611,83**	**-4.920.800,00**	**1.181.188,17**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.739.611,83**	**-4.920.800,00**	**1.181.188,17**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	267.300,61	189.900,00	77.400,61	264.628,09	189.900,00	74.728,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	106.153,30	36.100,00	70.053,30	105.022,80	36.100,00	68.922,80
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	46.115,68	0,00	46.115,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	419.632,59	226.000,00	193.632,59	369.713,89	226.000,00	143.713,89
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.610,97	55.800,00	-49.189,03	6.610,97	55.800,00	-49.189,03
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	26.791,62	17.400,00	9.391,62	26.791,62	17.400,00	9.391,62
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.402,59	88.700,00	-55.297,41	33.402,59	88.700,00	-55.297,41
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**453.035,18**	**314.700,00**	**138.335,18**	**403.116,48**	**314.700,00**	**88.416,48**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.369.133,39	2.387.200,00	-18.066,61	2.369.133,39	2.387.200,00	-18.066,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	453.127,53	451.100,00	2.027,53	453.127,53	451.100,00	2.027,53
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.856,08	1.600,00	256,08	1.856,08	1.600,00	256,08
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55.176,13	0,00	55.176,13	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.879.293,13	2.839.900,00	39.393,13	2.824.117,00	2.839.900,00	-15.783,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.362,20	3.000,00	40.362,20	43.362,20	3.000,00	40.362,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.119,29	800,00	12.319,29	13.146,83	800,00	12.346,83
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.256,32	700,00	7.556,32	8.256,32	700,00	7.556,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.131,52	700,00	14.431,52	15.131,52	700,00	14.431,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.962.525,44	38.376.900,00	-414.374,56	37.962.092,34	38.376.900,00	-414.807,66
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.735,60	12.700,00	4.035,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.059.130,37	38.394.800,00	-335.669,63	38.041.989,21	38.382.100,00	-340.110,79
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.293,89	300,00	4.993,89	5.293,89	200,00	5.093,89
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	189.045,05	273.900,00	-84.854,95	38.160,83	1.100,00	37.060,83
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	367.359,66	500.700,00	-133.340,34	318.513,71	400,00	318.113,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	561.698,60	774.900,00	-213.201,40	361.968,43	1.700,00	360.268,43

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**41.500.122,10**	**42.009.600,00**	**-509.477,90**	**41.228.074,64**	**41.223.700,00**	**4.374,64**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.047.086,92**	**-41.694.900,00**	**647.813,08**	**-40.824.958,16**	**-40.909.000,00**	**84.041,84**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	315.000,00	0,00	315.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	315.000,00	0,00	315.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	180.095,38	0,00	180.095,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	180.095,38	0,00	180.095,38			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**134.904,62**	**0,00**	**134.904,62**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-40.912.182,30**	**-41.694.900,00**	**782.717,70**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	0,00	2.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.000,00	0,00	2.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.607,36	38.500,00	-3.892,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.607,36	38.600,00	-3.992,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				152.384,22	272.800,00	-120.415,78
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				48.845,95	500.300,00	-451.454,05
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				201.230,17	773.200,00	-571.969,83

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**235.837,53**	**811.800,00**	**-575.962,47**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-233.837,53**	**-811.800,00**	**577.962,47**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-41.058.795,69**	**-41.720.800,00**	**662.004,31**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-41.058.795,69**	**-41.720.800,00**	**662.004,31**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	22.481.767,33	21.880.000,00	601.767,33	22.471.294,33	21.880.000,00	591.294,33
920000	849000	230	Nebenansprüche	52.110,82	60.000,00	-7.889,18	52.110,82	60.000,00	-7.889,18
920000	856000	240	Baumschutzgesetz	30.299,80	25.000,00	5.299,80	28.491,00	25.000,00	3.491,00
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	621.964,15	630.000,00	-8.035,85	612.255,55	630.000,00	-17.744,45
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	285,20	300,00	-14,80	285,20	300,00	-14,80
920000	856000	330	Verwaltungsabgaben	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
920000	857000	240	Baumschutzgesetz	48.100,00	25.000,00	23.100,00	48.300,00	25.000,00	23.300,00
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	249.817,40	285.000,00	-35.182,60	249.467,40	285.000,00	-35.532,60
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	15.150,00	0,00	15.150,00	15.200,00	0,00	15.200,00
920000	857000	250	Kommissionsgebühren	11.425,00	0,00	11.425,00	11.475,00	0,00	11.475,00
920000	857000	330	Kommissionsgebühren	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.511.305,70	22.905.300,00	606.005,70	23.489.394,30	22.905.300,00	584.094,30
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.104,67	0,00	2.104,67	2.096,84	0,00	2.096,84
034000	816000	230	Aufgrabungen	511.293,36	217.000,00	294.293,36	502.717,78	217.000,00	285.717,78
034000	816000	230	Öffentliches Gut	1.858.771,22	1.850.000,00	8.771,22	1.745.187,65	1.850.000,00	-104.812,35
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.228.214,36	1.010.000,00	218.214,36	1.193.339,74	1.010.000,00	183.339,74
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	163.025,96	107.600,00	55.425,96	164.053,44	107.600,00	56.453,44
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	104.274,65	78.300,00	25.974,65	100.574,65	78.300,00	22.274,65
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
612000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	350.000,00	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	500.000,00	-150.000,00
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	371.667,68	154.000,00	217.667,68	414.668,46	154.000,00	260.668,46

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	227.000,97	220.000,00	7.000,97	216.927,54	220.000,00	-3.072,46
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	93.199,43	100.000,00	-6.800,57	93.199,43	100.000,00	-6.800,57
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.382,92	8.000,00	-2.617,08	4.506,09	8.000,00	-3.493,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.916.135,22	4.248.900,00	667.235,22	4.788.471,62	4.248.900,00	539.571,62
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	29.263,92	24.800,00	4.463,92	29.263,92	24.800,00	4.463,92
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.263,92	24.800,00	4.463,92	29.263,92	24.800,00	4.463,92
030000	828000	220	Stadtteilarbeit	11.442,89	0,00	11.442,89	11.442,89	0,00	11.442,89
030000	829000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	18.380,00	0,00	18.380,00	18.380,00	0,00	18.380,00
031100	828000	260	Rückersätze von Aufwendungen	25.847,10	0,00	25.847,10	25.598,10	0,00	25.598,10
031100	829000	260	Sonstige Erträge	658,61	0,00	658,61	658,61	0,00	658,61
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	68.767,20	40.000,00	28.767,20	68.685,70	40.000,00	28.685,70
032000	828000	250	Rückersätze von Aufwendungen	696,15	0,00	696,15	696,15	0,00	696,15
032000	829000	250	Sonstige Erträge	9.376,11	10.000,00	-623,89	9.376,11	10.000,00	-623,89
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
034000	808000	230	Veräußerung von Waren	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
034000	828000	230	Abschleppungen	1.278,38	0,00	1.278,38	1.278,38	0,00	1.278,38
034000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	404,52	0,00	404,52	404,52	0,00	404,52
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	135.472,16	99.000,00	36.472,16	88.191,85	99.000,00	-10.808,15
034000	829000	230	Sonstige Erträge	3.071,80	5.000,00	-1.928,20	3.071,80	5.000,00	-1.928,20
501000	803000	330	Veräußerungen von technischen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
501000	829000	330	Sonstige Erträge	155,00	2.500,00	-2.345,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
519100	829000	330	Sonstige Erträge	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	7.141,67	4.200,00	2.941,67	7.141,67	4.200,00	2.941,67
527000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	64.897,36	0,00	64.897,36	64.897,36	0,00	64.897,36
529000	829000	330	Sonstige Erträge	15.865,85	27.700,00	-11.834,15	16.890,35	27.700,00	-10.809,65
529100	829000	330	Sonstige Erträge	16.093,42	0,00	16.093,42	16.093,42	0,00	16.093,42
612000	801000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	8.924,82	0,00	8.924,82	8.924,82	0,00	8.924,82

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	828000	220	Tennenmälzerei-Zwischennutzung	378,59	0,00	378,59	378,59	0,00	378,59
612000	828000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	1.186,74	0,00	1.186,74	1.186,74	0,00	1.186,74
612000	828000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	65,63	0,00	65,63	65,63	0,00	65,63
612000	829000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	3.115,49	0,00	3.115,49	3.115,49	0,00	3.115,49
640000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	3.412,86	0,00	3.412,86	3.412,86	0,00	3.412,86
640000	829000	230	Sonstige Erträge	9.887,99	20.000,00	-10.112,01	11.435,03	20.000,00	-8.564,97
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00
649000	829000	230	Sonstige Erträge	38.755,94	55.000,00	-16.244,06	38.083,69	55.000,00	-16.916,31
649100	829000	230	Sonstige Erträge	21.170,80	18.000,00	3.170,80	21.170,80	18.000,00	3.170,80
812000	828000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße	32.692,81	0,00	32.692,81	32.692,81	0,00	32.692,81
815000	829000	240	Baumschutzgesetz	926.486,99	382.000,00	544.486,99	596.486,99	382.000,00	214.486,99
815000	829000	240	Baumpatenschaften	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	2.876,34	100.000,00	-97.123,66	3.276,34	100.000,00	-96.723,66
815200	829000	240	Baumpatenschaften	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.436.339,72	815.100,00	621.239,72	1.054.136,70	815.100,00	239.036,70
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.633,97	0,00	2.633,97	0,00	0,00	0,00
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.790,08	0,00	23.790,08	0,00	0,00	0,00
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	39.020,89	0,00	39.020,89	0,00	0,00	0,00
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.327,01	0,00	41.327,01	0,00	0,00	0,00
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	37.746,41	0,00	37.746,41	0,00	0,00	0,00
032000	819000	250	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	48,34	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	12.360,04	0,00	12.360,04	0,00	0,00	0,00
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	82.532,20	0,00	82.532,20	0,00	0,00	0,00
034000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	33.346,23	0,00	33.346,23	0,00	0,00	0,00
363000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.263,27	0,00	11.263,27	0,00	0,00	0,00
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	44.887,29	0,00	44.887,29	0,00	0,00	0,00
501000	819000	330	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	383,94	0,00	383,94	0,00	0,00	0,00
529100	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	844,45	0,00	844,45	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	463.549,49	0,00	463.549,49	0,00	0,00	0,00
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.209,28	0,00	13.209,28	0,00	0,00	0,00
649000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.350,55	0,00	25.350,55	0,00	0,00	0,00
649000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	16.716,79	0,00	16.716,79	0,00	0,00	0,00
815000	817000	240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.454,11	0,00	77.454,11	0,00	0,00	0,00
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.265,81	0,00	6.265,81	0,00	0,00	0,00
816000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	626.104,91	0,00	626.104,91	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	28.301.860,33	0,00	28.301.860,33	0,00	0,00	0,00
920000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	264,45	0,00	264,45	0,00	0,00	0,00
920000	819000	240	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
920000	819000	250	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.861.055,02	0,00	29.861.055,02	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**59.754.099,58**	**27.994.100,00**	**31.759.999,58**	**29.361.266,54**	**27.994.100,00**	**1.367.166,54**
030000	860000	220	Gemma K! Pilotinitiative Gemeinschaf(f)t Klimasch.	18.585,98	18.600,00	-14,02	18.585,98	18.600,00	-14,02
030000	860000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00	4.800,60
363000	860000	220	Smart City Graz II	42.087,50	0,00	42.087,50	42.087,50	0,00	42.087,50
523000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.891,41	0,00	1.891,41	1.891,41	0,00	1.891,41
527000	861000	330	Transfers von Ländern	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	55.800,00	-55.800,00
529100	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.719,56	0,00	4.719,56	4.719,56	0,00	4.719,56
612000	861000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau	59.070,00	0,00	59.070,00	59.070,00	0,00	59.070,00
649000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	8.206,15	0,00	8.206,15	8.206,15	0,00	8.206,15
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00
690000	861000	220	Zuzahlung NVK Hauptbahnhof	847.259,07	750.000,00	97.259,07	847.259,07	750.000,00	97.259,07
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.708.820,27	4.146.400,00	562.420,27	4.308.820,27	4.146.400,00	162.420,27
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	26.791,62	17.400,00	9.391,62	26.791,62	17.400,00	9.391,62
612000	864000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
640000	864000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
815200	864000	240	Baumpatenschaften	19.230,00	0,00	19.230,00	19.230,00	0,00	19.230,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	100.021,62	227.400,00	-127.378,38	100.021,62	227.400,00	-127.378,38
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	272.429,26	250.000,00	22.429,26	288.084,72	250.000,00	38.084,72
612000	868000	230	Strafgelder STVO	6.103.929,08	5.450.000,00	653.929,08	6.103.929,08	5.450.000,00	653.929,08
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.591.502,32	1.599.000,00	-7.497,68	1.592.095,32	1.599.000,00	-6.904,68
649000	868000	230	Parkstrafen	3.105.016,55	3.050.000,00	55.016,55	3.105.016,55	3.050.000,00	55.016,55
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	120.354,19	101.000,00	19.354,19	101.333,59	101.000,00	333,59
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.233.959,11	2.300.000,00	-66.040,89	2.229.674,03	2.300.000,00	-70.325,97
815000	868000	240	Baumschutzgesetz	25.195,00	0,00	25.195,00	25.195,00	0,00	25.195,00
815200	867000	240	Baumpatenschaften	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
815200	868000	240	Baumpatenschaften	10.970,00	0,00	10.970,00	10.970,00	0,00	10.970,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	13.466.855,51	12.750.000,00	716.855,51	13.459.798,29	12.750.000,00	709.798,29
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
032000	813000	250	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	28.920,00	0,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00
612000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	72.026,26	16.100,00	55.926,26	0,00	0,00	0,00
612000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	60.685,42	14.000,00	46.685,42	0,00	0,00	0,00
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	370.143,14	65.100,00	305.043,14	0,00	0,00	0,00
640000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	3.170,10	0,00	3.170,10	0,00	0,00	0,00
815000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.755,20	12.800,00	-44,80	0,00	0,00	0,00
816000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	7.057,09	3.400,00	3.657,09	0,00	0,00	0,00
816000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.235.227,40	1.288.300,00	-53.072,60	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.828.984,61	1.406.200,00	422.784,61	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20.104.682,01**	**18.545.500,00**	**1.559.182,01**	**17.868.640,18**	**17.139.300,00**	**729.340,18**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**79.858.781,59**	**46.539.600,00**	**33.319.181,59**	**47.229.906,72**	**45.133.400,00**	**2.096.506,72**
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	181.468,00	143.700,00	37.768,00	181.468,00	143.700,00	37.768,00
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.455,48	1.500,00	-44,52	1.455,48	1.500,00	-44,52
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	484.997,38	540.600,00	-55.602,62	484.997,38	540.600,00	-55.602,62
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.043.693,27	1.698.500,00	345.193,27	2.043.693,27	1.698.500,00	345.193,27
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	6.782,71	6.000,00	782,71	6.782,71	6.000,00	782,71
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	478,84	5.000,00	-4.521,16	478,84	5.000,00	-4.521,16
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	215.989,29	229.000,00	-13.010,71	215.989,29	229.000,00	-13.010,71
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.928.191,42	1.913.600,00	14.591,42	1.928.191,42	1.913.600,00	14.591,42
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	2.074,06	3.700,00	-1.625,94	2.074,06	3.700,00	-1.625,94
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	65.751,94	60.000,00	5.751,94	65.751,94	60.000,00	5.751,94
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	110.828,90	83.100,00	27.728,90	110.828,90	83.100,00	27.728,90
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.428.833,82	1.373.300,00	55.533,82	1.428.833,82	1.373.300,00	55.533,82
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.715,64	3.700,00	15,64	3.715,64	3.700,00	15,64
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	45.556,22	55.000,00	-9.443,78	45.556,22	55.000,00	-9.443,78
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	140.775,18	512.400,00	-371.624,82	140.775,18	512.400,00	-371.624,82
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.879.141,62	1.749.900,00	129.241,62	1.879.141,62	1.749.900,00	129.241,62
032000	522000	250	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	7.556,53	0,00	7.556,53	7.556,53	0,00	7.556,53
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	5.492,41	9.200,00	-3.707,59	5.492,41	9.200,00	-3.707,59
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	122,07	3.000,00	-2.877,93	122,07	3.000,00	-2.877,93
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	6.154,08	6.200,00	-45,92	6.154,08	6.200,00	-45,92
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	87.903,57	92.100,00	-4.196,43	87.903,57	92.100,00	-4.196,43
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	682.828,98	935.200,00	-252.371,02	682.828,98	935.200,00	-252.371,02
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.327,45	5.000,00	-3.672,55	1.327,45	5.000,00	-3.672,55

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	984.965,90	1.307.100,00	-322.134,10	984.965,90	1.307.100,00	-322.134,10
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.128.140,82	1.931.700,00	196.440,82	2.128.140,82	1.931.700,00	196.440,82
034000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.872,87	0,00	3.872,87	3.872,87	0,00	3.872,87
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	24,19	1.000,00	-975,81	24,19	1.000,00	-975,81
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	15.471,52	18.500,00	-3.028,48	15.471,52	18.500,00	-3.028,48
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	51.750,45	25.000,00	26.750,45	51.750,45	25.000,00	26.750,45
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	3.547,20	3.600,00	-52,80	3.547,20	3.600,00	-52,80
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	215.009,00	282.900,00	-67.891,00	215.009,00	282.900,00	-67.891,00
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	590,80	1.300,00	-709,20	590,80	1.300,00	-709,20
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	264,17	0,00	264,17	264,17	0,00	264,17
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	347.642,72	348.500,00	-857,28	347.642,72	348.500,00	-857,28
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	428.710,89	409.600,00	19.110,89	428.710,89	409.600,00	19.110,89
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	5.045,36	5.900,00	-854,64	5.045,36	5.900,00	-854,64
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.574,49	100,00	4.474,49	4.574,49	100,00	4.474,49
522000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	139.888,98	140.500,00	-611,02	139.888,98	140.500,00	-611,02
522000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	80.308,29	76.900,00	3.408,29	80.308,29	76.900,00	3.408,29
522000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.142,69	0,00	1.142,69	1.142,69	0,00	1.142,69
522000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.094,59	0,00	3.094,59	3.094,59	0,00	3.094,59
522000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	3.357,12	3.300,00	57,12	3.357,12	3.300,00	57,12
523000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	157.760,66	147.700,00	10.060,66	157.760,66	147.700,00	10.060,66
523000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	212.993,47	232.500,00	-19.506,53	212.993,47	232.500,00	-19.506,53
523000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
523000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.797,92	0,00	3.797,92	3.797,92	0,00	3.797,92
527000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	165.554,21	193.500,00	-27.945,79	165.554,21	193.500,00	-27.945,79
527000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	305.109,27	296.600,00	8.509,27	305.109,27	296.600,00	8.509,27
527000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.428,07	0,00	3.428,07	3.428,07	0,00	3.428,07

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
527000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.555,92	0,00	7.555,92	7.555,92	0,00	7.555,92
527000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.262,62	2.200,00	62,62	2.262,62	2.200,00	62,62
527000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	70,38	0,00	70,38	70,38	0,00	70,38
529000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	77.600,00	-77.600,00	0,00	77.600,00	-77.600,00
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	141.491,52	118.900,00	22.591,52	141.491,52	118.900,00	22.591,52
529000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.428,07	0,00	3.428,07	3.428,07	0,00	3.428,07
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	170,82	2.300,00	-2.129,18	170,82	2.300,00	-2.129,18
529000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	611,24	0,00	611,24	611,24	0,00	611,24
529100	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	339.681,60	330.200,00	9.481,60	339.681,60	330.200,00	9.481,60
529100	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	1.147,40	0,00	1.147,40	1.147,40	0,00	1.147,40
529100	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.305,09	0,00	10.305,09	10.305,09	0,00	10.305,09
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	12.483,27	140.600,00	-128.116,73	12.483,27	140.600,00	-128.116,73
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	281.089,42	210.700,00	70.389,42	281.089,42	210.700,00	70.389,42
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	11.843,85	9.600,00	2.243,85	11.843,85	9.600,00	2.243,85
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	34.445,16	22.000,00	12.445,16	34.445,16	22.000,00	12.445,16
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	624.866,20	651.200,00	-26.333,80	624.866,20	651.200,00	-26.333,80
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	989.395,04	827.700,00	161.695,04	989.395,04	827.700,00	161.695,04
649000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	663,50	0,00	663,50	663,50	0,00	663,50
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	12.351,32	11.800,00	551,32	12.351,32	11.800,00	551,32
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	723,44	1.000,00	-276,56	723,44	1.000,00	-276,56
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	18.610,15	20.000,00	-1.389,85	18.610,15	20.000,00	-1.389,85
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	60.326,00	63.400,00	-3.074,00	60.326,00	63.400,00	-3.074,00
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	330.829,60	299.000,00	31.829,60	330.829,60	299.000,00	31.829,60
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.279,13	5.000,00	279,13	5.279,13	5.000,00	279,13
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	710,12	1.000,00	-289,88	710,12	1.000,00	-289,88
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	3.502,06	2.100,00	1.402,06	3.502,06	2.100,00	1.402,06
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	487.933,35	603.200,00	-115.266,65	487.933,35	603.200,00	-115.266,65
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.994.360,23	1.934.900,00	59.460,23	1.994.360,23	1.934.900,00	59.460,23

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	522000	240	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.072,83	0,00	2.072,83	2.072,83	0,00	2.072,83
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	7.965,79	8.800,00	-834,21	7.965,79	8.800,00	-834,21
815200	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	16.573,80	0,00	16.573,80	16.573,80	0,00	16.573,80
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	81.052,41	82.300,00	-1.247,59	81.052,41	82.300,00	-1.247,59
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.413,55	0,00	1.413,55	1.413,55	0,00	1.413,55
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.082.379,39	20.322.300,00	-239.920,61	20.082.379,39	20.322.300,00	-239.920,61
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.762,45	5.200,00	1.562,45	6.762,45	5.200,00	1.562,45
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.547,62	2.400,00	147,62	2.547,62	2.400,00	147,62
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	37.914,27	28.700,00	9.214,27	37.914,27	28.700,00	9.214,27
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.312,00	1.600,00	-288,00	1.312,00	1.600,00	-288,00
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	88.540,54	75.400,00	13.140,54	88.540,54	75.400,00	13.140,54
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	47.575,41	42.900,00	4.675,41	47.575,41	42.900,00	4.675,41
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	393.507,29	339.600,00	53.907,29	393.507,29	339.600,00	53.907,29
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	9.489,04	10.700,00	-1.210,96	9.489,04	10.700,00	-1.210,96
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	3.796,84	2.500,00	1.296,84	3.796,84	2.500,00	1.296,84
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	76.162,11	74.000,00	2.162,11	76.162,11	74.000,00	2.162,11
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.030,15	30.300,00	730,15	31.030,15	30.300,00	730,15
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	383.909,06	365.600,00	18.309,06	383.909,06	365.600,00	18.309,06
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	10.484,00	6.800,00	3.684,00	10.484,00	6.800,00	3.684,00
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	4.957,94	20.000,00	-15.042,06	18.157,94	20.000,00	-1.842,06
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.970,22	55.600,00	-3.629,78	51.970,22	55.600,00	-3.629,78
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.070,13	23.400,00	670,13	24.070,13	23.400,00	670,13
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	278.180,50	274.700,00	3.480,50	278.180,50	274.700,00	3.480,50
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	7.322,00	11.000,00	-3.678,00	7.322,00	11.000,00	-3.678,00
031100	590100	260	Freiwillige Sozialleistungen	2.071,32	0,00	2.071,32	2.071,32	0,00	2.071,32
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	58.774,82	58.200,00	574,82	58.774,82	58.200,00	574,82
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.058,21	38.400,00	-11.341,79	27.058,21	38.400,00	-11.341,79
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	366.595,23	367.100,00	-504,77	366.595,23	367.100,00	-504,77

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	10.024,33	11.400,00	-1.375,67	10.024,33	11.400,00	-1.375,67
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	3.750,40	2.000,00	1.750,40	3.750,40	2.000,00	1.750,40
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.292,94	17.500,00	-207,06	17.292,94	17.500,00	-207,06
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.574,80	11.500,00	2.074,80	13.574,80	11.500,00	2.074,80
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	134.166,94	119.900,00	14.266,94	134.166,94	119.900,00	14.266,94
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	3.067,60	1.200,00	1.867,60	3.067,60	1.200,00	1.867,60
033000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	91.282,37	98.200,00	-6.917,63	91.282,37	98.200,00	-6.917,63
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	56.845,86	61.700,00	-4.854,14	56.845,86	61.700,00	-4.854,14
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	447.792,10	432.100,00	15.692,10	447.792,10	432.100,00	15.692,10
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	14.444,48	16.200,00	-1.755,52	14.444,48	16.200,00	-1.755,52
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	13.558,15	0,00	13.558,15	13.558,15	0,00	13.558,15
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.142,47	7.400,00	-1.257,53	6.142,47	7.400,00	-1.257,53
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.299,92	2.300,00	-0,08	2.299,92	2.300,00	-0,08
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.613,03	53.300,00	-8.686,97	44.613,03	53.300,00	-8.686,97
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.201,07	1.600,00	-398,93	1.201,07	1.600,00	-398,93
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.414,55	14.000,00	1.414,55	15.414,55	14.000,00	1.414,55
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.059,12	16.300,00	759,12	17.059,12	16.300,00	759,12
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.043,70	88.600,00	3.443,70	92.043,70	88.600,00	3.443,70
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.836,51	1.800,00	1.036,51	2.836,51	1.800,00	1.036,51
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	6.078,59	100,00	5.978,59	6.078,59	100,00	5.978,59
522000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.713,97	8.400,00	-2.686,03	5.713,97	8.400,00	-2.686,03
522000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.743,39	4.700,00	43,39	4.743,39	4.700,00	43,39
522000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.457,09	23.100,00	1.357,09	24.457,09	23.100,00	1.357,09
522000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.312,00	1.600,00	-288,00	1.312,00	1.600,00	-288,00
522000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
523000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.998,76	6.400,00	1.598,76	7.998,76	6.400,00	1.598,76
523000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.594,25	9.400,00	-2.805,75	6.594,25	9.400,00	-2.805,75

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
523000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.165,50	60.900,00	-7.734,50	53.165,50	60.900,00	-7.734,50
523000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.812,44	1.600,00	212,44	1.812,44	1.600,00	212,44
527000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.408,38	15.700,00	-4.291,62	11.408,38	15.700,00	-4.291,62
527000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.233,24	8.300,00	-1.066,76	7.233,24	8.300,00	-1.066,76
527000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.921,51	71.400,00	2.521,51	73.921,51	71.400,00	2.521,51
527000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.699,90	2.200,00	-500,10	1.699,90	2.200,00	-500,10
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.375,21	7.100,00	-1.724,79	5.375,21	7.100,00	-1.724,79
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	666,80	3.600,00	-2.933,20	666,80	3.600,00	-2.933,20
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.200,99	27.100,00	3.100,99	30.200,99	27.100,00	3.100,99
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	932,58	1.600,00	-667,42	932,58	1.600,00	-667,42
529100	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.554,69	7.500,00	54,69	7.554,69	7.500,00	54,69
529100	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.549,84	3.500,00	1.049,84	4.549,84	3.500,00	1.049,84
529100	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.270,48	62.300,00	2.970,48	65.270,48	62.300,00	2.970,48
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.564,04	3.900,00	-1.335,96	2.564,04	3.900,00	-1.335,96
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.636,88	10.700,00	1.936,88	12.636,88	10.700,00	1.936,88
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.943,85	6.400,00	-3.456,15	2.943,85	6.400,00	-3.456,15
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	69.804,85	51.900,00	17.904,85	69.804,85	51.900,00	17.904,85
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.344,00	3.100,00	-756,00	2.344,00	3.100,00	-756,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.066,77	43.300,00	4.766,77	48.066,77	43.300,00	4.766,77
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.974,60	30.400,00	1.574,60	31.974,60	30.400,00	1.574,60
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	242.963,34	186.600,00	56.363,34	242.963,34	186.600,00	56.363,34
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	9.361,00	8.200,00	1.161,00	9.361,00	8.200,00	1.161,00
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.446,55	2.000,00	-553,45	1.446,55	2.000,00	-553,45
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.599,72	11.300,00	-700,28	10.599,72	11.300,00	-700,28
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.967,21	5.400,00	567,21	5.967,21	5.400,00	567,21
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.569,63	61.800,00	10.769,63	72.569,63	61.800,00	10.769,63
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.154,50	2.300,00	-145,50	2.154,50	2.300,00	-145,50
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	82.296,80	83.300,00	-1.003,20	82.296,80	83.300,00	-1.003,20

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	43.075,89	41.700,00	1.375,89	43.075,89	41.700,00	1.375,89
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	409.272,72	389.500,00	19.772,72	409.272,72	389.500,00	19.772,72
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	11.474,29	14.200,00	-2.725,71	11.474,29	14.200,00	-2.725,71
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	1.677,60	3.000,00	-1.322,40	1.677,60	3.000,00	-1.322,40
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.040,15	2.800,00	240,15	3.040,15	2.800,00	240,15
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.613,73	1.500,00	113,73	1.613,73	1.500,00	113,73
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.289,90	14.700,00	1.589,90	16.289,90	14.700,00	1.589,90
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	399,00	700,00	-301,00	399,00	700,00	-301,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.309.398,12	4.096.300,00	213.098,12	4.322.598,12	4.096.300,00	226.298,12
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.015,76	1.700,00	315,76	2.015,76	1.700,00	315,76
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	567000	280	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	173,65	200,00	-26,35	173,65	200,00	-26,35
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.674,24	5.800,00	-1.125,76	4.674,24	5.800,00	-1.125,76
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.558,08	1.600,00	-41,92	1.558,08	1.600,00	-41,92
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	114,66	700,00	-585,34	114,66	700,00	-585,34
033000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.582,72	17.800,00	-3.217,28	14.582,72	17.800,00	-3.217,28
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.558,08	1.600,00	-41,92	1.558,08	1.600,00	-41,92
527000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.520,50	2.500,00	-979,50	1.520,50	2.500,00	-979,50
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	27.389,69	36.000,00	-8.610,31	27.389,69	36.000,00	-8.610,31

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.903,29	0,00	4.903,29	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	97.166,56	0,00	97.166,56	0,00	0,00	0,00
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	69.183,52	0,00	69.183,52	0,00	0,00	0,00
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	66.692,50	0,00	66.692,50	0,00	0,00	0,00
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	53.583,05	0,00	53.583,05	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.109,32	0,00	5.109,32	0,00	0,00	0,00
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	75.135,54	0,00	75.135,54	0,00	0,00	0,00
363000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	0,00	0,00
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	51.138,75	0,00	51.138,75	0,00	0,00	0,00
529100	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.037,38	0,00	4.037,38	0,00	0,00	0,00
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	728,56	0,00	728,56	0,00	0,00	0,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.722,09	0,00	19.722,09	0,00	0,00	0,00
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.022,97	0,00	5.022,97	0,00	0,00	0,00
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	78.568,88	0,00	78.568,88	0,00	0,00	0,00
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.674,68	0,00	6.674,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	538.813,64	0,00	538.813,64	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**24.957.980,84**	**24.454.600,00**	**503.380,84**	**24.432.367,20**	**24.454.600,00**	**-22.232,80**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.097,35	300,00	797,35	1.097,35	300,00	797,35
015000	413000	220	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	325,10	200,00	125,10	325,10	200,00	125,10
015000	457000	220	Druckwerke	1.176,29	1.700,00	-523,71	1.176,29	1.700,00	-523,71
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	7.832,99	5.500,00	2.332,99	7.832,99	5.500,00	2.332,99
030000	400000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	740,46	0,00	740,46	740,46	0,00	740,46
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.017,25	3.000,00	2.017,25	5.017,25	3.000,00	2.017,25
030000	413000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00
030000	413000	220	Stadtteilarbeit	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
030000	413000	220	Radoffensive	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	219,71	100,00	119,71	219,71	100,00	119,71

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	866,64	2.000,00	-1.133,36	866,64	2.000,00	-1.133,36
030000	457000	220	Druckwerke	1.215,83	2.500,00	-1.284,17	1.215,83	2.500,00	-1.284,17
030000	457009	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	1.183,43	0,00	1.183,43	1.183,43	0,00	1.183,43
030000	457009	220	Stadtteilarbeit	639,41	0,00	639,41	639,41	0,00	639,41
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	196,56	100,00	96,56	196,56	100,00	96,56
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	65,28	100,00	-34,72	65,28	100,00	-34,72
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	400000	280	Planungsleistungen Stadtplanung	1.202,40	0,00	1.202,40	1.202,40	0,00	1.202,40
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.535,04	53.000,00	-50.464,96	2.535,04	53.000,00	-50.464,96
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	90,11	100,00	-9,89	90,11	100,00	-9,89
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	23,50	100,00	-76,50	23,50	100,00	-76,50
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3,34	0,00	3,34	3,34	0,00	3,34
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.606,25	4.000,00	1.606,25	5.606,25	4.000,00	1.606,25
031000	457000	280	Druckwerke	573,43	60.000,00	-59.426,57	573,43	60.000,00	-59.426,57
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	1.904,16	1.000,00	904,16	1.904,16	1.000,00	904,16
031000	458000	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	14,33	0,00	14,33	14,33	0,00	14,33
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	60,73	200,00	-139,27	60,73	200,00	-139,27
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.825,29	4.000,00	4.825,29	8.825,29	4.000,00	4.825,29
031100	413000	260	Handelswaren	493.134,61	371.500,00	121.634,61	493.134,61	371.500,00	121.634,61
031100	420000	260	Roh-Hilfs- und Baustoffe	16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	16,82
031100	454000	260	Reinigungsmittel	259,54	200,00	59,54	259,54	200,00	59,54
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.012,05	2.000,00	12,05	2.012,05	2.000,00	12,05
031100	457000	260	Druckwerke	300,88	6.000,00	-5.699,12	300,88	6.000,00	-5.699,12
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	8.693,19	3.000,00	5.693,19	8.693,19	3.000,00	5.693,19
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	97,49	3.500,00	-3.402,51	97,49	3.500,00	-3.402,51
032000	400000	250	EDV Vermessungsamt	1.138,04	0,00	1.138,04	1.138,04	0,00	1.138,04
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.339,08	6.000,00	-1.660,92	4.339,08	6.000,00	-1.660,92

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	413000	250	Hausnummerntafeln	38.496,39	15.000,00	23.496,39	38.496,39	15.000,00	23.496,39
032000	413000	250	KIS - Klima – Informationssystem	993,45	18.300,00	-17.306,55	993,45	18.300,00	-17.306,55
032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32
032000	452000	250	Treibstoffe	479,58	1.000,00	-520,42	479,58	1.000,00	-520,42
032000	454000	250	Reinigungsmittel	313,90	500,00	-186,10	313,90	500,00	-186,10
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	94,49	500,00	-405,51	94,49	500,00	-405,51
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	646,02	5.000,00	-4.353,98	646,02	5.000,00	-4.353,98
032000	457000	250	Druckwerke	427,35	2.000,00	-1.572,65	427,35	2.000,00	-1.572,65
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	1.149,62	500,00	649,62	1.149,62	500,00	649,62
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	120,40	100,00	20,40	120,40	100,00	20,40
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.117,34	1.000,00	1.117,34	2.117,34	1.000,00	1.117,34
033000	454000	220	Reinigungsmittel	10,66	100,00	-89,34	10,66	100,00	-89,34
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.264,43	1.300,00	-35,57	1.264,43	1.300,00	-35,57
033000	457000	220	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
033000	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	94,67	0,00	94,67	94,67	0,00	94,67
033000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.189,56	5.600,00	5.589,56	11.189,56	5.600,00	5.589,56
034000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	246,37	0,00	246,37	246,37	0,00	246,37
034000	413000	230	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	11,99	0,00	11,99	11,99	0,00	11,99
034000	452000	230	Treibstoffe	4.435,24	5.500,00	-1.064,76	4.435,24	5.500,00	-1.064,76
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	508,88	0,00	508,88	508,88	0,00	508,88
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	955,55	3.200,00	-2.244,45	955,55	3.200,00	-2.244,45
034000	457000	230	Druckwerke	3.045,25	2.800,00	245,25	3.045,25	2.800,00	245,25
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	3.961,89	1.000,00	2.961,89	3.961,89	1.000,00	2.961,89

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	128,72	0,00	128,72	128,72	0,00	128,72
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	413000	220	Vorbereitung EU-Programme	7.094,45	0,00	7.094,45	7.094,45	6.500,00	594,45
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
363000	457000	220	Vorbereitung EU-Programme	152,68	0,00	152,68	152,68	0,00	152,68
363000	457009	220	Smart City Graz II	475,32	0,00	475,32	475,32	0,00	475,32
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	300,00	-256,32	43,68	300,00	-256,32
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.781,38	100,00	6.681,38	6.781,38	100,00	6.681,38
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	413000	330	Handelswaren	41,94	100,00	-58,06	41,94	100,00	-58,06
501000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99
501000	452000	330	Treibstoffe	392,00	100,00	292,00	392,00	100,00	292,00
501000	454000	330	Reinigungsmittel	9,77	100,00	-90,23	9,77	100,00	-90,23
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	43,97	0,00	43,97	43,97	0,00	43,97
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	52,50	100,00	-47,50	52,50	100,00	-47,50
501000	457000	330	Druckwerke	254,33	100,00	154,33	254,33	100,00	154,33
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	597,69	300,00	297,69	597,69	300,00	297,69
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	85,37	100,00	-14,63	85,37	100,00	-14,63
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	457000	330	Druckwerke	1.501,68	0,00	1.501,68	1.501,68	0,00	1.501,68
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19,59	100,00	-80,41	19,59	100,00	-80,41
523000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	413000	330	Handelswaren	14.117,15	100,00	14.017,15	14.117,15	100,00	14.017,15
527000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	26,87	0,00	26,87	26,87	0,00	26,87
527000	457000	330	Druckwerke	2.065,15	100,00	1.965,15	2.065,15	100,00	1.965,15
527000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	12.108,69	0,00	12.108,69	12.108,69	0,00	12.108,69
529000	400000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	413000	330	Ökoprofit	900,00	100,00	800,00	900,00	100,00	800,00
529000	413000	330	Handelswaren	464,53	100,00	364,53	464,53	100,00	364,53
529000	456000	330	Ökoprofit	37,91	0,00	37,91	37,91	0,00	37,91
529000	457000	330	Ökoprofit	514,79	100,00	414,79	514,79	100,00	414,79
529000	457000	330	Druckwerke	3.100,47	100,00	3.000,47	3.100,47	100,00	3.000,47
529000	457009	330	Ökoprofit	109,26	0,00	109,26	109,26	0,00	109,26
529100	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	127,17	0,00	127,17	127,17	0,00	127,17
612000	400000	220	Tennenmälzerei-Zwischennutzung	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
612000	400000	260	Radoffensive Teilprojekt Fahrradstraßen	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00
612000	400000	260	Fußgängermaßnahmen	3.394,08	0,00	3.394,08	3.394,08	0,00	3.394,08
612000	400000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023	7.352,21	0,00	7.352,21	7.352,21	0,00	7.352,21
612000	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.856,76	0,00	22.856,76	0,00	0,00	0,00
612000	413000	220	Radoffensive	3.788,82	0,00	3.788,82	3.788,82	0,00	3.788,82
612000	457000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
612000	457009	220	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse	903,22	0,00	903,22	903,22	0,00	903,22
612000	457009	220	Radoffensive	394,16	0,00	394,16	394,16	0,00	394,16
639000	400000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer	744,44	0,00	744,44	744,44	0,00	744,44
640000	400000	230	Anlagen für Straßenbauten	7.977,47	3.000,00	4.977,47	7.977,47	3.000,00	4.977,47
640000	452000	230	Treibstoffe	5.649,40	4.000,00	1.649,40	5.649,40	4.000,00	1.649,40
640000	456000	230	Anlagen für Straßenbauten	1.859,13	0,00	1.859,13	1.859,13	0,00	1.859,13

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
640000	457000	230	Anlagen für Straßenbauten	221,62	0,00	221,62	221,62	0,00	221,62
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.804,77	8.500,00	-3.695,23	4.804,77	8.500,00	-3.695,23
649000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	270,90	0,00	270,90	270,90	0,00	270,90
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
649000	413000	230	Handelswaren	7.695,00	7.000,00	695,00	7.695,00	7.000,00	695,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	430000	230	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	165,77	100,00	65,77	165,77	100,00	65,77
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.898,58	10.000,00	-1.101,42	8.898,58	10.000,00	-1.101,42
649000	457000	230	Druckwerke	4.381,60	10.000,00	-5.618,40	4.381,60	10.000,00	-5.618,40
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	62.141,91	120.000,00	-57.858,09	62.141,91	120.000,00	-57.858,09
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	43,77	300,00	-256,23	43,77	300,00	-256,23
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
649100	457000	230	Druckwerke	7.739,86	9.000,00	-1.260,14	7.739,86	9.000,00	-1.260,14
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	38.970,49	27.000,00	11.970,49	38.970,49	27.000,00	11.970,49
815000	400000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	13.827,72	3.700,00	10.127,72	11.153,72	3.700,00	7.453,72
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.032,07	5.500,00	-1.467,93	4.032,07	5.500,00	-1.467,93
815000	420000	240	Baumschutzgesetz	0,00	593.000,00	-593.000,00	0,00	593.000,00	-593.000,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	446,12	0,00	446,12	446,12	0,00	446,12
815000	454000	240	Reinigungsmittel	25,04	0,00	25,04	25,04	0,00	25,04
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.900,18	2.700,00	-799,82	1.900,18	2.700,00	-799,82
815000	457000	240	Druckwerke	414,11	700,00	-285,89	414,11	700,00	-285,89
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	2.182,26	2.000,00	182,26	2.182,26	2.000,00	182,26
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	24,96	200,00	-175,04	24,96	200,00	-175,04
815200	400000	240	Baumpatenschaften	2.885,99	0,00	2.885,99	2.885,99	0,00	2.885,99
815200	420000	240	Baumpatenschaften	91,20	71.000,00	-70.908,80	91,20	71.000,00	-70.908,80
815200	457000	240	Baumpatenschaften	159,53	0,00	159,53	159,53	0,00	159,53

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815200	457009	240	Baumpatenschaften	1.434,95	0,00	1.434,95	1.434,95	0,00	1.434,95
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	900.906,76	1.494.700,00	-593.793,24	875.376,00	1.501.200,00	-625.824,00
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	630000	220	Postdienste	15.320,28	8.500,00	6.820,28	15.320,28	8.500,00	6.820,28
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	78,54	200,00	-121,46	78,54	200,00	-121,46
030000	600000	220	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
030000	621000	220	Fachbeirat	3.139,44	0,00	3.139,44	3.139,44	0,00	3.139,44
030000	621000	220	Sonstige Transporte	1.246,36	800,00	446,36	1.246,36	800,00	446,36
030000	630000	220	Stadtteilarbeit	3.371,58	0,00	3.371,58	3.371,58	0,00	3.371,58
030000	630000	220	Postdienste	114,95	200,00	-85,05	114,95	200,00	-85,05
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.316,41	1.500,00	-183,59	1.316,41	1.500,00	-183,59
030000	640000	220	Gutachter,Wettbewerbe	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
030000	640000	220	Prüfung Stadion Graz Liebenau	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	40.200,00	100.000,00	-59.800,00	40.200,00	100.000,00	-59.800,00
031000	621000	280	Sonstige Transporte	102,47	200,00	-97,53	102,47	200,00	-97,53
031000	630000	280	Postdienste	14.548,40	10.000,00	4.548,40	15.642,25	10.000,00	5.642,25
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.203,36	1.000,00	203,36	1.203,36	1.000,00	203,36
031100	600000	260	Energiebezüge	2.020,10	600,00	1.420,10	2.172,00	600,00	1.572,00
031100	621000	260	Sonstige Transporte	4.132,74	0,00	4.132,74	4.132,74	0,00	4.132,74
031100	630000	260	Postdienste	9.479,70	8.000,00	1.479,70	9.484,20	8.000,00	1.484,20
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.021,44	2.500,00	-478,56	2.021,44	2.500,00	-478,56
031100	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	20.558,63	10.600,00	9.958,63	20.558,63	10.600,00	9.958,63
032000	621000	250	Sonstige Transporte	75,37	500,00	-424,63	75,37	500,00	-424,63
032000	630000	250	Postdienste	4.911,48	3.000,00	1.911,48	4.926,10	3.000,00	1.926,10
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	722,37	1.000,00	-277,63	722,37	1.000,00	-277,63
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	757,00	2.000,00	-1.243,00	757,00	2.000,00	-1.243,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
033000	621000	220	Sonstige Transporte	22,60	100,00	-77,40	22,60	100,00	-77,40
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	577,04	600,00	-22,96	577,04	600,00	-22,96
034000	621000	230	Sonstige Transporte	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
034000	630000	230	Postdienste	9.700,72	14.400,00	-4.699,28	9.588,87	14.400,00	-4.811,13
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	6.236,13	9.000,00	-2.763,87	6.236,13	9.000,00	-2.763,87
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	21.928,50	0,00	21.928,50	21.928,50	0,00	21.928,50
363000	621000	220	Vorbereitung EU-Programme	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
363000	621000	220	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	195,20	200,00	-4,80	195,20	200,00	-4,80
501000	600000	330	Energiebezüge	1.842,30	100,00	1.742,30	1.842,30	100,00	1.742,30
501000	621000	330	Sonstige Transporte	29,00	100,00	-71,00	29,00	100,00	-71,00
501000	630000	330	Postdienste	4.853,25	100,00	4.753,25	4.880,79	100,00	4.780,79
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	2.377,99	100,00	2.277,99	2.377,99	100,00	2.277,99
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	600000	330	Energiebezüge	546,70	0,00	546,70	546,70	0,00	546,70
522000	631000	330	Telekommunikationsdienste	337,36	0,00	337,36	337,36	0,00	337,36
523000	631000	330	Telekommunikationsdienste	176,28	0,00	176,28	176,28	0,00	176,28
527000	621000	330	Sonstige Transporte	29,12	100,00	-70,88	29,12	100,00	-70,88
527000	631000	330	Telekommunikationsdienste	175,51	0,00	175,51	175,51	0,00	175,51
529000	621000	330	Ökoprofit	2.557,48	100,00	2.457,48	2.557,48	100,00	2.457,48
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	51,50	100,00	-48,50	51,50	100,00	-48,50
529100	631000	330	Telekommunikationsdienste	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	142,80
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	1.073,46	0,00	1.073,46	1.073,46	0,00	1.073,46
612000	630000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	630000	220	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse	2.221,86	0,00	2.221,86	2.221,86	0,00	2.221,86
612000	630000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030	1.220,84	0,00	1.220,84	1.220,84	0,00	1.220,84
612000	630000	220	Radoffensive	1.855,80	0,00	1.855,80	1.855,80	0,00	1.855,80
612000	631007	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	150,50

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	640000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	9.427,11	0,00	9.427,11	9.427,11	0,00	9.427,11
639000	600000	240	Energiebezüge	1.226,94	1.000,00	226,94	1.226,94	1.000,00	226,94
640000	600000	230	Energiebezüge	120.575,06	150.000,00	-29.424,94	120.575,06	150.000,00	-29.424,94
640000	621000	230	Sonstige Transporte	2.870,10	0,00	2.870,10	2.870,10	0,00	2.870,10
640000	630000	230	Postdienste	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	132.612,05	100.000,00	32.612,05	132.612,05	100.000,00	32.612,05
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.580,00	1.200,00	380,00	1.580,00	1.200,00	380,00
649000	630000	230	Postdienste	296.949,29	308.000,00	-11.050,71	301.062,98	308.000,00	-6.937,02
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	94,09	300,00	-205,91	94,09	300,00	-205,91
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	279.700,81	232.000,00	47.700,81	279.700,81	232.000,00	47.700,81
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
649100	630000	230	Postdienste	63.749,84	90.000,00	-26.250,16	64.048,34	90.000,00	-25.951,66
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	58.600,00	35.000,00	23.600,00	58.600,00	35.000,00	23.600,00
815000	600000	240	Energiebezüge	79,49	0,00	79,49	79,49	0,00	79,49
815000	621000	240	Sonstige Transporte	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	40,80
815000	630000	240	Postdienste	8.357,81	8.000,00	357,81	8.408,01	8.000,00	408,01
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.461,86	3.000,00	-538,14	2.461,86	3.000,00	-538,14
815000	640000	240	Rechts- und Beratungsaufwand	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
815200	630000	240	Baumpatenschaften	1.976,26	0,00	1.976,26	1.976,26	0,00	1.976,26
816000	600000	230	Energiebezüge	1.595.113,50	1.950.000,00	-354.886,50	1.595.262,70	1.950.000,00	-354.737,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.789.417,57	3.083.400,00	-293.982,43	2.795.209,72	3.083.400,00	-288.190,28
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.294,22	4.500,00	-205,78	4.294,22	4.500,00	-205,78
030000	700000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
030000	700000	220	Stadtteilarbeit	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00
030000	700000	220	Fachbeirat	1.606,50	0,00	1.606,50	1.606,50	0,00	1.606,50
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	6.412,78	4.500,00	1.912,78	6.412,78	4.500,00	1.912,78

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	6.122,16	10.000,00	-3.877,84	6.122,16	10.000,00	-3.877,84
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	13.562,84	5.000,00	8.562,84	13.562,84	5.000,00	8.562,84
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	5.341,16	8.000,00	-2.658,84	5.341,16	8.000,00	-2.658,84
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.253,13	2.000,00	253,13	2.253,13	2.000,00	253,13
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	5.115,00	1.000,00	4.115,00	5.115,00	1.000,00	4.115,00
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
363000	700000	220	Vorbereitung EU-Programme	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	163,46	200,00	-36,54	163,46	200,00	-36,54
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	3.132,13	100,00	3.032,13	3.132,13	100,00	3.032,13
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	5.124,19	100,00	5.024,19	5.124,19	100,00	5.024,19
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	700000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	700000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
612000	700000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	43.216,80	44.200,00	-983,20	43.216,80	44.200,00	-983,20
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.092,74	10.000,00	-6.907,26	3.092,74	10.000,00	-6.907,26
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	6.425,60	20.000,00	-13.574,40	6.425,60	20.000,00	-13.574,40
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
815000	700000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	7.664,13	1.300,00	6.364,13	7.664,13	1.300,00	6.364,13
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	3.170,08	4.500,00	-1.329,92	3.170,08	4.500,00	-1.329,92
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	118.484,92	169.400,00	-50.915,08	118.484,92	169.400,00	-50.915,08
015000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.735,62	0,00	6.735,62	6.735,62	0,00	6.735,62
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.959,83	0,00	6.959,83	6.959,83	0,00	6.959,83
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	486,26	0,00	486,26	486,26	0,00	486,26
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,80	600,00	500,80	1.100,80	600,00	500,80
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.738,10	1.000,00	5.738,10	6.738,10	1.000,00	5.738,10
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
031100	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	659,44	1.600,00	-940,56	659,44	1.600,00	-940,56
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.971,83	0,00	1.971,83	1.971,83	0,00	1.971,83
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	1.564,33	3.000,00	-1.435,67	1.564,33	3.000,00	-1.435,67
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	261,58	0,00	261,58	261,58	0,00	261,58
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	14.131,26	5.000,00	9.131,26	14.131,26	5.000,00	9.131,26
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	718,70	5.000,00	-4.281,30	718,70	5.000,00	-4.281,30
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	44.207,69	135.000,00	-90.792,31	44.207,69	135.000,00	-90.792,31
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	14.866,21	15.000,00	-133,79	14.866,21	15.000,00	-133,79
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	951,24	20.000,00	-19.048,76	951,24	20.000,00	-19.048,76
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	28,90	100,00	-71,10	28,90	100,00	-71,10
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.868,54	100,00	1.768,54	1.868,54	100,00	1.768,54
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	13.113,54	100,00	13.013,54	13.113,54	100,00	13.013,54
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00	120,54
612000	611000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	1.426,69	0,00	1.426,69	1.426,69	0,00	1.426,69
612000	611000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22	40.723,75	0,00	40.723,75	0,00	0,00	0,00
612000	611000	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte	7.246,74	0,00	7.246,74	0,00	0,00	0,00
612000	611000	260	Radoffensive	7.294,75	0,00	7.294,75	973,20	0,00	973,20

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
612000	611000	260	Instandh. v Straßenbauten	10.926,55	0,00	10.926,55	0,00	0,00	0,00
612000	613006	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	3.279,25	0,00	3.279,25	3.279,25	0,00	3.279,25
612000	619008	260	Radoffensive Bauprogramm 2023	29.230,04	0,00	29.230,04	29.230,04	0,00	29.230,04
639000	619000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer	1.451,00	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00	1.451,00
639000	619000	240	SLA Gewässer	30.883,99	0,00	30.883,99	30.883,99	0,00	30.883,99
640000	611000	230	VIS Betrieb	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
640000	611000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	27.696,56	0,00	27.696,56	27.696,56	0,00	27.696,56
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	1.545.173,11	309.000,00	1.236.173,11	1.545.173,11	309.000,00	1.236.173,11
640000	611006	230	Anlagen für Straßenbauten	2.357,45	0,00	2.357,45	2.357,45	0,00	2.357,45
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	6.648,87	10.000,00	-3.351,13	6.648,87	10.000,00	-3.351,13
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	44.464,52	80.900,00	-36.435,48	44.464,52	80.900,00	-36.435,48
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	22.850,00	2.500,00	20.350,00	22.850,00	2.500,00	20.350,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.147,15	45.000,00	-39.852,85	5.147,15	45.000,00	-39.852,85
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	588,60	3.200,00	-2.611,40	588,60	3.200,00	-2.611,40
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
815000	612000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	1.152,14	0,00	1.152,14	0,00	0,00	0,00
815000	613000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	7.658,40	0,00	7.658,40	0,00	0,00	0,00
815000	613000	240	Baumschutzgesetz	3.212,16	0,00	3.212,16	3.212,16	0,00	3.212,16
815000	613000	240	SLA Grünraum	182.955,50	0,00	182.955,50	182.955,50	0,00	182.955,50
815000	613000	240	Stadtbaumpflanzungen	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00
815000	613000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung	14.369,85	0,00	14.369,85	0,00	0,00	0,00
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	576,09	0,00	576,09	576,09	0,00	576,09
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	679,62	500,00	179,62	679,62	500,00	179,62
816000	611000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	590.383,96	0,00	590.383,96	590.383,96	0,00	590.383,96

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
816000	611000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	2.789.793,06	524.000,00	2.265.793,06	2.789.793,06	524.000,00	2.265.793,06
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	2.773.000,00	-2.773.000,00	0,00	2.773.000,00	-2.773.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.507.574,21	5.900.800,00	-393.225,79	5.406.255,23	5.900.800,00	-494.544,77
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.825,85	300,00	1.525,85	1.825,85	300,00	1.525,85
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	15.012,62	52.600,00	-37.587,38	15.012,62	52.600,00	-37.587,38
015000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	453,60
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.685,60	0,00	17.685,60	17.685,60	0,00	17.685,60
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	64,00	100,00	-36,00	64,00	100,00	-36,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	723000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	7.274,67	0,00	7.274,67	7.274,67	0,00	7.274,67
030000	723000	220	Stadtteilarbeit	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
030000	723000	220	Fachbeirat	2.523,70	0,00	2.523,70	2.523,70	0,00	2.523,70
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	14.122,07	3.500,00	10.622,07	14.122,07	3.500,00	10.622,07
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	7.133,54	2.500,00	4.633,54	7.133,54	2.500,00	4.633,54
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.170,00	4.000,00	1.170,00	5.170,00	4.000,00	1.170,00
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe	85.854,40	81.800,00	4.054,40	85.854,40	81.800,00	4.054,40
030000	728000	220	Prüfung Stadion Graz Liebenau	237.632,01	270.000,00	-32.367,99	237.632,01	270.000,00	-32.367,99
030000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	180.799,59	245.300,00	-64.500,41	180.799,59	245.300,00	-64.500,41
030000	728000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	7.200,00	19.200,00	-12.000,00	7.200,00	19.200,00	-12.000,00
030000	728000	220	Stadtteilarbeit	68.830,88	0,00	68.830,88	68.830,88	0,00	68.830,88
030000	728000	220	Fachbeirat	34.900,00	74.500,00	-39.600,00	34.900,00	74.500,00	-39.600,00
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
030000	728000	220	KlimaschutzplanTeil2	130.810,98	202.500,00	-71.689,02	130.810,98	202.500,00	-71.689,02
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	13.125,86	364.200,00	-351.074,14	13.125,86	364.200,00	-351.074,14
030000	728006	220	Stadtteilarbeit	5.673,41	0,00	5.673,41	5.673,41	0,00	5.673,41
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	129.522,00	219.800,00	-90.278,00	129.522,00	219.800,00	-90.278,00
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	296,80	0,00	296,80	296,80	0,00	296,80

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031000	710000	280	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	49,86	2.000,00	-1.950,14	49,86	2.000,00	-1.950,14
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	2.069,61	4.000,00	-1.930,39	2.069,61	4.000,00	-1.930,39
031000	728000	280	Planungsleistungen Stadtplanung	113.776,90	107.300,00	6.476,90	81.953,21	107.300,00	-25.346,79
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	49.627,20	0,00	49.627,20	0,00	0,00	0,00
031000	728000	280	Klimamonitoring	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	246.405,94	529.600,00	-283.194,06	246.405,94	529.600,00	-283.194,06
031000	728000	280	Neugestaltung Griesplatz	0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	-225.000,00
031000	728006	280	Planungsleistungen Stadtplanung	6.811,74	0,00	6.811,74	6.811,74	0,00	6.811,74
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	136.018,80	136.100,00	-81,20	136.018,80	136.100,00	-81,20
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.113,01	55.000,00	-32.886,99	22.113,01	55.000,00	-32.886,99
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	406,30	3.500,00	-3.093,70	406,30	3.500,00	-3.093,70
031100	720000	260	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.790,42	5.000,00	-209,58	4.790,42	5.000,00	-209,58
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	8.311,52	8.000,00	311,52	8.311,52	8.000,00	311,52
031100	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	61.200,00	-61.200,00	0,00	61.200,00	-61.200,00
031100	728000	260	Mobilitätsstrategie 2040	2.418,00	81.500,00	-79.082,00	2.418,00	81.500,00	-79.082,00
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	868.586,89	1.239.100,00	-370.513,11	888.120,22	1.239.100,00	-350.979,78
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.793,60	98.800,00	-6,40	98.793,60	98.800,00	-6,40
031100	728017	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.145,50	0,00	15.145,50	15.145,50	0,00	15.145,50
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
032000	690000	250	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	443,21	0,00	443,21	0,00	0,00	0,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.560,10	5.000,00	560,10	5.560,10	5.000,00	560,10
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	496,32	1.000,00	-503,68	496,32	1.000,00	-503,68
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	3.836,70	8.000,00	-4.163,30	3.836,70	8.000,00	-4.163,30
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	79.517,80	0,00	79.517,80	79.517,80	0,00	79.517,80
032000	728000	250	3D Stadtmodell	21.060,00	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00	21.060,00
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem	103.827,38	602.200,00	-498.372,62	103.827,38	602.200,00	-498.372,62

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
032000	728000	250	Smart City Digtalisierung	0,00	26.200,00	-26.200,00	0,00	26.200,00	-26.200,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	29.723,27	71.800,00	-42.076,73	29.723,27	71.800,00	-42.076,73
032000	728000	250	Bildflug	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	0,00	182.900,00	-182.900,00	0,00	182.900,00	-182.900,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	2.106,00	484.100,00	-481.994,00	2.106,00	484.100,00	-481.994,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	6.797,42	77.900,00	-71.102,58	6.797,42	77.900,00	-71.102,58
032000	728007	250	EDV Vermessungsamt	4.559,00	0,00	4.559,00	72.612,92	0,00	72.612,92
032000	728007	250	3D Stadtmodell	2.772,00	4.100,00	-1.328,00	2.772,00	4.100,00	-1.328,00
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.127.137,20	1.127.200,00	-62,80	1.127.137,20	1.127.200,00	-62,80
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	223,18	600,00	-376,82	223,18	600,00	-376,82
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	113,48	500,00	-386,52	113,48	500,00	-386,52
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	2.926,26	0,00	2.926,26	2.926,26	0,00	2.926,26
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.857,20	0,00	47.857,20	47.857,20	0,00	47.857,20
034000	690000	230	Aufgrabungen	26,88	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Öffentliches Gut	1.311,56	0,00	1.311,56	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	23.926,21	0,00	23.926,21	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.510,74	0,00	2.510,74	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	10.846,13	1.600,00	9.246,13	10.846,13	1.600,00	9.246,13
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	138,29	0,00	138,29	138,29	0,00	138,29
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.797,72	3.200,00	-1.402,28	1.797,72	3.200,00	-1.402,28
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	7.530,69	4.200,00	3.330,69	7.530,69	4.200,00	3.330,69
034000	728000	230	Schulwegsicherung	306.307,71	290.000,00	16.307,71	306.307,71	290.000,00	16.307,71
034000	728000	230	Abschleppungen	189.898,88	165.000,00	24.898,88	191.177,26	165.000,00	26.177,26
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	12.924,63	146.400,00	-133.475,37	12.924,63	146.400,00	-133.475,37
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	708,75	1.000,00	-291,25	708,75	1.000,00	-291,25
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	338.928,00	350.300,00	-11.372,00	338.928,00	350.300,00	-11.372,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.266,00	0,00	5.266,00	5.266,00	0,00	5.266,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00
212000	723000	220	GRIPS III Wettbewerbe	7.386,40	0,00	7.386,40	7.386,40	0,00	7.386,40
363000	723000	220	Vorbereitung EU-Programme	2.635,69	0,00	2.635,69	2.635,69	0,00	2.635,69
363000	723000	220	Smart City Graz II	509,70	0,00	509,70	509,70	0,00	509,70
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	240,70	200,00	40,70	240,70	200,00	40,70
363000	724100	220	Vorbereitung EU-Programme	1.779,59	0,00	1.779,59	1.779,59	0,00	1.779,59
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	4.026,40	1.000,00	3.026,40	4.026,40	1.000,00	3.026,40
363000	726000	220	Vorbereitung EU-Programme	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
363000	728000	220	Vorbereitung EU-Programme	72.912,07	93.300,00	-20.387,93	72.912,07	114.700,00	-41.787,93
363000	728000	220	Smart City Graz II	192.263,70	0,00	192.263,70	192.263,70	0,00	192.263,70
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.712,80	0,00	24.712,80	24.712,80	0,00	24.712,80
501000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	426,60	0,00	426,60	0,00	0,00	0,00
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	28,20	100,00	-71,80	28,20	100,00	-71,80
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	151,40	100,00	51,40	151,40	100,00	51,40
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	853,98	100,00	753,98	853,98	100,00	753,98
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	3.945,13	100,00	3.845,13	3.945,13	100,00	3.845,13
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	6.592,92	12.900,00	-6.307,08	6.592,92	12.900,00	-6.307,08
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	184.158,00	185.200,00	-1.042,00	184.158,00	185.200,00	-1.042,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	489,00	100,00	389,00	489,00	100,00	389,00
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	724100	330	Reisegebühren dezentral	600,90	0,00	600,90	600,90	0,00	600,90

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
522000	728000	220	Klimaorientiertes stadtregio. Entwicklungskonzept	217.505,44	252.500,00	-34.994,56	217.505,44	252.500,00	-34.994,56
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	46.399,99	100,00	46.299,99	46.399,99	100,00	46.299,99
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
523000	724100	330	Reisegebühren dezentral	1.453,46	0,00	1.453,46	1.453,46	0,00	1.453,46
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	100,00	700,00	800,00	100,00	700,00
523000	728000	330	Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof	185.469,45	75.000,00	110.469,45	185.469,45	75.000,00	110.469,45
523000	728000	330	Verschiebebahnhof	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	10.901,86	100,00	10.801,86	10.901,86	100,00	10.801,86
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.038,00	100,00	4.938,00	5.038,00	100,00	4.938,00
527000	724100	330	Reisegebühren dezentral	706,72	0,00	706,72	706,72	0,00	706,72
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	22.599,52	100,00	22.499,52	22.599,52	100,00	22.499,52
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	79.514,82	141.000,00	-61.485,18	79.514,82	141.000,00	-61.485,18
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
529000	710000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	723000	330	Ökoprofit	1.743,37	100,00	1.643,37	1.743,37	100,00	1.643,37
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.191,81	100,00	1.091,81	1.191,81	100,00	1.091,81
529000	724100	330	Reisegebühren dezentral	252,80	0,00	252,80	252,80	0,00	252,80
529000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00
529000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	-19.400,00
529000	728000	330	Ökoprofit	102.469,70	108.800,00	-6.330,30	102.469,70	108.800,00	-6.330,30
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	9.975,00	10.700,00	-725,00	9.975,00	10.700,00	-725,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	10.530,00	638.700,00	-628.170,00	10.530,00	638.700,00	-628.170,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
529000	728000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	17.528,40	0,00	17.528,40	17.528,40	0,00	17.528,40
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
529000	728008	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728016	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728017	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728100	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	59.500,00	-59.500,00	0,00	59.500,00	-59.500,00
529100	724100	330	Reisegebühren dezentral	1.031,17	0,00	1.031,17	1.031,17	0,00	1.031,17
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	100,00	2.400,00	2.500,00	100,00	2.400,00
529100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	21.000,00	100,00	20.900,00	21.000,00	100,00	20.900,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	84.933,24	25.100,00	59.833,24	84.933,24	25.100,00	59.833,24
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.256,40	100,00	1.156,40	1.256,40	100,00	1.156,40
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	710000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
612000	711000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00	72,20
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	1.500,00	35.700,00	-34.200,00	1.500,00	35.700,00	-34.200,00
612000	728000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	123.486,02	0,00	123.486,02	123.486,02	0,00	123.486,02
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	96.525,42	130.100,00	-33.574,58	96.525,42	130.100,00	-33.574,58
612000	728000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
612000	728000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
612000	728000	230	Gemeindestraßen	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
612000	728000	220	Smart City Graz II	25.104,00	0,00	25.104,00	504,00	0,00	504,00
612000	728000	220	Reininghaus Baulos 02	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	2.106,00
612000	728000	220	Radoffensive	6.768,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00	6.768,00
612000	728000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld	28.801,67	0,00	28.801,67	28.801,67	0,00	28.801,67
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	12.324,34	0,00	12.324,34	12.324,34	0,00	12.324,34

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	1.491,84	0,00	1.491,84	1.491,84	0,00	1.491,84
612000	728000	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse	14.236,08	0,00	14.236,08	14.236,08	0,00	14.236,08
612000	728000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025	287,04	0,00	287,04	287,04	0,00	287,04
612000	728000	260	Radoffensive	4.139,78	0,00	4.139,78	4.139,78	0,00	4.139,78
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	282.000,00	-282.000,00	0,00	282.000,00	-282.000,00
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	2.180,08	0,00	2.180,08	0,00	0,00	0,00
612000	728006	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	10.513,19	7.400,00	3.113,19	10.513,19	7.400,00	3.113,19
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	34.756.000,00	34.756.000,00	0,00	34.756.000,00	34.756.000,00	0,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
639000	728000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer	6.070,85	800,00	5.270,85	6.070,85	800,00	5.270,85
639000	728000	240	Hochwasserschutz	3.632,40	3.700,00	-67,60	3.632,40	3.700,00	-67,60
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	61.666,67	0,00	61.666,67	0,00	0,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.117,00	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00	2.117,00
640000	728000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	141.401,09	0,00	141.401,09	141.401,09	0,00	141.401,09
640000	728000	230	VIS Betrieb	307.268,28	0,00	307.268,28	307.268,28	0,00	307.268,28
640000	728000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	10.111,68	0,00	10.111,68	10.111,68	0,00	10.111,68
640000	728000	230	Anlagen für Straßenbauten	230.159,72	0,00	230.159,72	230.159,72	0,00	230.159,72
640000	728000	230	Dienstleistung Verkehrsüberwachung	85.395,78	0,00	85.395,78	85.395,78	0,00	85.395,78
640000	728000	230	Kleininvestitionen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
640000	728000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS	704,16	0,00	704,16	704,16	0,00	704,16
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	210,48	2.000,00	-1.789,52	210,48	2.000,00	-1.789,52
640000	728007	230	VIS Betrieb	39.395,78	0,00	39.395,78	39.395,78	0,00	39.395,78
640000	728007	230	Anlagen für Straßenbauten	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.657,20	0,00	7.657,20	7.657,20	0,00	7.657,20
640000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	724,70	2.000,00	-1.275,30	724,70	2.000,00	-1.275,30
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	7.020.527,02	7.240.000,00	-219.472,98	7.020.527,02	7.240.000,00	-219.472,98
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	23.844,83	40.000,00	-16.155,17	23.844,83	40.000,00	-16.155,17
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	2.004,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	312.378,00	348.100,00	-35.722,00	312.378,00	348.100,00	-35.722,00
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	111.415,39	1.000,00	110.415,39	111.415,39	1.000,00	110.415,39
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	65.249,99	29.000,00	36.249,99	65.249,99	29.000,00	36.249,99
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.938,80	44.000,00	-8.061,20	35.938,80	44.000,00	-8.061,20
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	37.185.000,00	37.185.000,00	0,00	37.185.000,00	37.185.000,00	0,00
815000	710000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	237,50
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	69,00	500,00	-431,00	69,00	500,00	-431,00
815000	711000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	92,82	0,00	92,82	92,82	0,00	92,82
815000	723000	240	Kirchnerkaserne Park	263,82	0,00	263,82	263,82	0,00	263,82
815000	723000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	65,09	0,00	65,09	65,09	0,00	65,09
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	768,70	1.500,00	-731,30	768,70	1.500,00	-731,30
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.463,76	3.000,00	463,76	3.463,76	3.000,00	463,76
815000	728000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	26.764,11	39.200,00	-12.435,89	26.764,11	39.200,00	-12.435,89
815000	728000	220	Smart City Graz II	11.388,00	0,00	11.388,00	11.388,00	0,00	11.388,00
815000	728000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
815000	728000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	52.507,35	0,00	52.507,35	52.507,35	0,00	52.507,35
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	3.007,68	37.300,00	-34.292,32	3.007,68	37.300,00	-34.292,32
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	170.697,60	170.700,00	-2,40	170.697,60	170.700,00	-2,40
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.655.000,00	11.655.000,00	0,00	11.655.000,00	11.655.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	728017	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	3.814,80	0,00	3.814,80	3.814,80	0,00	3.814,80
815200	723000	240	Baumpatenschaften	1.566,15	0,00	1.566,15	1.566,15	0,00	1.566,15
815200	728000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	6.024,90	0,00	6.024,90	6.024,90	0,00	6.024,90
815200	728000	240	Baumschutzgesetz	0,00	282.000,00	-282.000,00	0,00	282.000,00	-282.000,00
815200	728000	240	Baumpatenschaften	6.389,27	2.000,00	4.389,27	6.389,27	2.000,00	4.389,27
815200	728000	240	Stadtbaumpflanzungen	47.724,83	0,00	47.724,83	47.724,83	0,00	47.724,83
815200	728017	240	Baumpatenschaften	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.942,78	0,00	1.942,78	1.942,78	0,00	1.942,78
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
816000	728000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.411,60	0,00	3.411,60	3.411,60	0,00	3.411,60
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	18.972.000,00	18.972.000,00	0,00	18.972.000,00	18.972.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118.277.529,25	120.722.300,00	-2.444.770,75	118.167.845,54	120.763.100,00	-2.595.254,46
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.360,68	9.000,00	360,68	0,00	0,00	0,00
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	8.701,18	5.200,00	3.501,18	0,00	0,00	0,00
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	50.428,36	18.900,00	31.528,36	0,00	0,00	0,00
031000	683000	280	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	6.793,84	0,00	6.793,84	0,00	0,00	0,00
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	16.263,67	12.700,00	3.563,67	0,00	0,00	0,00
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	326.036,69	48.900,00	277.136,69	0,00	0,00	0,00
033000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	1.381,45	0,00	1.381,45	0,00	0,00	0,00
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	65.864,49	54.300,00	11.564,49	0,00	0,00	0,00
034000	695000	230	WB zu Forderungen	53.022,17	0,00	53.022,17	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
211000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	407,28	0,00	407,28	0,00	0,00	0,00
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	428,28	300,00	128,28	0,00	0,00	0,00
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	513,20	3.300,00	-2.786,80	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	9.465,39	500,00	8.965,39	0,00	0,00	0,00
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.531,86	3.900,00	631,86	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.225,15	1.000,00	225,15	0,00	0,00	0,00
529000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	4.763,76	0,00	4.763,76	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
529100	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	1.476.769,75	824.500,00	652.269,75	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	27.382.252,80	26.716.900,00	665.352,80	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	462.480,51	182.400,00	280.080,51	0,00	0,00	0,00
612000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	91.970,63	0,00	91.970,63	0,00	0,00	0,00
612000	683000	260	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	282.236,77	0,00	282.236,77	0,00	0,00	0,00
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	511.417,77	564.000,00	-52.582,23	0,00	0,00	0,00
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	587.045,65	487.500,00	99.545,65	0,00	0,00	0,00
640000	695000	230	WB zu Forderungen	571,20	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	334.527,41	256.500,00	78.027,41	0,00	0,00	0,00
649000	695000	230	WB zu Forderungen	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
812000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	360,61	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	561.025,98	256.000,00	305.025,98	0,00	0,00	0,00
815200	680010	240	Planmäßige Abschreibung	44.465,30	0,00	44.465,30	0,00	0,00	0,00
816000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	2.154.871,18	1.592.000,00	562.871,18	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	23.133,02	22.400,00	733,02	0,00	0,00	0,00
816000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	30.397,02	0,00	30.397,02	0,00	0,00	0,00
816000	683000	260	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	22.479,99	0,00	22.479,99	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	81.068,59	0,00	81.068,59	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.310.527,89	9.229.300,00	81.227,89	0,00	0,00	0,00
920000	695000	230	WB zu Forderungen	670,02	0,00	670,02	0,00	0,00	0,00
920000	695000	240	WB zu Forderungen	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.925.799,94	40.303.500,00	3.622.299,94	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**171.519.712,65**	**171.674.100,00**	**-154.387,35**	**127.363.171,41**	**131.417.900,00**	**-4.054.728,59**
031100	751000	260	Transfers an Länder	174.516,93	255.900,00	-81.383,07	174.516,93	255.900,00	-81.383,07
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
522000	754000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	1.097,89	0,00	1.097,89	1.097,89	0,00	1.097,89
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	746,00	100,00	646,00	746,00	100,00	646,00
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.450,00	100,00	3.350,00	3.450,00	100,00	3.350,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	40.469,00	0,00	40.469,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025	88.867,89	0,00	88.867,89	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Zuzahlung Ldstr. 301 Hitzendorferstraße	404.616,20	0,00	404.616,20	0,00	0,00	0,00
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	89.115,12	100.000,00	-10.884,88	89.115,12	100.000,00	-10.884,88
649100	750000	230	Transfers an Bund	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.003.579,03	358.200,00	645.379,03	270.625,94	358.100,00	-87.474,06
030000	755000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
030000	755000	220	Stadtteilarbeit	164.850,00	0,00	164.850,00	164.850,00	0,00	164.850,00
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
031000	775000	280	Planungsleistungen Stadtplanung	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	16.740,00	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00	16.740,00
363000	755000	220	Smart City Graz II	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
522000	755000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	17.551,66	0,00	17.551,66	17.551,66	0,00	17.551,66
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
522000	775000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	76.375,52	200.000,00	-123.624,48	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	64.786,20	72.700,00	-7.913,80	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	722,50	0,00	722,50	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	13.541,00	100,00	13.441,00	13.541,00	100,00	13.441,00
529000	755000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.068,17	100,00	6.968,17	7.068,17	100,00	6.968,17
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.000,00	100,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	775000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße	10.570,04	0,00	10.570,04	0,00	0,00	0,00
612000	775000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025	5.870,40	0,00	5.870,40	0,00	0,00	0,00
612000	775000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau	111.420,00	0,00	111.420,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	12.612,57	0,00	12.612,57	0,00	0,00	0,00
612000	775000	260	Verbesserung Radinfrastruktur	5.870,40	0,00	5.870,40	0,00	0,00	0,00
815000	775000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.517.978,46	1.763.900,00	1.754.078,46	1.797.750,83	1.491.100,00	306.650,83
030000	757000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
030000	757000	220	Stadtteilarbeit	130.700,00	510.600,00	-379.900,00	130.700,00	510.600,00	-379.900,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	105.000,00	95.000,00	10.000,00	105.000,00	95.000,00	10.000,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	136.900,00	142.400,00	-5.500,00	136.900,00	142.400,00	-5.500,00
522000	757000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	4.821,85	0,00	4.821,85	4.821,85	0,00	4.821,85
522000	768000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	222.030,14	0,00	222.030,14	222.030,14	0,00	222.030,14
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	27.449,95	500.000,00	-472.550,05	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	7.163,84	100,00	7.063,84	7.163,84	100,00	7.063,84
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	74.363,37	100,00	74.263,37	74.363,37	100,00	74.263,37
529000	757000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	1.135,07	0,00	1.135,07	1.135,07	0,00	1.135,07
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.134,51	100,00	10.034,51	10.134,51	100,00	10.034,51
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
612000	764000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	2.016,48	0,00	2.016,48	0,00	0,00	0,00
639000	778000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	252.000,00	247.200,00	4.800,00	252.000,00	247.200,00	4.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.025.041,21	1.584.900,00	-559.858,79	967.248,78	1.084.600,00	-117.351,22
640000	780000	230	VIS Betrieb	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	143.000,00	-143.000,00	0,00	143.000,00	-143.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.546.598,70**	**3.850.000,00**	**1.696.598,70**	**3.035.625,55**	**3.076.800,00**	**-41.174,45**
649000	657000	230	Disagien	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	21.706,98	20.000,00	1.706,98	21.706,98	20.000,00	1.706,98
649100	657000	230	Disagien	4.399,92	7.000,00	-2.600,08	4.399,92	7.000,00	-2.600,08
910000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	26.113,90	27.500,00	-1.386,10	26.113,90	27.500,00	-1.386,10
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26.113,90**	**27.500,00**	**-1.386,10**	**26.113,90**	**27.500,00**	**-1.386,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**202.050.406,09**	**200.006.200,00**	**2.044.206,09**	**154.857.278,06**	**158.976.800,00**	**-4.119.521,94**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-122.191.624,50**	**-153.466.600,00**	**31.274.975,50**	**-107.627.371,34**	**-113.843.400,00**	**6.216.028,66**
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	290.000,00	0,00	290.000,00			
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00			
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	698.000,00	0,00	698.000,00			
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	541.800,00	0,00	541.800,00			
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	413.000,00	0,00	413.000,00			
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	315.000,00	0,00	315.000,00			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.508.800,00	0,00	3.508.800,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.508.800,00**	**0,00**	**3.508.800,00**			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	501.165,32	0,00	501.165,32			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.363.571,00	0,00	1.363.571,00			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	641.291,10	0,00	641.291,10			
912000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	363.924,91	0,00	363.924,91			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	252.313,81	0,00	252.313,81			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	304.827,67	0,00	304.827,67			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	180.095,38	0,00	180.095,38			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.607.189,19	0,00	3.607.189,19			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**3.607.189,19**	**0,00**	**3.607.189,19**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-98.389,19**	**0,00**	**-98.389,19**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-122.290.013,69**	**-153.466.600,00**	**31.176.586,31**			
Investive Gebarung									
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch				3.660,00	0,00	3.660,00
501000	803000	330	Veräußerungen von technischen Anlagen				2.000,00	0,00	2.000,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.660,00	0,00	5.660,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.660,00**	**0,00**	**5.660,00**
612000	301000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	27.000,00	-27.000,00
612000	301000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				0,00	61.400,00	-61.400,00
612000	301000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100.400,00	-100.400,00
363000	305000	220	Smart City Graz II				80.249,28	0,00	80.249,28
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	2.297.300,00	-2.297.300,00
612000	305000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				1.044.107,41	0,00	1.044.107,41
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.124.356,69	2.297.300,00	-1.172.943,31
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.124.356,69**	**2.397.700,00**	**-1.273.343,31**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.130.016,69**	**2.397.700,00**	**-1.267.683,31**
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				2.400,00	600,00	1.800,00
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				0,00	275.400,00	-275.400,00
032000	070000	250	EDV Vermessungsamt				34.690,50	0,00	34.690,50
032000	070000	250	KIS				124.432,52	0,00	124.432,52
032000	070000	250	Grundlageninformationen				10.530,00	0,00	10.530,00
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
612000	070000	220	Peter Tunner Gasse				5.166,00	0,00	5.166,00
612000	070000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				1.200,00	0,00	1.200,00
640000	070000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				44.234,53	0,00	44.234,53
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	200,00	-200,00
649000	070007	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				16.506,41	0,00	16.506,41
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				239.159,96	276.300,00	-37.140,04
015000	060000	220	Bürger:innenbudget				82.163,60	300.000,00	-217.836,40
015000	060006	220	Bürger:innenbudget				25.225,98	0,00	25.225,98
015000	060008	220	Bürger:innenbudget				7.766,06	0,00	7.766,06
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				0,00	92.400,00	-92.400,00
030000	060000	220	Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle				0,00	250.000,00	-250.000,00
031000	002000	280	Kleininvestitionen Straßenbauten				2.213,10	0,00	2.213,10
031000	060000	280	Planungsleistungen Stadtplanung				111.902,58	175.000,00	-63.097,42
031000	060000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				1.082,08	0,00	1.082,08
031000	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				31.285,16	47.500,00	-16.214,84
031000	060000	280	Öffentlicher Raum				0,00	3.700,00	-3.700,00
031000	060000	280	Neugestaltung Griesplatz				20.000,00	175.000,00	-155.000,00
031000	060006	280	Planungsleistungen Stadtplanung				84.667,06	0,00	84.667,06
031000	060006	280	Öffentlicher Raum				7.813,90	7.900,00	-86,10
031000	060008	280	Planungsleistungen Stadtplanung				99.661,66	0,00	99.661,66
031100	060000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				13.437,48	0,00	13.437,48

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
363000	003000	220	Smart City Graz II				16.400,00	0,00	16.400,00
363000	060000	220	Smart City Graz II				0,00	2.968.000,00	-2.968.000,00
529000	006000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	59.000,00	-59.000,00
529000	060000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				54.767,85	0,00	54.767,85
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				0,00	4.072.200,00	-4.072.200,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				5.517.295,10	7.000.000,00	-1.482.704,90
612000	002000	220	BOB 2005				0,00	65.000,00	-65.000,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	170.000,00	-170.000,00
612000	002000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	100.000,00	-100.000,00
612000	002000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	2.297.300,00	-2.297.300,00
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	166.900,00	-166.900,00
612000	002000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	15.000,00	-15.000,00
612000	002000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	7.900,00	-7.900,00
612000	002000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	95.100,00	-95.100,00
612000	002000	260	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	26.800,00	-26.800,00
612000	002000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	5.200,00	-5.200,00
612000	002000	260	Verkehrserschließung Reininghaus				0,00	11.200,00	-11.200,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	618.600,00	-618.600,00
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	342.500,00	-342.500,00
612000	002000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	420.200,00	-420.200,00
612000	002000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	18.000,00	-18.000,00
612000	002000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	527.400,00	-527.400,00
612000	002000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	16.100,00	-16.100,00
612000	002000	260	Kreisverkehre				0,00	928.300,00	-928.300,00
612000	002000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025				0,00	250.000,00	-250.000,00
612000	002000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				0,00	361.400,00	-361.400,00
612000	002008	220	SLA Straße - investive Gemeinkosten				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	003000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				29.500,00	0,00	29.500,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	003000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				1.738,80	0,00	1.738,80
612000	003000	220	Straßenbahn Reininghaus				585,00	0,00	585,00
612000	003000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				74.939,48	20.000,00	54.939,48
612000	003000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				22.160,44	0,00	22.160,44
612000	003000	260	Fußgängermaßnahmen				73.500,00	0,00	73.500,00
612000	003000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				3.277,00	0,00	3.277,00
612000	003000	220	Peter Tunner Gasse				11.466,00	0,00	11.466,00
612000	003000	260	Radoffensive 2022-2023				2.240,00	0,00	2.240,00
612000	003000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				2.160,00	0,00	2.160,00
612000	004000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				53.000,00	0,00	53.000,00
612000	005000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				753.929,04	0,00	753.929,04
612000	005000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				15.060,00	0,00	15.060,00
612000	060000	220	BOB 2005				15.232,22	20.500,00	-5.267,78
612000	060000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				74.299,15	149.200,00	-74.900,85
612000	060000	220	Josef Huber Gasse				526.811,77	0,00	526.811,77
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung				3.490.389,94	0,00	3.490.389,94
612000	060000	220	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				0,00	2.886.000,00	-2.886.000,00
612000	060000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				500.837,93	1.445.900,00	-945.062,07
612000	060000	220	Tennenmälzerei-Zwischennutzung				94.033,08	100.000,00	-5.966,92
612000	060000	220	Südbahnstraße neu				1.414.086,19	1.973.200,00	-559.113,81
612000	060000	220	Neutorviertel Planung				257.500,63	450.000,00	-192.499,37
612000	060000	220	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse				1.208.578,49	2.200.000,00	-991.421,51
612000	060000	220	Neugestaltung Tummelplatz				336.181,76	1.880.000,00	-1.543.818,24
612000	060000	220	Umgestaltung Busbahnhof - Andreas Hofer Platz				41.167,31	2.000.000,00	-1.958.832,69
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				6.484,48	0,00	6.484,48
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				613,19	0,00	613,19
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				120.082,18	0,00	120.082,18
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				112,87	0,00	112,87

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				6.403,33	0,00	6.403,33
612000	060000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				77.000,25	0,00	77.000,25
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				368.750,82	198.900,00	169.850,82
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				23.345,44	0,00	23.345,44
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				15.486,14	0,00	15.486,14
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				24.585,48	0,00	24.585,48
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				540,98	0,00	540,98
612000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				1.220.423,17	0,00	1.220.423,17
612000	060000	220	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				94.504,30	214.300,00	-119.795,70
612000	060000	220	GKB-Unterführungen				0,00	8.230.300,00	-8.230.300,00
612000	060000	220	Peter Tunner Gasse				3.752.902,75	5.949.100,00	-2.196.197,25
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				3.896,75	100.400,00	-96.503,25
612000	060000	220	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				5.071,80	14.500,00	-9.428,20
612000	060000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				3.713,56	100.000,00	-96.286,44
612000	060000	220	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				512.783,40	707.200,00	-194.416,60
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				28.417,58	34.500,00	-6.082,42
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				12.300,00	12.300,00	0,00
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				13.610,99	60.000,00	-46.389,01
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				15.006,00	21.100,00	-6.094,00
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				2.842,50	12.400,00	-9.557,50
612000	060000	220	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				918,00	10.500,00	-9.582,00
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0				55.025,99	150.400,00	-95.374,01
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				1.800,00	1.800,00	0,00
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				6.852,18	6.900,00	-47,82
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				28.676,56	30.200,00	-1.523,44
612000	060000	260	Radoffensive Lastenstraße				4.471,20	10.000,00	-5.528,80
612000	060000	220	Radoffensive				0,00	208.900,00	-208.900,00
612000	060000	260	Radoffensive 2022-2023				381.597,49	721.100,00	-339.502,51

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				6.934,33	0,00	6.934,33
612000	060000	260	Gehsteig Marburgerstraße				0,00	7.600,00	-7.600,00
612000	060000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				609.981,33	2.310.000,00	-1.700.018,67
612000	060000	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse				3.468,00	70.600,00	-67.132,00
612000	060000	260	Thondorf				0,00	200,00	-200,00
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse				333.617,89	478.500,00	-144.882,11
612000	060000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				123.463,46	1.812.900,00	-1.689.436,54
612000	060000	260	Radoffensive Joanneumring				1.185.874,76	1.418.200,00	-232.325,24
612000	060000	260	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				814.685,60	932.800,00	-118.114,40
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				9.992,70	0,00	9.992,70
612000	060000	260	Radoffens. Teilproj. Kreuzung Sternäckerweg x Neuf				81.761,19	0,00	81.761,19
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Puchstraße				328.321,85	0,00	328.321,85
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Murauenstraße				219.424,36	0,00	219.424,36
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				214.015,24	0,00	214.015,24
612000	060000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West				0,00	11.000,00	-11.000,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				1.923,60	5.000,00	-3.076,40
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				0,00	9.500,00	-9.500,00
612000	060000	220	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				0,00	1.615.500,00	-1.615.500,00
612000	060000	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				27.785,59	50.300,00	-22.514,41
612000	060000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				1.180.779,65	1.766.300,00	-585.520,35
612000	060000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				68.255,61	0,00	68.255,61
612000	060000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030				298.526,88	540.400,00	-241.873,12
612000	060000	260	FV Sanierung SW-Ausbau				1.090.579,11	1.628.400,00	-537.820,89
612000	060000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				0,00	82.000,00	-82.000,00
612000	060000	260	GRW Kulmergründe				0,00	300.000,00	-300.000,00
612000	060000	260	Kirchnerkaserne Fuß-und Radverkehr				0,00	295.000,00	-295.000,00
612000	060000	260	Fahrradstraße Laimburggasse				0,00	500.000,00	-500.000,00
612000	060000	260	Verbesserung des Radverkehrs				24.004,98	400.000,00	-375.995,02

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	060000	260	Zuzahlung Ldstr. 301 Hitzendorferstraße				31.721,75	530.000,00	-498.278,25
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse: Aschn.Waltend.-Steyrerg.				0,00	110.000,00	-110.000,00
612000	060000	260	Verbesserung Radinfrastruktur				229.274,95	390.000,00	-160.725,05
612000	060000	260	Fußverkehr 2025				216.251,16	900.000,00	-683.748,84
612000	060006	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				7.246,74	0,00	7.246,74
612000	060006	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				5.053,49	0,00	5.053,49
612000	060008	220	Reininghaus Baulos 02				745,16	0,00	745,16
639000	004000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	87.700,00	-87.700,00
639000	006000	240	Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur				0,00	50.000,00	-50.000,00
639000	050000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer				21.366,43	22.000,00	-633,57
639000	060000	240	Planung Surferwelle Mühlgang				73.523,34	171.600,00	-98.076,66
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur				4.104,00	0,00	4.104,00
639000	060000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer				8.953,54	0,00	8.953,54
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				4.761,82	102.300,00	-97.538,18
639000	060000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				0,00	200,00	-200,00
639000	060000	240	SLA Gewässer				0,00	90.000,00	-90.000,00
639000	060000	240	Bründlteiche Sanierung				148.270,68	172.600,00	-24.329,32
639000	060006	240	Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur				4.907,45	0,00	4.907,45
639000	060006	240	Kleinmaßnahmen Gewässer				2.200,80	0,00	2.200,80
640000	005000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				465.265,04	0,00	465.265,04
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				435.338,87	0,00	435.338,87
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				3.162,90	75.000,00	-71.837,10
640000	005000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				408.683,75	470.000,00	-61.316,25
640000	005000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS				648.445,49	650.100,00	-1.654,51
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	10.000,00	-10.000,00
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				198.817,16	10.300,00	188.517,16
651000	002000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	14.800,00	-14.800,00
651000	002000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	1.254.800,00	-1.254.800,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
651000	060000	220	Innenstadtentflechtung				0,00	3.713.000,00	-3.713.000,00
651000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	30.000,00	-30.000,00
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				5.418,00	0,00	5.418,00
771000	050000	220	Orientierungssystem				0,00	25.700,00	-25.700,00
812000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				14.207,33	0,00	14.207,33
812000	060006	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				78.697,60	0,00	78.697,60
815000	006000	240	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				199.999,98	600.000,00	-400.000,02
815000	006000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				23.601,60	0,00	23.601,60
815000	006000	240	SLA Grünraum				665.106,38	0,00	665.106,38
815000	006008	240	SLA Grünraum - investive Gemeinkosten				300.000,00	300.000,00	0,00
815000	050000	240	Stadtpark-Sanierung				0,00	240.600,00	-240.600,00
815000	050000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				31.300,00	3.100,00	28.200,00
815000	050000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	25.800,00	-25.800,00
815000	050000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	489.700,00	-489.700,00
815000	060000	220	Smart City Graz II				3.710,40	0,00	3.710,40
815000	060000	240	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				400.000,00	0,00	400.000,00
815000	060000	240	Kirchnerkaserne Park				121.624,11	150.000,00	-28.375,89
815000	060000	240	Lore-Krainer-Park				0,00	66.000,00	-66.000,00
815000	060000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				351.309,27	334.500,00	16.809,27
815000	060000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				510.066,00	0,00	510.066,00
815000	060000	240	Stadtbaumpflanzungen				322.362,48	516.800,00	-194.437,52
815000	060000	240	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				357.845,14	682.800,00	-324.954,86
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				362.495,80	150.000,00	212.495,80
815000	060000	240	Baumpatenschaften				8.005,70	50.000,00	-41.994,30
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				99.028,86	0,00	99.028,86
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	183.100,00	-183.100,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				71.360,63	92.300,00	-20.939,37
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				22.652,11	58.900,00	-36.247,89

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	060000	240	SLA Grünraum				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
815000	060006	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				189.635,40	162.300,00	27.335,40
815200	006000	240	Stadtbaumpflanzungen				9.192,40	0,00	9.192,40
815200	006000	240	Baumschutzgesetz				132.519,78	0,00	132.519,78
815200	006000	240	SLA Grünraum				341.970,40	0,00	341.970,40
815200	060000	240	Baumpatenschaften				7.240,43	0,00	7.240,43
816000	005000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				2.722.802,82	0,00	2.722.802,82
816000	005000	230	Beleuchtungsanlagen				506.705,27	0,00	506.705,27
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				236.205,34	0,00	236.205,34
851000	004000	220	BA 46 Kläranlage Vorhaben				0,00	20.200.000,00	-20.200.000,00
851000	004000	220	BA192 Hydraulische Sanierung Mariatrost				0,00	800.000,00	-800.000,00
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				2.260.511,24	0,00	2.260.511,24
851000	050000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	703.300,00	-703.300,00
851000	050000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	2.084.000,00	-2.084.000,00
851000	050000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				0,00	777.000,00	-777.000,00
851000	060000	220	BA 46 Kläranlage				471.599,08	0,00	471.599,08
851000	060000	220	Josef Huber Gasse				8.384,06	0,00	8.384,06
851000	060000	220	Innenstadtentflechtung				84.985,49	0,00	84.985,49
851000	060000	220	Südbahnstraße neu				246.325,93	0,00	246.325,93
851000	060000	220	BA 46 Kläranlage Vorhaben				2.897.470,42	0,00	2.897.470,42
851000	060000	220	BA192 Hydraulische Sanierung Mariatrost				110.634,05	0,00	110.634,05
851000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				8.570,57	0,00	8.570,57
851000	060000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				323.750,43	0,00	323.750,43
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				6.262.021,90	9.000.000,00	-2.737.978,10
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				53.177.382,27	114.597.700,00	-61.420.317,73
211000	061000	220	Neuerrichtung VS Graz-Fischerau				13.459,71	160.000,00	-146.540,29
212000	061000	220	GRIPS III Wettbewerbe				751.944,72	777.000,00	-25.055,28
212000	061000	220	GRIPS 3 - Vorhabensbeschlüsse				43.664,74	140.000,00	-96.335,26

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	061000	220	GRIPS III				13.258,86	424.500,00	-411.241,14
612000	061000	220	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				110.277,52	0,00	110.277,52
612000	061006	220	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				1.213,27	0,00	1.213,27
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				933.818,82	1.501.500,00	-567.681,18
032000	062000	250	KIS				30.645,22	0,00	30.645,22
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				26.270,09	80.000,00	-53.729,91
612000	062000	280	Planungsleistungen Stadtplanung				0,00	600.000,00	-600.000,00
640000	020000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				25.142,40	0,00	25.142,40
640000	040000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				37.417,90	0,00	37.417,90
815000	062000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				0,00	634.000,00	-634.000,00
815000	062000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	645.500,00	-645.500,00
815200	040000	240	Baumpatenschaften				5.218,00	0,00	5.218,00
816000	062000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	6.300.000,00	-6.300.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				124.693,61	8.259.500,00	-8.134.806,39
015000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				7.613,45	0,00	7.613,45
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				13.273,34	0,00	13.273,34
030000	042000	220	Stadtteilarbeit, Amtsausstattung				4.277,81	0,00	4.277,81
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				24.668,45	5.000,00	19.668,45
031000	042006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				9.995,41	0,00	9.995,41
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				1.286,02	5.200,00	-3.913,98
031100	042006	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				14.078,87	0,00	14.078,87
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				13.820,46	272.500,00	-258.679,54
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				16.827,41	0,00	16.827,41
032000	063000	250	EDV Vermessungsamt				18.274,25	0,00	18.274,25
032000	063000	250	3D Stadtmodell				0,00	31.700,00	-31.700,00
032000	063000	250	KIS				94.059,81	0,00	94.059,81
032000	063007	250	Digitalisierungsprojekte				30.024,10	0,00	30.024,10
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				8.029,90	9.000,00	-970,10

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
501000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				1.159,52	0,00	1.159,52
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
522000	042000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				0,00	38.400,00	-38.400,00
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				9.447,84	0,00	9.447,84
529100	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				24.000,00	0,00	24.000,00
612000	042000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung				0,00	200,00	-200,00
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.980,01	1.000,00	980,01
640000	042000	230	Amtsausstattung Verkehrsüberwachung				16.025,47	0,00	16.025,47
640000	042000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				8.363,24	0,00	8.363,24
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				17.439,31	2.800,00	14.639,31
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	1.000,00	-1.000,00
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				7.487,40	0,00	7.487,40
851000	063000	220	BA 46 Kläranlage Vorhaben				105.071,16	0,00	105.071,16
851000	063000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				33.334,00	0,00	33.334,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				480.537,23	366.900,00	113.637,23
612000	080000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				747.921,54	1.507.900,00	-759.978,46
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				747.921,54	1.507.900,00	-759.978,46
639000	051000	240	SLA Gewässer				18.300,00	0,00	18.300,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Leonhardbach				230.000,00	232.800,00	-2.800,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Thalerbach				22.800,00	50.000,00	-27.200,00
639000	069000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer				14.915,28	60.000,00	-45.084,72
639000	069000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				79.564,20	200.000,00	-120.435,80
639000	069000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				965.579,48	1.142.800,00	-177.220,52
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**56.669.092,91**	**127.652.600,00**	**-70.983.507,09**
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	100,00	-100,00
612000	771000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				40.469,00	0,00	40.469,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	771000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025				88.867,89	0,00	88.867,89
612000	771000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				199.000,00	0,00	199.000,00
612000	771000	260	Zuzahlung Ldstr. 301 Hitzendorferstraße				404.616,20	0,00	404.616,20
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				732.953,09	100,00	732.853,09
031000	775000	280	Planungsleistungen Stadtplanung				75.000,00	0,00	75.000,00
522000	775000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+				76.375,52	200.000,00	-123.624,48
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				66.286,20	72.700,00	-6.413,80
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				722,50	0,00	722,50
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				9.000,00	100,00	8.900,00
612000	775000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				55.000,00	0,00	55.000,00
612000	775000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
612000	775000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				5.870,40	0,00	5.870,40
612000	775000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				75.420,00	0,00	75.420,00
612000	775000	260	Verbesserung Radinfrastruktur				5.870,40	0,00	5.870,40
815000	775000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				93.000,00	0,00	93.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.662.545,02	272.800,00	1.389.745,02
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				5.000,00	0,00	5.000,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
522000	778000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+				27.449,95	500.000,00	-472.550,05
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				6.396,00	0,00	6.396,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				10.000,00	0,00	10.000,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				48.845,95	500.300,00	-451.454,05
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.444.344,06**	**773.200,00**	**1.671.144,06**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**59.113.436,97**	**128.425.800,00**	**-69.312.363,03**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-57.983.420,28**	**-126.028.100,00**	**68.044.679,72**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.610.791,62	-239.871.500,00	74.260.708,38
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-165.610.791,62	-239.871.500,00	74.260.708,38

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**220**	**Stadtbaudirektion**						
Operative Gebarung									
030000	816000	220	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
030000	828000	220	Stadtteilarbeit	11.442,89	0,00	11.442,89	11.442,89	0,00	11.442,89
030000	829000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	18.380,00	0,00	18.380,00	18.380,00	0,00	18.380,00
612000	828000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	8.924,82	0,00	8.924,82	8.924,82	0,00	8.924,82
612000	828000	220	Tennenmälzerei-Zwischennutzung	378,59	0,00	378,59	378,59	0,00	378,59
612000	828000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	1.186,74	0,00	1.186,74	1.186,74	0,00	1.186,74
612000	828000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	65,63	0,00	65,63	65,63	0,00	65,63
612000	829000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	3.115,49	0,00	3.115,49	3.115,49	0,00	3.115,49
812000	828000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße	32.692,81	0,00	32.692,81	32.692,81	0,00	32.692,81
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	76.186,97	0,00	76.186,97	76.186,97	0,00	76.186,97
015000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.633,97	0,00	2.633,97	0,00	0,00	0,00
030000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.790,08	0,00	23.790,08	0,00	0,00	0,00
033000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	12.360,04	0,00	12.360,04	0,00	0,00	0,00
363000	817000	220	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.263,27	0,00	11.263,27	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	50.047,36	0,00	50.047,36	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**127.434,33**	**0,00**	**127.434,33**	**77.386,97**	**0,00**	**77.386,97**
030000	860000	220	Gemma K! Pilotinitiative Gemeinschaf(f)t Klimasch.	18.585,98	18.600,00	-14,02	18.585,98	18.600,00	-14,02
030000	860000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	800.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
363000	860000	220	Smart City Graz II	42.087,50	0,00	42.087,50	42.087,50	0,00	42.087,50
651000	861000	220	Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00	2.922.200,00	2.922.000,00	200,00
690000	861000	220	Zuzahlung NVK Hauptbahnhof	847.259,07	750.000,00	97.259,07	847.259,07	750.000,00	97.259,07
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.630.132,55	4.090.600,00	539.532,55	4.230.132,55	4.090.600,00	139.532,55
612000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
851000	813000	220	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.235.227,40	1.288.300,00	-53.072,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.274.227,40	1.288.300,00	-14.072,60	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**5.904.359,95**	**5.378.900,00**	**525.459,95**	**4.230.132,55**	**4.090.600,00**	**139.532,55**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.031.794,28**	**5.378.900,00**	**652.894,28**	**4.307.519,52**	**4.090.600,00**	**216.919,52**
015000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	181.468,00	143.700,00	37.768,00	181.468,00	143.700,00	37.768,00
015000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	1.455,48	1.500,00	-44,52	1.455,48	1.500,00	-44,52
015000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
030000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	484.997,38	540.600,00	-55.602,62	484.997,38	540.600,00	-55.602,62
030000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.043.693,27	1.698.500,00	345.193,27	2.043.693,27	1.698.500,00	345.193,27
030000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	6.782,71	6.000,00	782,71	6.782,71	6.000,00	782,71
030000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	478,84	5.000,00	-4.521,16	478,84	5.000,00	-4.521,16
033000	500000	220	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	87.903,57	92.100,00	-4.196,43	87.903,57	92.100,00	-4.196,43
033000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	682.828,98	935.200,00	-252.371,02	682.828,98	935.200,00	-252.371,02
033000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
033000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.327,45	5.000,00	-3.672,55	1.327,45	5.000,00	-3.672,55
363000	510000	220	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	215.009,00	282.900,00	-67.891,00	215.009,00	282.900,00	-67.891,00
363000	522100	220	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
363000	565000	220	Mehrleistungsvergütungen	590,80	1.300,00	-709,20	590,80	1.300,00	-709,20
363000	565100	220	Mehrleistungsvergütungen dezentral	264,17	0,00	264,17	264,17	0,00	264,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.706.799,65	3.721.800,00	-15.000,35	3.706.799,65	3.721.800,00	-15.000,35
015000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.762,45	5.200,00	1.562,45	6.762,45	5.200,00	1.562,45
015000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.547,62	2.400,00	147,62	2.547,62	2.400,00	147,62
015000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	37.914,27	28.700,00	9.214,27	37.914,27	28.700,00	9.214,27
015000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.312,00	1.600,00	-288,00	1.312,00	1.600,00	-288,00
030000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	88.540,54	75.400,00	13.140,54	88.540,54	75.400,00	13.140,54
030000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	47.575,41	42.900,00	4.675,41	47.575,41	42.900,00	4.675,41
030000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	393.507,29	339.600,00	53.907,29	393.507,29	339.600,00	53.907,29
030000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	9.489,04	10.700,00	-1.210,96	9.489,04	10.700,00	-1.210,96

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	3.796,84	2.500,00	1.296,84	3.796,84	2.500,00	1.296,84
033000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.292,94	17.500,00	-207,06	17.292,94	17.500,00	-207,06
033000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.574,80	11.500,00	2.074,80	13.574,80	11.500,00	2.074,80
033000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	134.166,94	119.900,00	14.266,94	134.166,94	119.900,00	14.266,94
033000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	3.067,60	1.200,00	1.867,60	3.067,60	1.200,00	1.867,60
033000	590100	220	Freiwillige Sozialleistungen	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
363000	580000	220	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	6.142,47	7.400,00	-1.257,53	6.142,47	7.400,00	-1.257,53
363000	581000	220	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.299,92	2.300,00	-0,08	2.299,92	2.300,00	-0,08
363000	582000	220	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	44.613,03	53.300,00	-8.686,97	44.613,03	53.300,00	-8.686,97
363000	590000	220	Freiwillige Sozialleistungen	1.201,07	1.600,00	-398,93	1.201,07	1.600,00	-398,93
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	814.014,23	723.700,00	90.314,23	814.014,23	723.700,00	90.314,23
030000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
033000	563000	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.558,08	1.600,00	-41,92	1.558,08	1.600,00	-41,92
033000	563100	220	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	114,66	700,00	-585,34	114,66	700,00	-585,34
033000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
363000	567000	220	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.970,74	2.500,00	-529,26	1.970,74	2.500,00	-529,26
015000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.903,29	0,00	4.903,29	0,00	0,00	0,00
030000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	97.166,56	0,00	97.166,56	0,00	0,00	0,00
033000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.109,32	0,00	5.109,32	0,00	0,00	0,00
363000	593000	220	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.146,55	0,00	1.146,55	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	108.325,72	0,00	108.325,72	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.631.110,34**	**4.448.000,00**	**183.110,34**	**4.522.784,62**	**4.448.000,00**	**74.784,62**
015000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.097,35	300,00	797,35	1.097,35	300,00	797,35
015000	413000	220	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
015000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	325,10	200,00	125,10	325,10	200,00	125,10
015000	457000	220	Druckwerke	1.176,29	1.700,00	-523,71	1.176,29	1.700,00	-523,71

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	7.832,99	5.500,00	2.332,99	7.832,99	5.500,00	2.332,99
030000	400000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	740,46	0,00	740,46	740,46	0,00	740,46
030000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.017,25	3.000,00	2.017,25	5.017,25	3.000,00	2.017,25
030000	413000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00	0,00	2.196,00
030000	413000	220	Stadtteilarbeit	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
030000	413000	220	Radoffensive	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
030000	454006	220	Reinigungsmittel GBG	219,71	100,00	119,71	219,71	100,00	119,71
030000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	866,64	2.000,00	-1.133,36	866,64	2.000,00	-1.133,36
030000	457000	220	Druckwerke	1.215,83	2.500,00	-1.284,17	1.215,83	2.500,00	-1.284,17
030000	457009	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	1.183,43	0,00	1.183,43	1.183,43	0,00	1.183,43
030000	457009	220	Stadtteilarbeit	639,41	0,00	639,41	639,41	0,00	639,41
030000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	196,56	100,00	96,56	196,56	100,00	96,56
030000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	65,28	100,00	-34,72	65,28	100,00	-34,72
030000	459005	220	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
033000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.117,34	1.000,00	1.117,34	2.117,34	1.000,00	1.117,34
033000	454000	220	Reinigungsmittel	10,66	100,00	-89,34	10,66	100,00	-89,34
033000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.264,43	1.300,00	-35,57	1.264,43	1.300,00	-35,57
033000	457000	220	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
033000	458000	220	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	94,67	0,00	94,67	94,67	0,00	94,67
033000	459000	220	Sonstige Verbrauchsgüter	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29
363000	400000	220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
363000	413000	220	Vorbereitung EU-Programme	7.094,45	0,00	7.094,45	7.094,45	6.500,00	594,45
363000	456000	220	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
363000	457000	220	Vorbereitung EU-Programme	152,68	0,00	152,68	152,68	0,00	152,68
363000	457009	220	Smart City Graz II	475,32	0,00	475,32	475,32	0,00	475,32
363000	457009	220	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	300,00	-256,32	43,68	300,00	-256,32
612000	400000	220	Tennenmälzerei-Zwischennutzung	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00
612000	413000	220	Radoffensive	3.788,82	0,00	3.788,82	3.788,82	0,00	3.788,82

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	457000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
612000	457009	220	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse	903,22	0,00	903,22	903,22	0,00	903,22
612000	457009	220	Radoffensive	394,16	0,00	394,16	394,16	0,00	394,16
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	45.244,02	19.500,00	25.744,02	45.244,02	26.000,00	19.244,02
015000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	621000	220	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	630000	220	Postdienste	15.320,28	8.500,00	6.820,28	15.320,28	8.500,00	6.820,28
015000	631000	220	Telekommunikationsdienste	78,54	200,00	-121,46	78,54	200,00	-121,46
030000	600000	220	Energiebezüge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	620000	220	Transporte durch die Bahn	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
030000	621000	220	Fachbeirat	3.139,44	0,00	3.139,44	3.139,44	0,00	3.139,44
030000	621000	220	Sonstige Transporte	1.246,36	800,00	446,36	1.246,36	800,00	446,36
030000	630000	220	Stadtteilarbeit	3.371,58	0,00	3.371,58	3.371,58	0,00	3.371,58
030000	630000	220	Postdienste	114,95	200,00	-85,05	114,95	200,00	-85,05
030000	631000	220	Telekommunikationsdienste	1.316,41	1.500,00	-183,59	1.316,41	1.500,00	-183,59
030000	640000	220	Gutachter,Wettbewerbe	2.820,00	0,00	2.820,00	2.820,00	0,00	2.820,00
030000	640000	220	Prüfung Stadion Graz Liebenau	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
030000	640000	220	Rechts- und Beratungsaufwand	40.200,00	100.000,00	-59.800,00	40.200,00	100.000,00	-59.800,00
033000	621000	220	Sonstige Transporte	22,60	100,00	-77,40	22,60	100,00	-77,40
033000	631000	220	Telekommunikationsdienste	577,04	600,00	-22,96	577,04	600,00	-22,96
363000	621000	220	Vorbereitung EU-Programme	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
363000	621000	220	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	631000	220	Telekommunikationsdienste	195,20	200,00	-4,80	195,20	200,00	-4,80
612000	600000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	1.073,46	0,00	1.073,46	1.073,46	0,00	1.073,46
612000	630000	220	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse	2.221,86	0,00	2.221,86	2.221,86	0,00	2.221,86
612000	630000	220	Radoffensive	1.855,80	0,00	1.855,80	1.855,80	0,00	1.855,80
612000	631007	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung	150,50	0,00	150,50	150,50	0,00	150,50
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100.894,02	113.400,00	-12.505,98	100.894,02	113.400,00	-12.505,98

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	4.294,22	4.500,00	-205,78	4.294,22	4.500,00	-205,78
030000	700000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
030000	700000	220	Stadtteilarbeit	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00
030000	700000	220	Fachbeirat	1.606,50	0,00	1.606,50	1.606,50	0,00	1.606,50
030000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	6.412,78	4.500,00	1.912,78	6.412,78	4.500,00	1.912,78
033000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	2.253,13	2.000,00	253,13	2.253,13	2.000,00	253,13
363000	700000	220	Vorbereitung EU-Programme	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
363000	700000	220	Miet- und Pachtaufwand	163,46	200,00	-36,54	163,46	200,00	-36,54
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.368,09	11.200,00	5.168,09	16.368,09	11.200,00	5.168,09
015000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.735,62	0,00	6.735,62	6.735,62	0,00	6.735,62
015000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
030000	614000	220	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030000	614005	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	614006	220	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.959,83	0,00	6.959,83	6.959,83	0,00	6.959,83
030000	617000	220	Instandh. v Fahrzeugen	486,26	0,00	486,26	486,26	0,00	486,26
030000	618000	220	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.100,80	600,00	500,80	1.100,80	600,00	500,80
612000	611000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	1.426,69	0,00	1.426,69	1.426,69	0,00	1.426,69
612000	613006	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	3.279,25	0,00	3.279,25	3.279,25	0,00	3.279,25
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.988,45	1.400,00	18.588,45	19.988,45	1.400,00	18.588,45
015000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.825,85	300,00	1.525,85	1.825,85	300,00	1.525,85
015000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	15.012,62	52.600,00	-37.587,38	15.012,62	52.600,00	-37.587,38
015000	728006	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	453,60	0,00	453,60	453,60	0,00	453,60
015000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	17.685,60	0,00	17.685,60	17.685,60	0,00	17.685,60
030000	710000	220	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	64,00	100,00	-36,00	64,00	100,00	-36,00
030000	711000	220	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030000	723000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	7.274,67	0,00	7.274,67	7.274,67	0,00	7.274,67
030000	723000	220	Stadtteilarbeit	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
030000	723000	220	Fachbeirat	2.523,70	0,00	2.523,70	2.523,70	0,00	2.523,70

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	14.122,07	3.500,00	10.622,07	14.122,07	3.500,00	10.622,07
030000	724100	220	Reisegebühren dezentral	7.133,54	2.500,00	4.633,54	7.133,54	2.500,00	4.633,54
030000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	5.170,00	4.000,00	1.170,00	5.170,00	4.000,00	1.170,00
030000	728000	220	Gutachter,Wettbewerbe	85.854,40	81.800,00	4.054,40	85.854,40	81.800,00	4.054,40
030000	728000	220	Prüfung Stadion Graz Liebenau	237.632,01	270.000,00	-32.367,99	237.632,01	270.000,00	-32.367,99
030000	728000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	180.799,59	245.300,00	-64.500,41	180.799,59	245.300,00	-64.500,41
030000	728000	220	KPSG Klima-Pionierstadt Graz	7.200,00	19.200,00	-12.000,00	7.200,00	19.200,00	-12.000,00
030000	728000	220	Stadtteilarbeit	68.830,88	0,00	68.830,88	68.830,88	0,00	68.830,88
030000	728000	220	Fachbeirat	34.900,00	74.500,00	-39.600,00	34.900,00	74.500,00	-39.600,00
030000	728000	220	Klimaschutzfonds - begleitende Mittel	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
030000	728000	220	KlimaschutzplanTeil2	130.810,98	202.500,00	-71.689,02	130.810,98	202.500,00	-71.689,02
030000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	13.125,86	364.200,00	-351.074,14	13.125,86	364.200,00	-351.074,14
030000	728006	220	Stadtteilarbeit	5.673,41	0,00	5.673,41	5.673,41	0,00	5.673,41
030000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	129.522,00	219.800,00	-90.278,00	129.522,00	219.800,00	-90.278,00
030000	728016	220	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	296,80	0,00	296,80	296,80	0,00	296,80
033000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	223,18	600,00	-376,82	223,18	600,00	-376,82
033000	724100	220	Reisegebühren dezentral	113,48	500,00	-386,52	113,48	500,00	-386,52
033000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	2.926,26	0,00	2.926,26	2.926,26	0,00	2.926,26
033000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	47.857,20	0,00	47.857,20	47.857,20	0,00	47.857,20
212000	723000	220	GRIPS III Wettbewerbe	7.386,40	0,00	7.386,40	7.386,40	0,00	7.386,40
363000	723000	220	Vorbereitung EU-Programme	2.635,69	0,00	2.635,69	2.635,69	0,00	2.635,69
363000	723000	220	Smart City Graz II	509,70	0,00	509,70	509,70	0,00	509,70
363000	723000	220	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	240,70	200,00	40,70	240,70	200,00	40,70
363000	724100	220	Vorbereitung EU-Programme	1.779,59	0,00	1.779,59	1.779,59	0,00	1.779,59
363000	724100	220	Reisegebühren dezentral	4.026,40	1.000,00	3.026,40	4.026,40	1.000,00	3.026,40
363000	726000	220	Vorbereitung EU-Programme	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00
363000	726000	220	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
363000	728000	220	Vorbereitung EU-Programme	72.912,07	93.300,00	-20.387,93	72.912,07	114.700,00	-41.787,93

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
363000	728000	220	Smart City Graz II	192.263,70	0,00	192.263,70	192.263,70	0,00	192.263,70
363000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
363000	728007	220	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.712,80	0,00	24.712,80	24.712,80	0,00	24.712,80
522000	728000	220	Klimaorientiertes stadtregio. Entwicklungskonzept	217.505,44	252.500,00	-34.994,56	217.505,44	252.500,00	-34.994,56
529000	728000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	17.528,40	0,00	17.528,40	17.528,40	0,00	17.528,40
612000	711000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.	72,20	0,00	72,20	72,20	0,00	72,20
612000	728000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	1.500,00	35.700,00	-34.200,00	1.500,00	35.700,00	-34.200,00
612000	728000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
612000	728000	220	Smart City Graz II	25.104,00	0,00	25.104,00	504,00	0,00	504,00
612000	728000	220	Reininghaus Baulos 02	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	2.106,00
612000	728000	220	Radoffensive	6.768,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00	6.768,00
612000	728000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld	28.801,67	0,00	28.801,67	28.801,67	0,00	28.801,67
612000	728006	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion	10.513,19	7.400,00	3.113,19	10.513,19	7.400,00	3.113,19
612000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	34.756.000,00	34.756.000,00	0,00	34.756.000,00	34.756.000,00	0,00
815000	728000	220	Smart City Graz II	11.388,00	0,00	11.388,00	11.388,00	0,00	11.388,00
815000	728008	220	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	11.655.000,00	11.655.000,00	0,00	11.655.000,00	11.655.000,00	0,00
851000	728000	220	Entgelte für sonstige Leistungen	18.972.000,00	18.972.000,00	0,00	18.972.000,00	18.972.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	67.079.875,65	67.358.300,00	-278.424,35	67.055.275,65	67.379.700,00	-324.424,35
015000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.360,68	9.000,00	360,68	0,00	0,00	0,00
030000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	8.701,18	5.200,00	3.501,18	0,00	0,00	0,00
033000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	1.381,45	0,00	1.381,45	0,00	0,00	0,00
211000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
363000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	428,28	300,00	128,28	0,00	0,00	0,00
612000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	1.476.769,75	824.500,00	652.269,75	0,00	0,00	0,00
612000	683000	220	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	0,00	0,00
851000	680010	220	Planmäßige Abschreibung	9.310.527,89	9.229.300,00	81.227,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.814.169,23	10.078.300,00	735.869,23	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**78.076.539,46**	**77.582.100,00**	**494.439,46**	**67.237.770,23**	**67.531.700,00**	**-293.929,77**
030000	755000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
030000	755000	220	Stadtteilarbeit	164.850,00	0,00	164.850,00	164.850,00	0,00	164.850,00
030000	755000	220	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
363000	755000	220	Smart City Graz II	83.000,00	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00	83.000,00
612000	775000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße	10.570,04	0,00	10.570,04	0,00	0,00	0,00
612000	775000	220	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	12.612,57	0,00	12.612,57	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	286.032,61	10.000,00	276.032,61	262.850,00	10.000,00	252.850,00
030000	757000	220	Klimaschutz Begleitmaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
030000	757000	220	Stadtteilarbeit	130.700,00	510.600,00	-379.900,00	130.700,00	510.600,00	-379.900,00
030000	757000	220	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	105.000,00	95.000,00	10.000,00	105.000,00	95.000,00	10.000,00
030000	768000	220	Sonstige Transfers an private Haushalte	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
363000	757000	220	Altstadterhaltungsfonds	136.900,00	142.400,00	-5.500,00	136.900,00	142.400,00	-5.500,00
529000	757000	220	Sonderförderung für Photovoltaik-Kleinstanlagen	1.135,07	0,00	1.135,07	1.135,07	0,00	1.135,07
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	396.735,07	753.000,00	-356.264,93	396.735,07	753.000,00	-356.264,93
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**682.767,68**	**763.000,00**	**-80.232,32**	**659.585,07**	**763.000,00**	**-103.414,93**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**83.390.417,48**	**82.793.100,00**	**597.317,48**	**72.420.139,92**	**72.742.700,00**	**-322.560,08**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-77.358.623,20**	**-77.414.200,00**	**55.576,80**	**-68.112.620,40**	**-68.652.100,00**	**539.479,60**
912000	894000	220	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	290.000,00	0,00	290.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	290.000,00	0,00	290.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**			
912000	794000	220	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	501.165,32	0,00	501.165,32			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	501.165,32	0,00	501.165,32			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**501.165,32**	**0,00**	**501.165,32**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-211.165,32**	**0,00**	**-211.165,32**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-77.569.788,52**	**-77.414.200,00**	**-155.588,52**			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
363000	305000	220	Smart City Graz II				80.249,28	0,00	80.249,28
612000	305000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	2.297.300,00	-2.297.300,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				80.249,28	2.297.300,00	-2.217.050,72
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**80.249,28**	**2.297.300,00**	**-2.217.050,72**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**80.249,28**	**2.297.300,00**	**-2.217.050,72**
612000	070000	220	Peter Tunner Gasse				5.166,00	0,00	5.166,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				5.166,00	0,00	5.166,00
015000	060000	220	Bürger:innenbudget				82.163,60	300.000,00	-217.836,40
015000	060006	220	Bürger:innenbudget				25.225,98	0,00	25.225,98
015000	060008	220	Bürger:innenbudget				7.766,06	0,00	7.766,06
030000	060000	220	Gutachter,Wettbewerbe				0,00	92.400,00	-92.400,00
030000	060000	220	Maintenance Graz – Plausibilitätskontrolle				0,00	250.000,00	-250.000,00
363000	003000	220	Smart City Graz II				16.400,00	0,00	16.400,00
363000	060000	220	Smart City Graz II				0,00	2.968.000,00	-2.968.000,00
612000	001000	220	Josef Huber Gasse				0,00	4.072.200,00	-4.072.200,00
612000	002000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				5.517.295,10	7.000.000,00	-1.482.704,90
612000	002000	220	BOB 2005				0,00	65.000,00	-65.000,00
612000	002000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				0,00	170.000,00	-170.000,00
612000	002000	220	Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr.				0,00	100.000,00	-100.000,00
612000	002000	220	Smart City Graz externe Partner				0,00	2.297.300,00	-2.297.300,00
612000	002000	220	Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung				0,00	18.000,00	-18.000,00
612000	002000	220	Reininghaus Baulos 02				0,00	527.400,00	-527.400,00
612000	002000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				0,00	16.100,00	-16.100,00
612000	002008	220	SLA Straße - investive Gemeinkosten				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
612000	003000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				29.500,00	0,00	29.500,00
612000	003000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				1.738,80	0,00	1.738,80

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	003000	220	Straßenbahn Reininghaus				585,00	0,00	585,00
612000	003000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				3.277,00	0,00	3.277,00
612000	003000	220	Peter Tunner Gasse				11.466,00	0,00	11.466,00
612000	005000	220	Straßensanierungsprogramm Holding				753.929,04	0,00	753.929,04
612000	060000	220	BOB 2005				15.232,22	20.500,00	-5.267,78
612000	060000	220	Kleinmaßnahmen Baudirektion				74.299,15	149.200,00	-74.900,85
612000	060000	220	Josef Huber Gasse				526.811,77	0,00	526.811,77
612000	060000	220	Innenstadtentflechtung				3.490.389,94	0,00	3.490.389,94
612000	060000	220	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				0,00	2.886.000,00	-2.886.000,00
612000	060000	220	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				500.837,93	1.445.900,00	-945.062,07
612000	060000	220	Tennenmälzerei-Zwischennutzung				94.033,08	100.000,00	-5.966,92
612000	060000	220	Südbahnstraße neu				1.414.086,19	1.973.200,00	-559.113,81
612000	060000	220	Neutorviertel Planung				257.500,63	450.000,00	-192.499,37
612000	060000	220	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse				1.208.578,49	2.200.000,00	-991.421,51
612000	060000	220	Neugestaltung Tummelplatz				336.181,76	1.880.000,00	-1.543.818,24
612000	060000	220	Umgestaltung Busbahnhof - Andreas Hofer Platz				41.167,31	2.000.000,00	-1.958.832,69
612000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				6.484,48	0,00	6.484,48
612000	060000	220	Straßenbahn Reininghaus				613,19	0,00	613,19
612000	060000	220	Reininghaus Baulos 02				24.585,48	0,00	24.585,48
612000	060000	220	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				540,98	0,00	540,98
612000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				1.220.423,17	0,00	1.220.423,17
612000	060000	220	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				94.504,30	214.300,00	-119.795,70
612000	060000	220	GKB-Unterführungen				0,00	8.230.300,00	-8.230.300,00
612000	060000	220	Peter Tunner Gasse				3.752.902,75	5.949.100,00	-2.196.197,25
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				3.896,75	100.400,00	-96.503,25
612000	060000	220	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				5.071,80	14.500,00	-9.428,20
612000	060000	220	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				3.713,56	100.000,00	-96.286,44
612000	060000	220	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				512.783,40	707.200,00	-194.416,60

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	060000	220	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				12.300,00	12.300,00	0,00
612000	060000	220	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				13.610,99	60.000,00	-46.389,01
612000	060000	220	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				15.006,00	21.100,00	-6.094,00
612000	060000	220	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				2.842,50	12.400,00	-9.557,50
612000	060000	220	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				918,00	10.500,00	-9.582,00
612000	060000	220	Radoffensive				0,00	208.900,00	-208.900,00
612000	060000	220	Münzgrabenstraße				0,00	9.500,00	-9.500,00
612000	060000	220	Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten				0,00	1.615.500,00	-1.615.500,00
612000	060008	220	Reininghaus Baulos 02				745,16	0,00	745,16
651000	002000	220	Straßenbahn Reininghaus				0,00	14.800,00	-14.800,00
651000	002000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				0,00	1.254.800,00	-1.254.800,00
651000	060000	220	Innenstadtentflechtung				0,00	3.713.000,00	-3.713.000,00
651000	060000	220	Smart City Straßenbahnanbindung				0,00	30.000,00	-30.000,00
651000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				5.418,00	0,00	5.418,00
771000	050000	220	Orientierungssystem				0,00	25.700,00	-25.700,00
812000	060000	220	Straßenraumgestaltung Burenstraße				14.207,33	0,00	14.207,33
815000	060000	220	Smart City Graz II				3.710,40	0,00	3.710,40
851000	004000	220	Zentraler Speicherkanal				236.205,34	0,00	236.205,34
851000	004000	220	BA 46 Kläranlage Vorhaben				0,00	20.200.000,00	-20.200.000,00
851000	004000	220	BA192 Hydraulische Sanierung Mariatrost				0,00	800.000,00	-800.000,00
851000	004000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				2.260.511,24	0,00	2.260.511,24
851000	050000	220	BA 46 Kläranlage				0,00	703.300,00	-703.300,00
851000	050000	220	Zentraler Speicherkanal				0,00	2.084.000,00	-2.084.000,00
851000	050000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				0,00	777.000,00	-777.000,00
851000	060000	220	BA 46 Kläranlage				471.599,08	0,00	471.599,08
851000	060000	220	Josef Huber Gasse				8.384,06	0,00	8.384,06
851000	060000	220	Innenstadtentflechtung				84.985,49	0,00	84.985,49
851000	060000	220	Südbahnstraße neu				246.325,93	0,00	246.325,93

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	060000	220	BA 46 Kläranlage Vorhaben				2.897.470,42	0,00	2.897.470,42
851000	060000	220	BA192 Hydraulische Sanierung Mariatrost				110.634,05	0,00	110.634,05
851000	060000	220	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				8.570,57	0,00	8.570,57
851000	060000	220	Kanalanlagen Innenstadtentlastung				323.750,43	0,00	323.750,43
851000	060000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				6.262.021,90	9.000.000,00	-2.737.978,10
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				34.013.201,80	87.849.800,00	-53.836.598,20
211000	061000	220	Neuerrichtung VS Graz-Fischerau				13.459,71	160.000,00	-146.540,29
212000	061000	220	GRIPS III Wettbewerbe				751.944,72	777.000,00	-25.055,28
212000	061000	220	GRIPS 3 - Vorhabensbeschlüsse				43.664,74	140.000,00	-96.335,26
212000	061000	220	GRIPS III				13.258,86	424.500,00	-411.241,14
612000	061000	220	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				110.277,52	0,00	110.277,52
612000	061006	220	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				1.213,27	0,00	1.213,27
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				933.818,82	1.501.500,00	-567.681,18
015000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				7.613,45	0,00	7.613,45
030000	042000	220	Kleininvestitionen Baudirektion				13.273,34	0,00	13.273,34
030000	042000	220	Stadtteilarbeit, Amtsausstattung				4.277,81	0,00	4.277,81
612000	042000	220	Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung				0,00	200,00	-200,00
851000	063000	220	BA 46 Kläranlage Vorhaben				105.071,16	0,00	105.071,16
851000	063000	220	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen				33.334,00	0,00	33.334,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				163.569,76	200,00	163.369,76
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**35.115.756,38**	**89.351.500,00**	**-54.235.743,62**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**35.115.756,38**	**89.351.500,00**	**-54.235.743,62**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-35.035.507,10**	**-87.054.200,00**	**52.018.692,90**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-103.148.127,50**	**-155.706.300,00**	**52.558.172,50**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 220 Stadtbaudirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.148.127,50	-155.706.300,00	52.558.172,50

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**230**	**Straßenamt**						
Operative Gebarung									
920000	835000	230	Parkometerabgaben	22.481.767,33	21.880.000,00	601.767,33	22.471.294,33	21.880.000,00	591.294,33
920000	849000	230	Nebenansprüche	52.110,82	60.000,00	-7.889,18	52.110,82	60.000,00	-7.889,18
920000	856000	230	Verwaltungsabgaben	621.964,15	630.000,00	-8.035,85	612.255,55	630.000,00	-17.744,45
920000	857000	230	Kommissionsgebühren	249.817,40	285.000,00	-35.182,60	249.467,40	285.000,00	-35.532,60
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	23.405.659,70	22.855.000,00	550.659,70	23.385.128,10	22.855.000,00	530.128,10
034000	816000	230	Aufgrabungen	511.293,36	217.000,00	294.293,36	502.717,78	217.000,00	285.717,78
034000	816000	230	Öffentliches Gut	1.858.771,22	1.850.000,00	8.771,22	1.745.187,65	1.850.000,00	-104.812,35
034000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.228.214,36	1.010.000,00	218.214,36	1.193.339,74	1.010.000,00	183.339,74
612000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	350.000,00	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	500.000,00	-150.000,00
640000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	371.667,68	154.000,00	217.667,68	414.668,46	154.000,00	260.668,46
649000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	227.000,97	220.000,00	7.000,97	216.927,54	220.000,00	-3.072,46
649100	816000	230	Gerichtskostenrückersätze	93.199,43	100.000,00	-6.800,57	93.199,43	100.000,00	-6.800,57
816000	816000	230	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.382,92	8.000,00	-2.617,08	4.506,09	8.000,00	-3.493,91
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.645.529,94	4.059.000,00	586.529,94	4.520.546,69	4.059.000,00	461.546,69
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
034000	808000	230	Veräußerung von Waren	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
034000	828000	230	Abschleppungen	1.278,38	0,00	1.278,38	1.278,38	0,00	1.278,38
034000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	404,52	0,00	404,52	404,52	0,00	404,52
034000	829000	230	Fahrzeugabschleppungen	135.472,16	99.000,00	36.472,16	88.191,85	99.000,00	-10.808,15
034000	829000	230	Sonstige Erträge	3.071,80	5.000,00	-1.928,20	3.071,80	5.000,00	-1.928,20
612000	801000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00
640000	828000	230	Rückersätze von Aufwendungen	3.412,86	0,00	3.412,86	3.412,86	0,00	3.412,86
640000	829000	230	Sonstige Erträge	9.887,99	20.000,00	-10.112,01	11.435,03	20.000,00	-8.564,97
649000	808000	230	Veräußerungen von Waren	274,50	0,00	274,50	0,00	0,00	0,00
649000	829000	230	Sonstige Erträge	38.755,94	55.000,00	-16.244,06	38.083,69	55.000,00	-16.916,31

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
649100	829000	230	Sonstige Erträge	21.170,80	18.000,00	3.170,80	21.170,80	18.000,00	3.170,80
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	219.290,95	197.000,00	22.290,95	167.648,93	197.000,00	-29.351,07
034000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	82.532,20	0,00	82.532,20	0,00	0,00	0,00
034000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	33.346,23	0,00	33.346,23	0,00	0,00	0,00
612000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	463.549,49	0,00	463.549,49	0,00	0,00	0,00
640000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	13.209,28	0,00	13.209,28	0,00	0,00	0,00
649000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.350,55	0,00	25.350,55	0,00	0,00	0,00
649000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
649100	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	16.716,79	0,00	16.716,79	0,00	0,00	0,00
816000	817000	230	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.265,81	0,00	6.265,81	0,00	0,00	0,00
816000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	626.104,91	0,00	626.104,91	0,00	0,00	0,00
840000	891000	230	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	28.301.860,33	0,00	28.301.860,33	0,00	0,00	0,00
920000	819000	230	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	264,45	0,00	264,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.569.290,04	0,00	29.569.290,04	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**57.839.770,63**	**27.111.000,00**	**30.728.770,63**	**28.073.323,72**	**27.111.000,00**	**962.323,72**
034000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00	4.800,60
649000	863200	230	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	8.206,15	0,00	8.206,15	8.206,15	0,00	8.206,15
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.006,75	0,00	13.006,75	13.006,75	0,00	13.006,75
640000	864000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	-110.000,00
640000	864000	230	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00	210.000,00	-210.000,00
411000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	272.429,26	250.000,00	22.429,26	288.084,72	250.000,00	38.084,72
612000	868000	230	Strafgelder STVO	6.103.929,08	5.450.000,00	653.929,08	6.103.929,08	5.450.000,00	653.929,08
612000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	1.591.502,32	1.599.000,00	-7.497,68	1.592.095,32	1.599.000,00	-6.904,68
649000	868000	230	Parkstrafen	3.105.016,55	3.050.000,00	55.016,55	3.105.016,55	3.050.000,00	55.016,55
649000	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	120.354,19	101.000,00	19.354,19	101.333,59	101.000,00	333,59
649100	868000	230	Transfers von privaten Haushalten	2.233.959,11	2.300.000,00	-66.040,89	2.229.674,03	2.300.000,00	-70.325,97

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	13.427.190,51	12.750.000,00	677.190,51	13.420.133,29	12.750.000,00	670.133,29
612000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	72.026,26	16.100,00	55.926,26	0,00	0,00	0,00
640000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	3.170,10	0,00	3.170,10	0,00	0,00	0,00
816000	813000	230	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	7.057,09	3.400,00	3.657,09	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.253,45	19.500,00	62.753,45	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**13.522.450,71**	**12.979.500,00**	**542.950,71**	**13.433.140,04**	**12.960.000,00**	**473.140,04**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**71.362.221,34**	**40.090.500,00**	**31.271.721,34**	**41.506.463,76**	**40.071.000,00**	**1.435.463,76**
034000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	984.965,90	1.307.100,00	-322.134,10	984.965,90	1.307.100,00	-322.134,10
034000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.128.140,82	1.931.700,00	196.440,82	2.128.140,82	1.931.700,00	196.440,82
034000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.872,87	0,00	3.872,87	3.872,87	0,00	3.872,87
034000	522100	230	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	24,19	1.000,00	-975,81	24,19	1.000,00	-975,81
034000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	15.471,52	18.500,00	-3.028,48	15.471,52	18.500,00	-3.028,48
034000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	51.750,45	25.000,00	26.750,45	51.750,45	25.000,00	26.750,45
034000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	3.547,20	3.600,00	-52,80	3.547,20	3.600,00	-52,80
640000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	12.483,27	140.600,00	-128.116,73	12.483,27	140.600,00	-128.116,73
640000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	281.089,42	210.700,00	70.389,42	281.089,42	210.700,00	70.389,42
640000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	11.843,85	9.600,00	2.243,85	11.843,85	9.600,00	2.243,85
640000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	34.445,16	22.000,00	12.445,16	34.445,16	22.000,00	12.445,16
649000	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	624.866,20	651.200,00	-26.333,80	624.866,20	651.200,00	-26.333,80
649000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	989.395,04	827.700,00	161.695,04	989.395,04	827.700,00	161.695,04
649000	522000	230	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	663,50	0,00	663,50	663,50	0,00	663,50
649000	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	12.351,32	11.800,00	551,32	12.351,32	11.800,00	551,32
649000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	723,44	1.000,00	-276,56	723,44	1.000,00	-276,56
649000	569000	230	Sonstige Nebengebühren	18.610,15	20.000,00	-1.389,85	18.610,15	20.000,00	-1.389,85
649100	500000	230	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	60.326,00	63.400,00	-3.074,00	60.326,00	63.400,00	-3.074,00
649100	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	330.829,60	299.000,00	31.829,60	330.829,60	299.000,00	31.829,60
649100	565000	230	Mehrleistungsvergütungen	5.279,13	5.000,00	279,13	5.279,13	5.000,00	279,13

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
649100	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	710,12	1.000,00	-289,88	710,12	1.000,00	-289,88
649100	569000	230	Sonstige Nebengebühren	3.502,06	2.100,00	1.402,06	3.502,06	2.100,00	1.402,06
816000	510000	230	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	81.052,41	82.300,00	-1.247,59	81.052,41	82.300,00	-1.247,59
816000	565100	230	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.413,55	0,00	1.413,55	1.413,55	0,00	1.413,55
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.657.357,17	5.634.300,00	23.057,17	5.657.357,17	5.634.300,00	23.057,17
034000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	91.282,37	98.200,00	-6.917,63	91.282,37	98.200,00	-6.917,63
034000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	56.845,86	61.700,00	-4.854,14	56.845,86	61.700,00	-4.854,14
034000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	447.792,10	432.100,00	15.692,10	447.792,10	432.100,00	15.692,10
034000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	14.444,48	16.200,00	-1.755,52	14.444,48	16.200,00	-1.755,52
034000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	13.558,15	0,00	13.558,15	13.558,15	0,00	13.558,15
640000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	12.636,88	10.700,00	1.936,88	12.636,88	10.700,00	1.936,88
640000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.943,85	6.400,00	-3.456,15	2.943,85	6.400,00	-3.456,15
640000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	69.804,85	51.900,00	17.904,85	69.804,85	51.900,00	17.904,85
640000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.344,00	3.100,00	-756,00	2.344,00	3.100,00	-756,00
649000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.066,77	43.300,00	4.766,77	48.066,77	43.300,00	4.766,77
649000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.974,60	30.400,00	1.574,60	31.974,60	30.400,00	1.574,60
649000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	242.963,34	186.600,00	56.363,34	242.963,34	186.600,00	56.363,34
649000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	9.361,00	8.200,00	1.161,00	9.361,00	8.200,00	1.161,00
649000	590100	230	Freiwillige Sozialleistungen	1.446,55	2.000,00	-553,45	1.446,55	2.000,00	-553,45
649100	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.599,72	11.300,00	-700,28	10.599,72	11.300,00	-700,28
649100	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.967,21	5.400,00	567,21	5.967,21	5.400,00	567,21
649100	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.569,63	61.800,00	10.769,63	72.569,63	61.800,00	10.769,63
649100	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	2.154,50	2.300,00	-145,50	2.154,50	2.300,00	-145,50
816000	580000	230	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	3.040,15	2.800,00	240,15	3.040,15	2.800,00	240,15
816000	581000	230	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.613,73	1.500,00	113,73	1.613,73	1.500,00	113,73
816000	582000	230	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	16.289,90	14.700,00	1.589,90	16.289,90	14.700,00	1.589,90
816000	590000	230	Freiwillige Sozialleistungen	399,00	700,00	-301,00	399,00	700,00	-301,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.158.098,64	1.051.300,00	106.798,64	1.158.098,64	1.051.300,00	106.798,64

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.582,72	17.800,00	-3.217,28	14.582,72	17.800,00	-3.217,28
034000	563100	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
640000	563000	230	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
649000	567000	230	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.582,72	20.700,00	-6.117,28	14.582,72	20.700,00	-6.117,28
034000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	75.135,54	0,00	75.135,54	0,00	0,00	0,00
640000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	728,56	0,00	728,56	0,00	0,00	0,00
649000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.722,09	0,00	19.722,09	0,00	0,00	0,00
649100	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.022,97	0,00	5.022,97	0,00	0,00	0,00
816000	593000	230	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	6.674,68	0,00	6.674,68	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	107.283,84	0,00	107.283,84	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.937.322,37**	**6.706.300,00**	**231.022,37**	**6.830.038,53**	**6.706.300,00**	**123.738,53**
034000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.189,56	5.600,00	5.589,56	11.189,56	5.600,00	5.589,56
034000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	246,37	0,00	246,37	246,37	0,00	246,37
034000	413000	230	Handelswaren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
034000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	11,99	0,00	11,99	11,99	0,00	11,99
034000	452000	230	Treibstoffe	4.435,24	5.500,00	-1.064,76	4.435,24	5.500,00	-1.064,76
034000	453000	230	Schmier- und Schleifmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
034000	454000	230	Reinigungsmittel	508,88	0,00	508,88	508,88	0,00	508,88
034000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	955,55	3.200,00	-2.244,45	955,55	3.200,00	-2.244,45
034000	457000	230	Druckwerke	3.045,25	2.800,00	245,25	3.045,25	2.800,00	245,25
034000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	3.961,89	1.000,00	2.961,89	3.961,89	1.000,00	2.961,89
034000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	128,72	0,00	128,72	128,72	0,00	128,72
640000	400000	230	Anlagen für Straßenbauten	7.977,47	3.000,00	4.977,47	7.977,47	3.000,00	4.977,47
640000	452000	230	Treibstoffe	5.649,40	4.000,00	1.649,40	5.649,40	4.000,00	1.649,40
640000	456000	230	Anlagen für Straßenbauten	1.859,13	0,00	1.859,13	1.859,13	0,00	1.859,13
640000	457000	230	Anlagen für Straßenbauten	221,62	0,00	221,62	221,62	0,00	221,62
649000	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.804,77	8.500,00	-3.695,23	4.804,77	8.500,00	-3.695,23

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
649000	400006	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	270,90	0,00	270,90	270,90	0,00	270,90
649000	400007	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
649000	413000	230	Handelswaren	7.695,00	7.000,00	695,00	7.695,00	7.000,00	695,00
649000	420000	230	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	430000	230	Lebensmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
649000	454000	230	Reinigungsmittel	165,77	100,00	65,77	165,77	100,00	65,77
649000	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8.898,58	10.000,00	-1.101,42	8.898,58	10.000,00	-1.101,42
649000	457000	230	Druckwerke	4.381,60	10.000,00	-5.618,40	4.381,60	10.000,00	-5.618,40
649000	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	62.141,91	120.000,00	-57.858,09	62.141,91	120.000,00	-57.858,09
649000	459000	230	Sonstige Verbrauchsgüter	43,77	300,00	-256,23	43,77	300,00	-256,23
649100	400000	230	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649100	456000	230	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
649100	457000	230	Druckwerke	7.739,86	9.000,00	-1.260,14	7.739,86	9.000,00	-1.260,14
649100	457009	230	Druckwerke Vergütungen ILV	38.970,49	27.000,00	11.970,49	38.970,49	27.000,00	11.970,49
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	175.303,72	234.800,00	-59.496,28	175.303,72	234.800,00	-59.496,28
034000	621000	230	Sonstige Transporte	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
034000	630000	230	Postdienste	9.700,72	14.400,00	-4.699,28	9.588,87	14.400,00	-4.811,13
034000	631000	230	Telekommunikationsdienste	6.236,13	9.000,00	-2.763,87	6.236,13	9.000,00	-2.763,87
034000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	21.928,50	0,00	21.928,50	21.928,50	0,00	21.928,50
640000	600000	230	Energiebezüge	120.575,06	150.000,00	-29.424,94	120.575,06	150.000,00	-29.424,94
640000	621000	230	Sonstige Transporte	2.870,10	0,00	2.870,10	2.870,10	0,00	2.870,10
640000	630000	230	Postdienste	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
640000	631000	230	Telekommunikationsdienste	132.612,05	100.000,00	32.612,05	132.612,05	100.000,00	32.612,05
649000	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
649000	621000	230	Sonstige Transporte	1.580,00	1.200,00	380,00	1.580,00	1.200,00	380,00
649000	630000	230	Postdienste	296.949,29	308.000,00	-11.050,71	301.062,98	308.000,00	-6.937,02
649000	631000	230	Telekommunikationsdienste	94,09	300,00	-205,91	94,09	300,00	-205,91
649000	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	279.700,81	232.000,00	47.700,81	279.700,81	232.000,00	47.700,81

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
649000	670005	230	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
649100	600005	230	Energiebezüge GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
649100	630000	230	Postdienste	63.749,84	90.000,00	-26.250,16	64.048,34	90.000,00	-25.951,66
649100	640000	230	Rechts- und Beratungsaufwand	58.600,00	35.000,00	23.600,00	58.600,00	35.000,00	23.600,00
816000	600000	230	Energiebezüge	1.595.113,50	1.950.000,00	-354.886,50	1.595.262,70	1.950.000,00	-354.737,30
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.589.918,09	2.917.700,00	-327.781,91	2.594.367,63	2.917.700,00	-323.332,37
034000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	5.115,00	1.000,00	4.115,00	5.115,00	1.000,00	4.115,00
034000	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
612000	700000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
612000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	3.092,74	10.000,00	-6.907,26	3.092,74	10.000,00	-6.907,26
649000	700000	230	Miet- und Pachtaufwand	6.425,60	20.000,00	-13.574,40	6.425,60	20.000,00	-13.574,40
649100	700005	230	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.783,34	35.000,00	-20.216,66	14.783,34	35.000,00	-20.216,66
034000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	718,70	5.000,00	-4.281,30	718,70	5.000,00	-4.281,30
034000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	44.207,69	135.000,00	-90.792,31	44.207,69	135.000,00	-90.792,31
034000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	14.866,21	15.000,00	-133,79	14.866,21	15.000,00	-133,79
034000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	951,24	20.000,00	-19.048,76	951,24	20.000,00	-19.048,76
612000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
640000	611000	230	VIS Betrieb	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
640000	611000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	27.696,56	0,00	27.696,56	27.696,56	0,00	27.696,56
640000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	1.545.173,11	309.000,00	1.236.173,11	1.545.173,11	309.000,00	1.236.173,11
640000	611006	230	Anlagen für Straßenbauten	2.357,45	0,00	2.357,45	2.357,45	0,00	2.357,45
640000	617000	230	Instandh. v Fahrzeugen	6.648,87	10.000,00	-3.351,13	6.648,87	10.000,00	-3.351,13
640000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	-1.900.000,00
649000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	44.464,52	80.900,00	-36.435,48	44.464,52	80.900,00	-36.435,48
649000	611008	230	Instandh. v Straßenbauten Holding	22.850,00	2.500,00	20.350,00	22.850,00	2.500,00	20.350,00
649000	614000	230	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
649000	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
649000	614006	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	5.147,15	45.000,00	-39.852,85	5.147,15	45.000,00	-39.852,85
649000	618000	230	Instandh. v sonstigen Anlagen	588,60	3.200,00	-2.611,40	588,60	3.200,00	-2.611,40
649100	614005	230	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
816000	611000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	590.383,96	0,00	590.383,96	590.383,96	0,00	590.383,96
816000	611000	230	Instandh. v Straßenbauten	2.789.793,06	524.000,00	2.265.793,06	2.789.793,06	524.000,00	2.265.793,06
816000	619000	230	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	2.773.000,00	-2.773.000,00	0,00	2.773.000,00	-2.773.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.095.847,12	5.886.800,00	-790.952,88	5.095.847,12	5.886.800,00	-790.952,88
034000	690000	230	Aufgrabungen	26,88	0,00	26,88	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Öffentliches Gut	1.311,56	0,00	1.311,56	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Fahrzeugabschleppungen	23.926,21	0,00	23.926,21	0,00	0,00	0,00
034000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.510,74	0,00	2.510,74	0,00	0,00	0,00
034000	710000	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	10.846,13	1.600,00	9.246,13	10.846,13	1.600,00	9.246,13
034000	722000	230	Rückersätze von Erträgen	138,29	0,00	138,29	138,29	0,00	138,29
034000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.797,72	3.200,00	-1.402,28	1.797,72	3.200,00	-1.402,28
034000	724100	230	Reisegebühren dezentral	7.530,69	4.200,00	3.330,69	7.530,69	4.200,00	3.330,69
034000	728000	230	Schulwegsicherung	306.307,71	290.000,00	16.307,71	306.307,71	290.000,00	16.307,71
034000	728000	230	Abschleppungen	189.898,88	165.000,00	24.898,88	191.177,26	165.000,00	26.177,26
034000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	12.924,63	146.400,00	-133.475,37	12.924,63	146.400,00	-133.475,37
034000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	708,75	1.000,00	-291,25	708,75	1.000,00	-291,25
034000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	338.928,00	350.300,00	-11.372,00	338.928,00	350.300,00	-11.372,00
034000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
034000	728016	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	5.266,00	0,00	5.266,00	5.266,00	0,00	5.266,00
034000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	10.710,00	0,00	10.710,00	10.710,00	0,00	10.710,00
612000	710000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	1.060,00	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00	1.060,00
612000	728000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	123.486,02	0,00	123.486,02	123.486,02	0,00	123.486,02
612000	728000	230	Gemeindestraßen	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
612000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	282.000,00	-282.000,00	0,00	282.000,00	-282.000,00
612000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
640000	690000	230	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	61.666,67	0,00	61.666,67	0,00	0,00	0,00
640000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
640000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.117,00	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00	2.117,00
640000	728000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	141.401,09	0,00	141.401,09	141.401,09	0,00	141.401,09
640000	728000	230	VIS Betrieb	307.268,28	0,00	307.268,28	307.268,28	0,00	307.268,28
640000	728000	230	IH-Sonderanlagen Verkehrsüberwachung	10.111,68	0,00	10.111,68	10.111,68	0,00	10.111,68
640000	728000	230	Anlagen für Straßenbauten	230.159,72	0,00	230.159,72	230.159,72	0,00	230.159,72
640000	728000	230	Dienstleistung Verkehrsüberwachung	85.395,78	0,00	85.395,78	85.395,78	0,00	85.395,78
640000	728000	230	Kleininvestitionen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
640000	728000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS	704,16	0,00	704,16	704,16	0,00	704,16
640000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	210,48	2.000,00	-1.789,52	210,48	2.000,00	-1.789,52
640000	728007	230	VIS Betrieb	39.395,78	0,00	39.395,78	39.395,78	0,00	39.395,78
640000	728007	230	Anlagen für Straßenbauten	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
640000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.657,20	0,00	7.657,20	7.657,20	0,00	7.657,20
640000	728008	230	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00	0,00	1.096,00
640000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
649000	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
649000	723000	230	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	724,70	2.000,00	-1.275,30	724,70	2.000,00	-1.275,30
649000	724100	230	Reisegebühren dezentral	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
649000	728000	230	Parkraumüberwachung	7.020.527,02	7.240.000,00	-219.472,98	7.020.527,02	7.240.000,00	-219.472,98
649000	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	23.844,83	40.000,00	-16.155,17	23.844,83	40.000,00	-16.155,17
649000	728005	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649000	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	2.004,00	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00	2.004,00
649000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	312.378,00	348.100,00	-35.722,00	312.378,00	348.100,00	-35.722,00
649000	728017	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	111.415,39	1.000,00	110.415,39	111.415,39	1.000,00	110.415,39
649000	729000	230	Sonstige Aufwendungen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
649100	710005	230	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649100	728000	230	Entgelte für sonstige Leistungen	65.249,99	29.000,00	36.249,99	65.249,99	29.000,00	36.249,99

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
649100	728006	230	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
649100	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.938,80	44.000,00	-8.061,20	35.938,80	44.000,00	-8.061,20
816000	724100	230	Reisegebühren dezentral	1.942,78	0,00	1.942,78	1.942,78	0,00	1.942,78
816000	726000	230	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
816000	728000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	285.000,00	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00	285.000,00
816000	728007	230	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.411,60	0,00	3.411,60	3.411,60	0,00	3.411,60
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.795.589,16	9.043.700,00	751.889,16	9.707.425,48	9.043.700,00	663.725,48
034000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	65.864,49	54.300,00	11.564,49	0,00	0,00	0,00
034000	695000	230	WB zu Forderungen	53.022,17	0,00	53.022,17	0,00	0,00	0,00
612000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	27.382.252,80	26.716.900,00	665.352,80	0,00	0,00	0,00
612000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	91.970,63	0,00	91.970,63	0,00	0,00	0,00
640000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	587.045,65	487.500,00	99.545,65	0,00	0,00	0,00
640000	695000	230	WB zu Forderungen	571,20	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00
649000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	334.527,41	256.500,00	78.027,41	0,00	0,00	0,00
649000	695000	230	WB zu Forderungen	324,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00
816000	680010	230	Planmäßige Abschreibung	2.154.871,18	1.592.000,00	562.871,18	0,00	0,00	0,00
816000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	30.397,02	0,00	30.397,02	0,00	0,00	0,00
840000	683000	230	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	81.068,59	0,00	81.068,59	0,00	0,00	0,00
920000	695000	230	WB zu Forderungen	670,02	0,00	670,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.782.585,16	29.107.200,00	1.675.385,16	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**48.454.026,59**	**47.225.200,00**	**1.228.826,59**	**17.587.727,29**	**18.118.000,00**	**-530.272,71**
649100	750000	230	Kostenanteil Bund für Polizeistrafen	89.115,12	100.000,00	-10.884,88	89.115,12	100.000,00	-10.884,88
649100	750000	230	Transfers an Bund	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
649100	751000	230	Transfers an Länder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	89.115,12	102.000,00	-12.884,88	89.115,12	102.000,00	-12.884,88
839100	759000	230	Transfers an Unternehmungen	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	764000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt	2.016,48	0,00	2.016,48	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.016,48	0,00	2.016,48	0,00	0,00	0,00
640000	780000	230	VIS Betrieb	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
640000	780000	230	Transfers an das Ausland	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	0,00	143.000,00	-143.000,00	0,00	143.000,00	-143.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.571.131,60**	**1.725.000,00**	**-153.868,40**	**1.569.115,12**	**1.725.000,00**	**-155.884,88**
649000	657000	230	Disagien	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
649000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	21.706,98	20.000,00	1.706,98	21.706,98	20.000,00	1.706,98
649100	657000	230	Disagien	4.399,92	7.000,00	-2.600,08	4.399,92	7.000,00	-2.600,08
910000	659000	230	Geldverkehrs- und Bankspesen	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	26.113,90	27.500,00	-1.386,10	26.113,90	27.500,00	-1.386,10
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**26.113,90**	**27.500,00**	**-1.386,10**	**26.113,90**	**27.500,00**	**-1.386,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**56.988.594,46**	**55.684.000,00**	**1.304.594,46**	**26.012.994,84**	**26.576.800,00**	**-563.805,16**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**14.373.626,88**	**-15.593.500,00**	**29.967.126,88**	**15.493.468,92**	**13.494.200,00**	**1.999.268,92**
912000	894000	230	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.251.000,00	0,00	1.251.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.251.000,00**	**0,00**	**1.251.000,00**			
912000	794000	230	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.363.571,00	0,00	1.363.571,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.363.571,00	0,00	1.363.571,00			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.363.571,00**	**0,00**	**1.363.571,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-112.571,00**	**0,00**	**-112.571,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**14.261.055,88**	**-15.593.500,00**	**29.854.555,88**			
Investive Gebarung									
034000	803000	230	Einnahmen durch Fahrzeugverkauf bzw. Eintausch				3.660,00	0,00	3.660,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.660,00	0,00	3.660,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**3.660,00**	**0,00**	**3.660,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**3.660,00**	**0,00**	**3.660,00**
640000	070000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				44.234,53	0,00	44.234,53
649000	070000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	200,00	-200,00
649000	070007	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				16.506,41	0,00	16.506,41
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				60.740,94	200,00	60.540,94
612000	003000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				74.939,48	20.000,00	54.939,48
612000	004000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				53.000,00	0,00	53.000,00
612000	005000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				15.060,00	0,00	15.060,00
640000	005000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				465.265,04	0,00	465.265,04
640000	005000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				435.338,87	0,00	435.338,87
640000	005000	230	Geschwindigkeitsüberwachung				3.162,90	75.000,00	-71.837,10
640000	005000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				408.683,75	470.000,00	-61.316,25
640000	005000	230	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS				648.445,49	650.100,00	-1.654,51
640000	050000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				0,00	10.000,00	-10.000,00
649000	050000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				198.817,16	10.300,00	188.517,16
816000	005000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				2.722.802,82	0,00	2.722.802,82
816000	005000	230	Beleuchtungsanlagen				506.705,27	0,00	506.705,27
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.532.220,78	1.235.400,00	4.296.820,78
034000	040000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				26.270,09	80.000,00	-53.729,91
640000	020000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				25.142,40	0,00	25.142,40
640000	040000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				37.417,90	0,00	37.417,90
816000	062000	230	Kleinmaßnahmen Straßenamt				0,00	6.300.000,00	-6.300.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				88.830,39	6.380.000,00	-6.291.169,61
034000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				8.029,90	9.000,00	-970,10
640000	042000	230	Kleininvestitionen Straßenamt				1.980,01	1.000,00	980,01
640000	042000	230	Amtsausstattung Verkehrsüberwachung				16.025,47	0,00	16.025,47
640000	042000	230	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				8.363,24	0,00	8.363,24

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 230 Straßenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
649000	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				17.439,31	2.800,00	14.639,31
649100	042000	230	Kleininvestitionen Parkraumbewirtsch.				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				51.837,93	13.800,00	38.037,93
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.733.630,04**	**7.629.400,00**	**-1.895.769,96**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**5.733.630,04**	**7.629.400,00**	**-1.895.769,96**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-5.729.970,04**	**-7.629.400,00**	**1.899.429,96**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**9.763.498,88**	**5.864.800,00**	**3.898.698,88**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**9.763.498,88**	**5.864.800,00**	**3.898.698,88**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**240**	**Abteilung für Grünraum und Gewässer**						
Operative Gebarung									
920000	856000	240	Baumschutzgesetz	30.299,80	25.000,00	5.299,80	28.491,00	25.000,00	3.491,00
920000	856000	240	Verwaltungsabgaben	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	129,00
920000	857000	240	Baumschutzgesetz	48.100,00	25.000,00	23.100,00	48.300,00	25.000,00	23.300,00
920000	857000	240	Kommissionsgebühren	15.150,00	0,00	15.150,00	15.200,00	0,00	15.200,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	93.549,80	50.000,00	43.549,80	92.120,00	50.000,00	42.120,00
815000	829000	240	Baumschutzgesetz	926.486,99	382.000,00	544.486,99	596.486,99	382.000,00	214.486,99
815000	829000	240	Baumpatenschaften	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
815000	829000	240	Sonstige Erträge	2.876,34	100.000,00	-97.123,66	3.276,34	100.000,00	-96.723,66
815200	829000	240	Baumpatenschaften	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	929.363,33	532.000,00	397.363,33	600.263,33	532.000,00	68.263,33
815000	817000	240	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.454,11	0,00	77.454,11	0,00	0,00	0,00
920000	819000	240	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	77.454,29	0,00	77.454,29	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.100.367,42**	**582.000,00**	**518.367,42**	**692.383,33**	**582.000,00**	**110.383,33**
815200	864000	240	Baumpatenschaften	19.230,00	0,00	19.230,00	19.230,00	0,00	19.230,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	19.230,00	0,00	19.230,00	19.230,00	0,00	19.230,00
815000	868000	240	Baumschutzgesetz	25.195,00	0,00	25.195,00	25.195,00	0,00	25.195,00
815200	867000	240	Baumpatenschaften	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00
815200	868000	240	Baumpatenschaften	10.970,00	0,00	10.970,00	10.970,00	0,00	10.970,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	39.665,00	0,00	39.665,00	39.665,00	0,00	39.665,00
639000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	370.143,14	65.100,00	305.043,14	0,00	0,00	0,00
815000	813000	240	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.755,20	12.800,00	-44,80	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	382.898,34	77.900,00	304.998,34	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**441.793,34**	**77.900,00**	**363.893,34**	**58.895,00**	**0,00**	**58.895,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.542.160,76**	**659.900,00**	**882.260,76**	**751.278,33**	**582.000,00**	**169.278,33**
815000	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	487.933,35	603.200,00	-115.266,65	487.933,35	603.200,00	-115.266,65
815000	510000	240	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.994.360,23	1.934.900,00	59.460,23	1.994.360,23	1.934.900,00	59.460,23
815000	522000	240	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.072,83	0,00	2.072,83	2.072,83	0,00	2.072,83
815000	565000	240	Mehrleistungsvergütungen	7.965,79	8.800,00	-834,21	7.965,79	8.800,00	-834,21
815200	500000	240	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	16.573,80	0,00	16.573,80	16.573,80	0,00	16.573,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.508.906,00	2.546.900,00	-37.994,00	2.508.906,00	2.546.900,00	-37.994,00
815000	580000	240	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	82.296,80	83.300,00	-1.003,20	82.296,80	83.300,00	-1.003,20
815000	581000	240	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	43.075,89	41.700,00	1.375,89	43.075,89	41.700,00	1.375,89
815000	582000	240	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	409.272,72	389.500,00	19.772,72	409.272,72	389.500,00	19.772,72
815000	590000	240	Freiwillige Sozialleistungen	11.474,29	14.200,00	-2.725,71	11.474,29	14.200,00	-2.725,71
815000	590100	240	Freiwillige Sozialleistungen	1.677,60	3.000,00	-1.322,40	1.677,60	3.000,00	-1.322,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	547.797,30	531.700,00	16.097,30	547.797,30	531.700,00	16.097,30
815000	563000	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
815000	563100	240	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.520,50	2.500,00	-979,50	1.520,50	2.500,00	-979,50
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.520,50	3.300,00	-1.779,50	1.520,50	3.300,00	-1.779,50
815000	593000	240	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	78.568,88	0,00	78.568,88	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	78.568,88	0,00	78.568,88	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.136.792,68**	**3.081.900,00**	**54.892,68**	**3.058.223,80**	**3.081.900,00**	**-23.676,20**
639000	400000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer	744,44	0,00	744,44	744,44	0,00	744,44
815000	400000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	13.827,72	3.700,00	10.127,72	11.153,72	3.700,00	7.453,72
815000	400000	240	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.032,07	5.500,00	-1.467,93	4.032,07	5.500,00	-1.467,93
815000	420000	240	Baumschutzgesetz	0,00	593.000,00	-593.000,00	0,00	593.000,00	-593.000,00
815000	420000	240	Roh-Hilfs- und Baustoffe	446,12	0,00	446,12	446,12	0,00	446,12
815000	454000	240	Reinigungsmittel	25,04	0,00	25,04	25,04	0,00	25,04
815000	456000	240	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.900,18	2.700,00	-799,82	1.900,18	2.700,00	-799,82
815000	457000	240	Druckwerke	414,11	700,00	-285,89	414,11	700,00	-285,89

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	457009	240	Druckwerke Vergütungen ILV	2.182,26	2.000,00	182,26	2.182,26	2.000,00	182,26
815000	459000	240	Sonstige Verbrauchsgüter	24,96	200,00	-175,04	24,96	200,00	-175,04
815200	400000	240	Baumpatenschaften	2.885,99	0,00	2.885,99	2.885,99	0,00	2.885,99
815200	420000	240	Baumpatenschaften	91,20	71.000,00	-70.908,80	91,20	71.000,00	-70.908,80
815200	457000	240	Baumpatenschaften	159,53	0,00	159,53	159,53	0,00	159,53
815200	457009	240	Baumpatenschaften	1.434,95	0,00	1.434,95	1.434,95	0,00	1.434,95
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.168,57	678.800,00	-650.631,43	25.494,57	678.800,00	-653.305,43
639000	600000	240	Energiebezüge	1.226,94	1.000,00	226,94	1.226,94	1.000,00	226,94
815000	600000	240	Energiebezüge	79,49	0,00	79,49	79,49	0,00	79,49
815000	621000	240	Sonstige Transporte	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	40,80
815000	630000	240	Postdienste	8.357,81	8.000,00	357,81	8.408,01	8.000,00	408,01
815000	631000	240	Telekommunikationsdienste	2.461,86	3.000,00	-538,14	2.461,86	3.000,00	-538,14
815000	640000	240	Rechts- und Beratungsaufwand	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
815200	630000	240	Baumpatenschaften	1.976,26	0,00	1.976,26	1.976,26	0,00	1.976,26
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.305,16	12.000,00	2.305,16	14.355,36	12.000,00	2.355,36
815000	700000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	7.664,13	1.300,00	6.364,13	7.664,13	1.300,00	6.364,13
815000	700000	240	Miet- und Pachtaufwand	3.170,08	4.500,00	-1.329,92	3.170,08	4.500,00	-1.329,92
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.834,21	5.800,00	5.034,21	10.834,21	5.800,00	5.034,21
639000	619000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer	1.451,00	0,00	1.451,00	1.451,00	0,00	1.451,00
639000	619000	240	SLA Gewässer	30.883,99	0,00	30.883,99	30.883,99	0,00	30.883,99
815000	612000	240	Grünraum Kleinmaßnahmen	1.152,14	0,00	1.152,14	0,00	0,00	0,00
815000	613000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	7.658,40	0,00	7.658,40	0,00	0,00	0,00
815000	613000	240	Baumschutzgesetz	3.212,16	0,00	3.212,16	3.212,16	0,00	3.212,16
815000	613000	240	SLA Grünraum	182.955,50	0,00	182.955,50	182.955,50	0,00	182.955,50
815000	613000	240	Stadtbaumpflanzungen	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00
815000	613000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung	14.369,85	0,00	14.369,85	0,00	0,00	0,00
815000	614006	240	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	576,09	0,00	576,09	576,09	0,00	576,09
815000	617000	240	Instandh. v Fahrzeugen	679,62	500,00	179,62	679,62	500,00	179,62

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	254.818,75	500,00	254.318,75	219.758,36	500,00	219.258,36
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen	9.975,00	10.700,00	-725,00	9.975,00	10.700,00	-725,00
529000	728000	240	Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
639000	728000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer	6.070,85	800,00	5.270,85	6.070,85	800,00	5.270,85
639000	728000	240	Hochwasserschutz	3.632,40	3.700,00	-67,60	3.632,40	3.700,00	-67,60
815000	710000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	237,50	0,00	237,50	237,50	0,00	237,50
815000	710000	240	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	69,00	500,00	-431,00	69,00	500,00	-431,00
815000	711000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	92,82	0,00	92,82	92,82	0,00	92,82
815000	723000	240	Kirchnerkaserne Park	263,82	0,00	263,82	263,82	0,00	263,82
815000	723000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	65,09	0,00	65,09	65,09	0,00	65,09
815000	723000	240	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	768,70	1.500,00	-731,30	768,70	1.500,00	-731,30
815000	724100	240	Reisegebühren dezentral	3.463,76	3.000,00	463,76	3.463,76	3.000,00	463,76
815000	728000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	26.764,11	39.200,00	-12.435,89	26.764,11	39.200,00	-12.435,89
815000	728000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
815000	728000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	52.507,35	0,00	52.507,35	52.507,35	0,00	52.507,35
815000	728000	240	Entgelte für sonstige Leistungen	3.007,68	37.300,00	-34.292,32	3.007,68	37.300,00	-34.292,32
815000	728007	240	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	170.697,60	170.700,00	-2,40	170.697,60	170.700,00	-2,40
815000	728017	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum	3.814,80	0,00	3.814,80	3.814,80	0,00	3.814,80
815200	723000	240	Baumpatenschaften	1.566,15	0,00	1.566,15	1.566,15	0,00	1.566,15
815200	728000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	6.024,90	0,00	6.024,90	6.024,90	0,00	6.024,90
815200	728000	240	Baumschutzgesetz	0,00	282.000,00	-282.000,00	0,00	282.000,00	-282.000,00
815200	728000	240	Baumpatenschaften	6.389,27	2.000,00	4.389,27	6.389,27	2.000,00	4.389,27
815200	728000	240	Stadtbaumpflanzungen	47.724,83	0,00	47.724,83	47.724,83	0,00	47.724,83
815200	728017	240	Baumpatenschaften	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	344.821,63	555.100,00	-210.278,37	344.821,63	555.100,00	-210.278,37
529000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	4.763,76	0,00	4.763,76	0,00	0,00	0,00
639000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	511.417,77	564.000,00	-52.582,23	0,00	0,00	0,00
812000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	360,61	0,00	360,61	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	680010	240	Planmäßige Abschreibung	561.025,98	256.000,00	305.025,98	0,00	0,00	0,00
815200	680010	240	Planmäßige Abschreibung	44.465,30	0,00	44.465,30	0,00	0,00	0,00
920000	695000	240	WB zu Forderungen	16,40	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.122.049,82	820.000,00	302.049,82	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.774.998,14**	**2.072.200,00**	**-297.201,86**	**615.264,13**	**1.252.200,00**	**-636.935,87**
815000	775000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
639000	778000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00
815000	757000	240	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	252.000,00	247.200,00	4.800,00	252.000,00	247.200,00	4.800,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	258.930,00	247.200,00	11.730,00	252.000,00	247.200,00	4.800,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**351.930,00**	**247.200,00**	**104.730,00**	**252.000,00**	**247.200,00**	**4.800,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**5.263.720,82**	**5.401.300,00**	**-137.579,18**	**3.925.487,93**	**4.581.300,00**	**-655.812,07**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.721.560,06**	**-4.741.400,00**	**1.019.839,94**	**-3.174.209,60**	**-3.999.300,00**	**825.090,40**
912000	894000	240	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	698.000,00	0,00	698.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	698.000,00	0,00	698.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**698.000,00**	**0,00**	**698.000,00**			
912000	794000	240	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	641.291,10	0,00	641.291,10			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	641.291,10	0,00	641.291,10			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**641.291,10**	**0,00**	**641.291,10**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**56.708,90**	**0,00**	**56.708,90**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.664.851,16**	**-4.741.400,00**	**1.076.548,84**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
529000	006000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				0,00	59.000,00	-59.000,00
529000	060000	240	Vogelschutzgebiet Weinzödl				54.767,85	0,00	54.767,85
639000	004000	240	Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen				0,00	87.700,00	-87.700,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
639000	006000	240	Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur				0,00	50.000,00	-50.000,00
639000	050000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer				21.366,43	22.000,00	-633,57
639000	060000	240	Planung Surferwelle Mühlgang				73.523,34	171.600,00	-98.076,66
639000	060000	240	Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur				4.104,00	0,00	4.104,00
639000	060000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer				8.953,54	0,00	8.953,54
639000	060000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				4.761,82	102.300,00	-97.538,18
639000	060000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				0,00	200,00	-200,00
639000	060000	240	SLA Gewässer				0,00	90.000,00	-90.000,00
639000	060000	240	Bründlteiche Sanierung				148.270,68	172.600,00	-24.329,32
639000	060006	240	Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur				4.907,45	0,00	4.907,45
639000	060006	240	Kleinmaßnahmen Gewässer				2.200,80	0,00	2.200,80
812000	060006	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				78.697,60	0,00	78.697,60
815000	006000	240	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				199.999,98	600.000,00	-400.000,02
815000	006000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				23.601,60	0,00	23.601,60
815000	006000	240	SLA Grünraum				665.106,38	0,00	665.106,38
815000	006008	240	SLA Grünraum - investive Gemeinkosten				300.000,00	300.000,00	0,00
815000	050000	240	Stadtpark-Sanierung				0,00	240.600,00	-240.600,00
815000	050000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				31.300,00	3.100,00	28.200,00
815000	050000	240	Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase				0,00	25.800,00	-25.800,00
815000	050000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				0,00	489.700,00	-489.700,00
815000	060000	240	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				400.000,00	0,00	400.000,00
815000	060000	240	Kirchnerkaserne Park				121.624,11	150.000,00	-28.375,89
815000	060000	240	Lore-Krainer-Park				0,00	66.000,00	-66.000,00
815000	060000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				351.309,27	334.500,00	16.809,27
815000	060000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				510.066,00	0,00	510.066,00
815000	060000	240	Stadtbaumpflanzungen				322.362,48	516.800,00	-194.437,52
815000	060000	240	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				357.845,14	682.800,00	-324.954,86
815000	060000	240	Baumschutzgesetz				362.495,80	150.000,00	212.495,80

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	060000	240	Baumpatenschaften				8.005,70	50.000,00	-41.994,30
815000	060000	240	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				99.028,86	0,00	99.028,86
815000	060000	240	Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum				0,00	183.100,00	-183.100,00
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				71.360,63	92.300,00	-20.939,37
815000	060000	240	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				22.652,11	58.900,00	-36.247,89
815000	060000	240	SLA Grünraum				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
815000	060006	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				189.635,40	162.300,00	27.335,40
815200	006000	240	Stadtbaumpflanzungen				9.192,40	0,00	9.192,40
815200	006000	240	Baumschutzgesetz				132.519,78	0,00	132.519,78
815200	006000	240	SLA Grünraum				341.970,40	0,00	341.970,40
815200	060000	240	Baumpatenschaften				7.240,43	0,00	7.240,43
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.928.869,98	6.161.300,00	-1.232.430,02
815000	062000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				0,00	634.000,00	-634.000,00
815000	062000	240	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				0,00	645.500,00	-645.500,00
815200	040000	240	Baumpatenschaften				5.218,00	0,00	5.218,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.218,00	1.279.500,00	-1.274.282,00
815000	042000	240	Kleininvestitionen Grünraum und Gewässer				7.487,40	0,00	7.487,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.487,40	0,00	7.487,40
639000	051000	240	SLA Gewässer				18.300,00	0,00	18.300,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Leonhardbach				230.000,00	232.800,00	-2.800,00
639000	069000	240	Hochwasserschutz Thalerbach				22.800,00	50.000,00	-27.200,00
639000	069000	240	Kleinmaßnahmen Gewässer				14.915,28	60.000,00	-45.084,72
639000	069000	240	Sapro Grazer Bäche Planung				79.564,20	200.000,00	-120.435,80
639000	069000	240	Hochwasserschutz Schöcklbach				600.000,00	600.000,00	0,00
2	3418		Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				965.579,48	1.142.800,00	-177.220,52
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.907.154,86**	**8.583.600,00**	**-2.676.445,14**
815000	775000	240	Kleinmaßnahmen Grünraum				93.000,00	0,00	93.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				93.000,00	0,00	93.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**93.000,00**	**0,00**	**93.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**6.000.154,86**	**8.583.600,00**	**-2.583.445,14**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-6.000.154,86**	**-8.583.600,00**	**2.583.445,14**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-9.174.364,46**	**-12.582.900,00**	**3.408.535,54**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-9.174.364,46**	**-12.582.900,00**	**3.408.535,54**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**250**	**Stadtvermessungsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	250	Verwaltungsabgaben	323,00	0,00	323,00	323,00	0,00	323,00
920000	857000	250	Kommissionsgebühren	11.425,00	0,00	11.425,00	11.475,00	0,00	11.475,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.748,00	0,00	11.748,00	11.798,00	0,00	11.798,00
032000	816000	250	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	2.104,67	0,00	2.104,67	2.096,84	0,00	2.096,84
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.104,67	0,00	2.104,67	2.096,84	0,00	2.096,84
032000	808000	250	Veräußerungen von Waren	68.767,20	40.000,00	28.767,20	68.685,70	40.000,00	28.685,70
032000	828000	250	Rückersätze von Aufwendungen	696,15	0,00	696,15	696,15	0,00	696,15
032000	829000	250	Sonstige Erträge	9.376,11	10.000,00	-623,89	9.376,11	10.000,00	-623,89
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	78.839,46	50.000,00	28.839,46	78.757,96	50.000,00	28.757,96
032000	817000	250	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	37.746,41	0,00	37.746,41	0,00	0,00	0,00
032000	819000	250	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	48,34	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00
920000	819000	250	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	37.799,75	0,00	37.799,75	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**130.491,88**	**50.000,00**	**80.491,88**	**92.652,80**	**50.000,00**	**42.652,80**
032000	813000	250	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	28.920,00	0,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	28.920,00	0,00	28.920,00	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**28.920,00**	**0,00**	**28.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**159.411,88**	**50.000,00**	**109.411,88**	**92.652,80**	**50.000,00**	**42.652,80**
032000	500000	250	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	140.775,18	512.400,00	-371.624,82	140.775,18	512.400,00	-371.624,82
032000	510000	250	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.879.141,62	1.749.900,00	129.241,62	1.879.141,62	1.749.900,00	129.241,62
032000	522000	250	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	7.556,53	0,00	7.556,53	7.556,53	0,00	7.556,53
032000	522100	250	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
032000	565000	250	Mehrleistungsvergütungen	5.492,41	9.200,00	-3.707,59	5.492,41	9.200,00	-3.707,59
032000	565100	250	Mehrleistungsvergütungen dezentral	122,07	3.000,00	-2.877,93	122,07	3.000,00	-2.877,93

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
032000	569000	250	Sonstige Nebengebühren	6.154,08	6.200,00	-45,92	6.154,08	6.200,00	-45,92
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.039.241,89	2.310.700,00	-271.458,11	2.039.241,89	2.310.700,00	-271.458,11
032000	580000	250	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	58.774,82	58.200,00	574,82	58.774,82	58.200,00	574,82
032000	581000	250	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	27.058,21	38.400,00	-11.341,79	27.058,21	38.400,00	-11.341,79
032000	582000	250	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	366.595,23	367.100,00	-504,77	366.595,23	367.100,00	-504,77
032000	590000	250	Freiwillige Sozialleistungen	10.024,33	11.400,00	-1.375,67	10.024,33	11.400,00	-1.375,67
032000	590100	250	Freiwillige Sozialleistungen	3.750,40	2.000,00	1.750,40	3.750,40	2.000,00	1.750,40
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	466.202,99	477.100,00	-10.897,01	466.202,99	477.100,00	-10.897,01
032000	563000	250	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.674,24	5.800,00	-1.125,76	4.674,24	5.800,00	-1.125,76
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	4.674,24	5.800,00	-1.125,76	4.674,24	5.800,00	-1.125,76
032000	593000	250	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	53.583,05	0,00	53.583,05	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	53.583,05	0,00	53.583,05	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.563.702,17**	**2.793.600,00**	**-229.897,83**	**2.510.119,12**	**2.793.600,00**	**-283.480,88**
032000	400000	250	EDV Vermessungsamt	1.138,04	0,00	1.138,04	1.138,04	0,00	1.138,04
032000	400000	250	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.339,08	6.000,00	-1.660,92	4.339,08	6.000,00	-1.660,92
032000	402000	250	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
032000	413000	250	Hausnummerntafeln	38.496,39	15.000,00	23.496,39	38.496,39	15.000,00	23.496,39
032000	413000	250	KIS - Klima – Informationssystem	993,45	18.300,00	-17.306,55	993,45	18.300,00	-17.306,55
032000	420000	250	Roh-Hilfs- und Baustoffe	26,32	0,00	26,32	26,32	0,00	26,32
032000	452000	250	Treibstoffe	479,58	1.000,00	-520,42	479,58	1.000,00	-520,42
032000	454000	250	Reinigungsmittel	313,90	500,00	-186,10	313,90	500,00	-186,10
032000	454006	250	Reinigungsmittel GBG	94,49	500,00	-405,51	94,49	500,00	-405,51
032000	456000	250	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	646,02	5.000,00	-4.353,98	646,02	5.000,00	-4.353,98
032000	457000	250	Druckwerke	427,35	2.000,00	-1.572,65	427,35	2.000,00	-1.572,65
032000	457009	250	Druckwerke Vergütungen ILV	1.149,62	500,00	649,62	1.149,62	500,00	649,62
032000	458000	250	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40
032000	459000	250	Sonstige Verbrauchsgüter	120,40	100,00	20,40	120,40	100,00	20,40

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	48.228,04	49.900,00	-1.671,96	48.228,04	49.900,00	-1.671,96
032000	621000	250	Sonstige Transporte	75,37	500,00	-424,63	75,37	500,00	-424,63
032000	630000	250	Postdienste	4.911,48	3.000,00	1.911,48	4.926,10	3.000,00	1.926,10
032000	631000	250	Telekommunikationsdienste	722,37	1.000,00	-277,63	722,37	1.000,00	-277,63
032000	640000	250	Rechts- und Beratungsaufwand	757,00	2.000,00	-1.243,00	757,00	2.000,00	-1.243,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.466,22	6.500,00	-33,78	6.480,84	6.500,00	-19,16
032000	700000	250	Miet- und Pachtaufwand	5.341,16	8.000,00	-2.658,84	5.341,16	8.000,00	-2.658,84
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.341,16	8.000,00	-2.658,84	5.341,16	8.000,00	-2.658,84
032000	614006	250	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	1.971,83	0,00	1.971,83	1.971,83	0,00	1.971,83
032000	617000	250	Instandh. v Fahrzeugen	1.564,33	3.000,00	-1.435,67	1.564,33	3.000,00	-1.435,67
032000	617008	250	Instandh. v Fahrzeugen Holding	261,58	0,00	261,58	261,58	0,00	261,58
032000	618000	250	Instandh. v sonstigen Anlagen	14.131,26	5.000,00	9.131,26	14.131,26	5.000,00	9.131,26
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.929,00	8.000,00	9.929,00	17.929,00	8.000,00	9.929,00
032000	690000	250	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	443,21	0,00	443,21	0,00	0,00	0,00
032000	710000	250	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.560,10	5.000,00	560,10	5.560,10	5.000,00	560,10
032000	723000	250	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	496,32	1.000,00	-503,68	496,32	1.000,00	-503,68
032000	724100	250	Reisegebühren dezentral	3.836,70	8.000,00	-4.163,30	3.836,70	8.000,00	-4.163,30
032000	728000	250	EDV Vermessungsamt	79.517,80	0,00	79.517,80	79.517,80	0,00	79.517,80
032000	728000	250	3D Stadtmodell	21.060,00	0,00	21.060,00	21.060,00	0,00	21.060,00
032000	728000	250	KIS - Klima – Informationssystem	103.827,38	602.200,00	-498.372,62	103.827,38	602.200,00	-498.372,62
032000	728000	250	Smart City Digtalisierung	0,00	26.200,00	-26.200,00	0,00	26.200,00	-26.200,00
032000	728000	250	Grundlageninformationen	29.723,27	71.800,00	-42.076,73	29.723,27	71.800,00	-42.076,73
032000	728000	250	Bildflug	0,00	51.000,00	-51.000,00	0,00	51.000,00	-51.000,00
032000	728000	250	Digitalisierungsprojekte	0,00	182.900,00	-182.900,00	0,00	182.900,00	-182.900,00
032000	728000	250	Grazer Straßennamen	2.106,00	484.100,00	-481.994,00	2.106,00	484.100,00	-481.994,00
032000	728000	250	Entgelte für sonstige Leistungen	6.797,42	77.900,00	-71.102,58	6.797,42	77.900,00	-71.102,58
032000	728007	250	EDV Vermessungsamt	4.559,00	0,00	4.559,00	72.612,92	0,00	72.612,92

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
032000	728007	250	3D Stadtmodell	2.772,00	4.100,00	-1.328,00	2.772,00	4.100,00	-1.328,00
032000	728007	250	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.127.137,20	1.127.200,00	-62,80	1.127.137,20	1.127.200,00	-62,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.387.836,40	2.641.400,00	-1.253.563,60	1.455.447,11	2.641.400,00	-1.185.952,89
032000	680010	250	Planmäßige Abschreibung	326.036,69	48.900,00	277.136,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	326.036,69	48.900,00	277.136,69	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.791.837,51**	**2.762.700,00**	**-970.862,49**	**1.533.426,15**	**2.713.800,00**	**-1.180.373,85**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.355.539,68**	**5.556.300,00**	**-1.200.760,32**	**4.043.545,27**	**5.507.400,00**	**-1.463.854,73**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.196.127,80**	**-5.506.300,00**	**1.310.172,20**	**-3.950.892,47**	**-5.457.400,00**	**1.506.507,53**
912000	794000	250	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	363.924,91	0,00	363.924,91			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	363.924,91	0,00	363.924,91			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**363.924,91**	**0,00**	**363.924,91**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-363.924,91**	**0,00**	**-363.924,91**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.560.052,71**	**-5.506.300,00**	**946.247,29**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
032000	070000	250	Smart City Digitalisierung				0,00	275.400,00	-275.400,00
032000	070000	250	EDV Vermessungsamt				34.690,50	0,00	34.690,50
032000	070000	250	KIS				124.432,52	0,00	124.432,52
032000	070000	250	Grundlageninformationen				10.530,00	0,00	10.530,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				169.653,02	275.400,00	-105.746,98
032000	062000	250	KIS				30.645,22	0,00	30.645,22
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				30.645,22	0,00	30.645,22
032000	042000	250	EDV Vermessungsamt				13.820,46	272.500,00	-258.679,54
032000	042000	250	Kleininvestitionen Vermessungsamt				16.827,41	0,00	16.827,41
032000	063000	250	EDV Vermessungsamt				18.274,25	0,00	18.274,25
032000	063000	250	3D Stadtmodell				0,00	31.700,00	-31.700,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 250 Stadtvermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
032000	063000	250	KIS				94.059,81	0,00	94.059,81
032000	063007	250	Digitalisierungsprojekte				30.024,10	0,00	30.024,10
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				173.006,03	304.200,00	-131.193,97
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**373.304,27**	**579.600,00**	**-206.295,73**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**373.304,27**	**579.600,00**	**-206.295,73**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-373.304,27**	**-579.600,00**	**206.295,73**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.324.196,74**	**-6.037.000,00**	**1.712.803,26**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.324.196,74**	**-6.037.000,00**	**1.712.803,26**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**260**	**Verkehrsplanung**						
Operative Gebarung									
031100	811000	260	Miete- und Pachtertrag	29.263,92	24.800,00	4.463,92	29.263,92	24.800,00	4.463,92
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.263,92	24.800,00	4.463,92	29.263,92	24.800,00	4.463,92
031100	828000	260	Rückersätze von Aufwendungen	25.847,10	0,00	25.847,10	25.598,10	0,00	25.598,10
031100	829000	260	Sonstige Erträge	658,61	0,00	658,61	658,61	0,00	658,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.505,71	0,00	26.505,71	26.256,71	0,00	26.256,71
031100	817000	260	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.327,01	0,00	41.327,01	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.327,01	0,00	41.327,01	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**97.096,64**	**24.800,00**	**72.296,64**	**55.520,63**	**24.800,00**	**30.720,63**
612000	861000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau	59.070,00	0,00	59.070,00	59.070,00	0,00	59.070,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	59.070,00	0,00	59.070,00	59.070,00	0,00	59.070,00
612000	864000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00	54.000,00
612000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	60.685,42	14.000,00	46.685,42	0,00	0,00	0,00
816000	813000	260	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.685,42	20.500,00	40.185,42	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**173.755,42**	**20.500,00**	**153.255,42**	**113.070,00**	**0,00**	**113.070,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**270.852,06**	**45.300,00**	**225.552,06**	**168.590,63**	**24.800,00**	**143.790,63**
031100	500000	260	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	110.828,90	83.100,00	27.728,90	110.828,90	83.100,00	27.728,90
031100	510000	260	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.428.833,82	1.373.300,00	55.533,82	1.428.833,82	1.373.300,00	55.533,82
031100	565000	260	Mehrleistungsvergütungen	3.715,64	3.700,00	15,64	3.715,64	3.700,00	15,64
031100	565100	260	Mehrleistungsvergütungen dezentral	45.556,22	55.000,00	-9.443,78	45.556,22	55.000,00	-9.443,78
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.588.934,58	1.515.100,00	73.834,58	1.588.934,58	1.515.100,00	73.834,58
031100	580000	260	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	51.970,22	55.600,00	-3.629,78	51.970,22	55.600,00	-3.629,78
031100	581000	260	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.070,13	23.400,00	670,13	24.070,13	23.400,00	670,13

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031100	582000	260	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	278.180,50	274.700,00	3.480,50	278.180,50	274.700,00	3.480,50
031100	590000	260	Freiwillige Sozialleistungen	7.322,00	11.000,00	-3.678,00	7.322,00	11.000,00	-3.678,00
031100	590100	260	Freiwillige Sozialleistungen	2.071,32	0,00	2.071,32	2.071,32	0,00	2.071,32
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	363.614,17	364.700,00	-1.085,83	363.614,17	364.700,00	-1.085,83
031100	563000	260	Sonstige Aufwandsentschädigungen	173,65	200,00	-26,35	173,65	200,00	-26,35
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	173,65	200,00	-26,35	173,65	200,00	-26,35
031100	593000	260	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	66.692,50	0,00	66.692,50	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	66.692,50	0,00	66.692,50	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.019.414,90**	**1.880.000,00**	**139.414,90**	**1.952.722,40**	**1.880.000,00**	**72.722,40**
031100	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.825,29	4.000,00	4.825,29	8.825,29	4.000,00	4.825,29
031100	413000	260	Handelswaren	493.134,61	371.500,00	121.634,61	493.134,61	371.500,00	121.634,61
031100	420000	260	Roh-Hilfs- und Baustoffe	16,82	0,00	16,82	16,82	0,00	16,82
031100	454000	260	Reinigungsmittel	259,54	200,00	59,54	259,54	200,00	59,54
031100	456000	260	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.012,05	2.000,00	12,05	2.012,05	2.000,00	12,05
031100	457000	260	Druckwerke	300,88	6.000,00	-5.699,12	300,88	6.000,00	-5.699,12
031100	457009	260	Druckwerke Vergütungen ILV	8.693,19	3.000,00	5.693,19	8.693,19	3.000,00	5.693,19
031100	459000	260	Sonstige Verbrauchsgüter	97,49	3.500,00	-3.402,51	97,49	3.500,00	-3.402,51
612000	400000	260	Radoffensive Teilprojekt Fahrradstraßen	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00
612000	400000	260	Fußgängermaßnahmen	3.394,08	0,00	3.394,08	3.394,08	0,00	3.394,08
612000	400000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023	7.352,21	0,00	7.352,21	7.352,21	0,00	7.352,21
612000	400000	260	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.856,76	0,00	22.856,76	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	548.586,92	390.200,00	158.386,92	525.730,16	390.200,00	135.530,16
031100	600000	260	Energiebezüge	2.020,10	600,00	1.420,10	2.172,00	600,00	1.572,00
031100	621000	260	Sonstige Transporte	4.132,74	0,00	4.132,74	4.132,74	0,00	4.132,74
031100	630000	260	Postdienste	9.479,70	8.000,00	1.479,70	9.484,20	8.000,00	1.484,20
031100	631000	260	Telekommunikationsdienste	2.021,44	2.500,00	-478,56	2.021,44	2.500,00	-478,56
031100	640000	260	Rechts- und Beratungsaufwand	20.558,63	10.600,00	9.958,63	20.558,63	10.600,00	9.958,63

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	630000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	630000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030	1.220,84	0,00	1.220,84	1.220,84	0,00	1.220,84
612000	640000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	9.427,11	0,00	9.427,11	9.427,11	0,00	9.427,11
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	48.860,56	21.800,00	27.060,56	49.016,96	21.800,00	27.216,96
031100	700000	260	Miet- und Pachtaufwand	13.562,84	5.000,00	8.562,84	13.562,84	5.000,00	8.562,84
031100	700005	260	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	48.000,00	-48.000,00	0,00	48.000,00	-48.000,00
612000	700000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	43.216,80	44.200,00	-983,20	43.216,80	44.200,00	-983,20
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	56.779,64	97.200,00	-40.420,36	56.779,64	97.200,00	-40.420,36
031100	614000	260	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
031100	619000	260	Instandh. v Sonderanlagen	659,44	1.600,00	-940,56	659,44	1.600,00	-940,56
612000	611000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22	40.723,75	0,00	40.723,75	0,00	0,00	0,00
612000	611000	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte	7.246,74	0,00	7.246,74	0,00	0,00	0,00
612000	611000	260	Radoffensive	7.294,75	0,00	7.294,75	973,20	0,00	973,20
612000	611000	260	Instandh. v Straßenbauten	10.926,55	0,00	10.926,55	0,00	0,00	0,00
612000	619008	260	Radoffensive Bauprogramm 2023	29.230,04	0,00	29.230,04	29.230,04	0,00	29.230,04
816000	611000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	97.121,27	2.400,00	94.721,27	30.862,68	2.400,00	28.462,68
031100	710000	260	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	406,30	3.500,00	-3.093,70	406,30	3.500,00	-3.093,70
031100	720000	260	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	129,00	0,00	129,00	129,00	0,00	129,00
031100	723000	260	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	4.790,42	5.000,00	-209,58	4.790,42	5.000,00	-209,58
031100	724100	260	Reisegebühren dezentral	8.311,52	8.000,00	311,52	8.311,52	8.000,00	311,52
031100	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	61.200,00	-61.200,00	0,00	61.200,00	-61.200,00
031100	728000	260	Mobilitätsstrategie 2040	2.418,00	81.500,00	-79.082,00	2.418,00	81.500,00	-79.082,00
031100	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	868.586,89	1.239.100,00	-370.513,11	888.120,22	1.239.100,00	-350.979,78
031100	728007	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	98.793,60	98.800,00	-6,40	98.793,60	98.800,00	-6,40
031100	728017	260	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	15.145,50	0,00	15.145,50	15.145,50	0,00	15.145,50
031100	728100	260	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
529000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	-19.400,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
529000	728100	260	eTaxis, Dekarbonisierung Grazer Taxiflotte	0,00	59.500,00	-59.500,00	0,00	59.500,00	-59.500,00
612000	728000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	96.525,42	130.100,00	-33.574,58	96.525,42	130.100,00	-33.574,58
612000	728000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016	12.324,34	0,00	12.324,34	12.324,34	0,00	12.324,34
612000	728000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020	1.491,84	0,00	1.491,84	1.491,84	0,00	1.491,84
612000	728000	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse	14.236,08	0,00	14.236,08	14.236,08	0,00	14.236,08
612000	728000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025	287,04	0,00	287,04	287,04	0,00	287,04
612000	728000	260	Radoffensive	4.139,78	0,00	4.139,78	4.139,78	0,00	4.139,78
612000	728000	260	Entgelte für sonstige Leistungen	2.180,08	0,00	2.180,08	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.130.005,81	1.687.000,00	-556.994,19	1.147.359,06	1.706.400,00	-559.040,94
031100	680010	260	Planmäßige Abschreibung	16.263,67	12.700,00	3.563,67	0,00	0,00	0,00
211000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	407,28	0,00	407,28	0,00	0,00	0,00
612000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	462.480,51	182.400,00	280.080,51	0,00	0,00	0,00
612000	683000	260	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	282.236,77	0,00	282.236,77	0,00	0,00	0,00
816000	680010	260	Planmäßige Abschreibung	23.133,02	22.400,00	733,02	0,00	0,00	0,00
816000	683000	260	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	22.479,99	0,00	22.479,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	807.001,24	217.500,00	589.501,24	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.688.355,44**	**2.416.100,00**	**272.255,44**	**1.809.748,50**	**2.218.000,00**	**-408.251,50**
031100	751000	260	Transfers an Länder	174.516,93	255.900,00	-81.383,07	174.516,93	255.900,00	-81.383,07
031100	754000	260	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
612000	771000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	40.469,00	0,00	40.469,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025	88.867,89	0,00	88.867,89	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	771000	260	Zuzahlung Ldstr. 301 Hitzendorferstraße	404.616,20	0,00	404.616,20	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	909.170,02	255.900,00	653.270,02	176.216,93	255.900,00	-79.683,07
031100	755000	260	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	16.740,00	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00	16.740,00
612000	775000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	775000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025	5.870,40	0,00	5.870,40	0,00	0,00	0,00
612000	775000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau	111.420,00	0,00	111.420,00	0,00	0,00	0,00
612000	775000	260	Verbesserung Radinfrastruktur	5.870,40	0,00	5.870,40	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.394.900,80	0,00	1.394.900,80	16.740,00	0,00	16.740,00
031100	757000	260	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	84.000,00	-84.000,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**2.304.070,82**	**339.900,00**	**1.964.170,82**	**192.956,93**	**339.900,00**	**-146.943,07**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.011.841,16**	**4.636.000,00**	**2.375.841,16**	**3.955.427,83**	**4.437.900,00**	**-482.472,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.740.989,10**	**-4.590.700,00**	**-2.150.289,10**	**-3.786.837,20**	**-4.413.100,00**	**626.262,80**
912000	894000	260	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	541.800,00	0,00	541.800,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	541.800,00	0,00	541.800,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**541.800,00**	**0,00**	**541.800,00**			
912000	794000	260	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	252.313,81	0,00	252.313,81			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	252.313,81	0,00	252.313,81			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**252.313,81**	**0,00**	**252.313,81**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**289.486,19**	**0,00**	**289.486,19**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.451.502,91**	**-4.590.700,00**	**-1.860.802,91**			
Investive Gebarung									
612000	301000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	27.000,00	-27.000,00
612000	301000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				0,00	61.400,00	-61.400,00
612000	301000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	100.400,00	-100.400,00
612000	305000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				1.044.107,41	0,00	1.044.107,41
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				1.044.107,41	0,00	1.044.107,41
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**1.044.107,41**	**100.400,00**	**943.707,41**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33			**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**1.044.107,41**	**100.400,00**	**943.707,41**
031100	070000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				2.400,00	600,00	1.800,00
612000	070000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				1.200,00	0,00	1.200,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				3.600,00	600,00	3.000,00
031100	060000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				13.437,48	0,00	13.437,48
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	166.900,00	-166.900,00
612000	002000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				0,00	15.000,00	-15.000,00
612000	002000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				0,00	7.900,00	-7.900,00
612000	002000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				0,00	95.100,00	-95.100,00
612000	002000	260	Durchwegung Messe-Stadion				0,00	26.800,00	-26.800,00
612000	002000	260	Fußgängerinnen-Maßnahmen				0,00	5.200,00	-5.200,00
612000	002000	260	Verkehrserschließung Reininghaus				0,00	11.200,00	-11.200,00
612000	002000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				0,00	618.600,00	-618.600,00
612000	002000	260	Fußgängermaßnahmen				0,00	342.500,00	-342.500,00
612000	002000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				0,00	420.200,00	-420.200,00
612000	002000	260	Kreisverkehre				0,00	928.300,00	-928.300,00
612000	002000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025				0,00	250.000,00	-250.000,00
612000	002000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				0,00	361.400,00	-361.400,00
612000	003000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				22.160,44	0,00	22.160,44
612000	003000	260	Fußgängermaßnahmen				73.500,00	0,00	73.500,00
612000	003000	260	Radoffensive 2022-2023				2.240,00	0,00	2.240,00
612000	003000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				2.160,00	0,00	2.160,00
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				120.082,18	0,00	120.082,18
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016				112,87	0,00	112,87
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				6.403,33	0,00	6.403,33
612000	060000	260	Gehsteigprogramm 2016-2017				77.000,25	0,00	77.000,25
612000	060000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				368.750,82	198.900,00	169.850,82
612000	060000	260	Fußgängermaßnahmen				23.345,44	0,00	23.345,44

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	060000	260	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				15.486,14	0,00	15.486,14
612000	060000	260	Zuzahlungen 2020/2021				28.417,58	34.500,00	-6.082,42
612000	060000	260	Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0				55.025,99	150.400,00	-95.374,01
612000	060000	260	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse				1.800,00	1.800,00	0,00
612000	060000	260	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				6.852,18	6.900,00	-47,82
612000	060000	260	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				28.676,56	30.200,00	-1.523,44
612000	060000	260	Radoffensive Lastenstraße				4.471,20	10.000,00	-5.528,80
612000	060000	260	Radoffensive 2022-2023				381.597,49	721.100,00	-339.502,51
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				6.934,33	0,00	6.934,33
612000	060000	260	Gehsteig Marburgerstraße				0,00	7.600,00	-7.600,00
612000	060000	260	Radoffensive Bauprogramm 2023				609.981,33	2.310.000,00	-1.700.018,67
612000	060000	260	Begegnungszone Zinzendorfgasse				3.468,00	70.600,00	-67.132,00
612000	060000	260	Thondorf				0,00	200,00	-200,00
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse				333.617,89	478.500,00	-144.882,11
612000	060000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				123.463,46	1.812.900,00	-1.689.436,54
612000	060000	260	Radoffensive Joanneumring				1.185.874,76	1.418.200,00	-232.325,24
612000	060000	260	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				814.685,60	932.800,00	-118.114,40
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				9.992,70	0,00	9.992,70
612000	060000	260	Radoffens. Teilproj. Kreuzung Sternäckerweg x Neuf				81.761,19	0,00	81.761,19
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Puchstraße				328.321,85	0,00	328.321,85
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Murauenstraße				219.424,36	0,00	219.424,36
612000	060000	260	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				214.015,24	0,00	214.015,24
612000	060000	260	Verkehrskonzept Innenstadt West				0,00	11.000,00	-11.000,00
612000	060000	260	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				1.923,60	5.000,00	-3.076,40
612000	060000	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				27.785,59	50.300,00	-22.514,41
612000	060000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				1.180.779,65	1.766.300,00	-585.520,35
612000	060000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				68.255,61	0,00	68.255,61
612000	060000	260	Planungsmittel Radoffensive 2030				298.526,88	540.400,00	-241.873,12

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	060000	260	FV Sanierung SW-Ausbau				1.090.579,11	1.628.400,00	-537.820,89
612000	060000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				0,00	82.000,00	-82.000,00
612000	060000	260	GRW Kulmergründe				0,00	300.000,00	-300.000,00
612000	060000	260	Kirchnerkaserne Fuß-und Radverkehr				0,00	295.000,00	-295.000,00
612000	060000	260	Fahrradstraße Laimburggasse				0,00	500.000,00	-500.000,00
612000	060000	260	Verbesserung des Radverkehrs				24.004,98	400.000,00	-375.995,02
612000	060000	260	Zuzahlung Ldstr. 301 Hitzendorferstraße				31.721,75	530.000,00	-498.278,25
612000	060000	260	Radoffensive Petersgasse: Aschn.Waltend.-Steyrerg.				0,00	110.000,00	-110.000,00
612000	060000	260	Verbesserung Radinfrastruktur				229.274,95	390.000,00	-160.725,05
612000	060000	260	Fußverkehr 2025				216.251,16	900.000,00	-683.748,84
612000	060006	260	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				7.246,74	0,00	7.246,74
612000	060006	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				5.053,49	0,00	5.053,49
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.344.464,17	18.942.100,00	-10.597.635,83
031100	042000	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				1.286,02	5.200,00	-3.913,98
031100	042006	260	Kleininvestitionen Verkehrsplanung				14.078,87	0,00	14.078,87
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.364,89	5.200,00	10.164,89
612000	080000	260	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				747.921,54	1.507.900,00	-759.978,46
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				747.921,54	1.507.900,00	-759.978,46
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.111.350,60**	**20.455.800,00**	**-11.344.449,40**
612000	771000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				40.469,00	0,00	40.469,00
612000	771000	260	Fußverkehrsmaßnahme Zuzahlung Land Stmk. 2024/2025				88.867,89	0,00	88.867,89
612000	771000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				199.000,00	0,00	199.000,00
612000	771000	260	Zuzahlung Ldstr. 301 Hitzendorferstraße				404.616,20	0,00	404.616,20
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				732.953,09	0,00	732.953,09
612000	775000	260	Kleinmaßnahmen Verkehr				55.000,00	0,00	55.000,00
612000	775000	260	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
612000	775000	260	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				5.870,40	0,00	5.870,40

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 260 Verkehrsplanung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	775000	260	Zuzahlung Landesstraßenausbau				75.420,00	0,00	75.420,00
612000	775000	260	Verbesserung Radinfrastruktur				5.870,40	0,00	5.870,40
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.342.160,80	0,00	1.342.160,80
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.075.113,89**	**0,00**	**2.075.113,89**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**11.186.464,49**	**20.455.800,00**	**-9.269.335,51**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-10.142.357,08**	**-20.355.400,00**	**10.213.042,92**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-13.929.194,28**	**-24.768.500,00**	**10.839.305,72**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-13.929.194,28**	**-24.768.500,00**	**10.839.305,72**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**280**	**Stadtplanungsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	280	Verwaltungsabgaben	285,20	300,00	-14,80	285,20	300,00	-14,80
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	285,20	300,00	-14,80	285,20	300,00	-14,80
031000	817000	280	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	39.020,89	0,00	39.020,89	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	39.020,89	0,00	39.020,89	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**39.306,09**	**300,00**	**39.006,09**	**285,20**	**300,00**	**-14,80**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**39.306,09**	**300,00**	**39.006,09**	**285,20**	**300,00**	**-14,80**
031000	500000	280	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	215.989,29	229.000,00	-13.010,71	215.989,29	229.000,00	-13.010,71
031000	510000	280	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.928.191,42	1.913.600,00	14.591,42	1.928.191,42	1.913.600,00	14.591,42
031000	565000	280	Mehrleistungsvergütungen	2.074,06	3.700,00	-1.625,94	2.074,06	3.700,00	-1.625,94
031000	565100	280	Mehrleistungsvergütungen dezentral	65.751,94	60.000,00	5.751,94	65.751,94	60.000,00	5.751,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.212.006,71	2.206.300,00	5.706,71	2.212.006,71	2.206.300,00	5.706,71
031000	580000	280	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	76.162,11	74.000,00	2.162,11	76.162,11	74.000,00	2.162,11
031000	581000	280	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.030,15	30.300,00	730,15	31.030,15	30.300,00	730,15
031000	582000	280	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	383.909,06	365.600,00	18.309,06	383.909,06	365.600,00	18.309,06
031000	590000	280	Freiwillige Sozialleistungen	10.484,00	6.800,00	3.684,00	10.484,00	6.800,00	3.684,00
031000	590100	280	Freiwillige Sozialleistungen	4.957,94	20.000,00	-15.042,06	18.157,94	20.000,00	-1.842,06
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	506.543,26	496.700,00	9.843,26	519.743,26	496.700,00	23.043,26
031000	563000	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.015,76	1.700,00	315,76	2.015,76	1.700,00	315,76
031000	563100	280	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
031000	567000	280	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	596,00	0,00	596,00	596,00	0,00	596,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.611,76	1.900,00	711,76	2.611,76	1.900,00	711,76
031000	593000	280	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	69.183,52	0,00	69.183,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	69.183,52	0,00	69.183,52	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.790.345,25**	**2.704.900,00**	**85.445,25**	**2.734.361,73**	**2.704.900,00**	**29.461,73**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031000	400000	280	Planungsleistungen Stadtplanung	1.202,40	0,00	1.202,40	1.202,40	0,00	1.202,40
031000	400000	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.535,04	53.000,00	-50.464,96	2.535,04	53.000,00	-50.464,96
031000	400006	280	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
031000	454000	280	Reinigungsmittel	90,11	100,00	-9,89	90,11	100,00	-9,89
031000	454006	280	Reinigungsmittel GBG	23,50	100,00	-76,50	23,50	100,00	-76,50
031000	455000	280	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3,34	0,00	3,34	3,34	0,00	3,34
031000	456000	280	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.606,25	4.000,00	1.606,25	5.606,25	4.000,00	1.606,25
031000	457000	280	Druckwerke	573,43	60.000,00	-59.426,57	573,43	60.000,00	-59.426,57
031000	457009	280	Druckwerke Vergütungen ILV	1.904,16	1.000,00	904,16	1.904,16	1.000,00	904,16
031000	458000	280	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	14,33	0,00	14,33	14,33	0,00	14,33
031000	459000	280	Sonstige Verbrauchsgüter	60,73	200,00	-139,27	60,73	200,00	-139,27
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	12.013,29	118.500,00	-106.486,71	12.013,29	118.500,00	-106.486,71
031000	621000	280	Sonstige Transporte	102,47	200,00	-97,53	102,47	200,00	-97,53
031000	630000	280	Postdienste	14.548,40	10.000,00	4.548,40	15.642,25	10.000,00	5.642,25
031000	631000	280	Telekommunikationsdienste	1.203,36	1.000,00	203,36	1.203,36	1.000,00	203,36
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.854,23	11.200,00	4.654,23	16.948,08	11.200,00	5.748,08
031000	700000	280	Miet- und Pachtaufwand	6.122,16	10.000,00	-3.877,84	6.122,16	10.000,00	-3.877,84
031000	700005	280	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
031000	700007	280	Miet- und Pachtaufwand ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.122,16	11.500,00	-5.377,84	6.122,16	11.500,00	-5.377,84
031000	614006	280	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	6.738,10	1.000,00	5.738,10	6.738,10	1.000,00	5.738,10
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.738,10	1.000,00	5.738,10	6.738,10	1.000,00	5.738,10
031000	710000	280	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10
031000	723000	280	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	49,86	2.000,00	-1.950,14	49,86	2.000,00	-1.950,14
031000	724100	280	Reisegebühren dezentral	2.069,61	4.000,00	-1.930,39	2.069,61	4.000,00	-1.930,39
031000	728000	280	Planungsleistungen Stadtplanung	113.776,90	107.300,00	6.476,90	81.953,21	107.300,00	-25.346,79
031000	728000	280	Planungen Stadtplanung	49.627,20	0,00	49.627,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031000	728000	280	Klimamonitoring	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
031000	728000	280	Entgelte für sonstige Leistungen	246.405,94	529.600,00	-283.194,06	246.405,94	529.600,00	-283.194,06
031000	728000	280	Neugestaltung Griesplatz	0,00	225.000,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	-225.000,00
031000	728006	280	Planungsleistungen Stadtplanung	6.811,74	0,00	6.811,74	6.811,74	0,00	6.811,74
031000	728007	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	136.018,80	136.100,00	-81,20	136.018,80	136.100,00	-81,20
031000	728017	280	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.113,01	55.000,00	-32.886,99	22.113,01	55.000,00	-32.886,99
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	576.875,16	1.059.900,00	-483.024,84	495.424,27	1.059.900,00	-564.475,73
031000	680010	280	Planmäßige Abschreibung	50.428,36	18.900,00	31.528,36	0,00	0,00	0,00
031000	683000	280	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	6.793,84	0,00	6.793,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.222,20	18.900,00	38.322,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**674.825,14**	**1.221.000,00**	**-546.174,86**	**537.245,90**	**1.202.100,00**	**-664.854,10**
031000	775000	280	Planungsleistungen Stadtplanung	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.540.170,39**	**3.925.900,00**	**-385.729,61**	**3.271.607,63**	**3.907.000,00**	**-635.392,37**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.500.864,30**	**-3.925.600,00**	**424.735,70**	**-3.271.322,43**	**-3.906.700,00**	**635.377,57**
912000	894000	280	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	413.000,00	0,00	413.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	413.000,00	0,00	413.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**413.000,00**	**0,00**	**413.000,00**			
912000	794000	280	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	304.827,67	0,00	304.827,67			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	304.827,67	0,00	304.827,67			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**304.827,67**	**0,00**	**304.827,67**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**108.172,33**	**0,00**	**108.172,33**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.392.691,97**	**-3.925.600,00**	**532.908,03**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031000	002000	280	Kleininvestitionen Straßenbauten				2.213,10	0,00	2.213,10
031000	060000	280	Planungsleistungen Stadtplanung				111.902,58	175.000,00	-63.097,42
031000	060000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				1.082,08	0,00	1.082,08
031000	060000	280	Neugestaltung Tummelplatz				31.285,16	47.500,00	-16.214,84
031000	060000	280	Öffentlicher Raum				0,00	3.700,00	-3.700,00
031000	060000	280	Neugestaltung Griesplatz				20.000,00	175.000,00	-155.000,00
031000	060006	280	Planungsleistungen Stadtplanung				84.667,06	0,00	84.667,06
031000	060006	280	Öffentlicher Raum				7.813,90	7.900,00	-86,10
031000	060008	280	Planungsleistungen Stadtplanung				99.661,66	0,00	99.661,66
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				358.625,54	409.100,00	-50.474,46
612000	062000	280	Planungsleistungen Stadtplanung				0,00	600.000,00	-600.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	600.000,00	-600.000,00
031000	042000	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				24.668,45	5.000,00	19.668,45
031000	042006	280	Kleininvestitionen Stadtplanung				9.995,41	0,00	9.995,41
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.663,86	5.000,00	29.663,86
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**393.289,40**	**1.014.100,00**	**-620.810,60**
031000	775000	280	Planungsleistungen Stadtplanung				75.000,00	0,00	75.000,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				75.000,00	0,00	75.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**468.289,40**	**1.014.100,00**	**-545.810,60**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-468.289,40**	**-1.014.100,00**	**545.810,60**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.739.611,83**	**-4.920.800,00**	**1.181.188,17**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 280 Stadtplanungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.739.611,83	-4.920.800,00	1.181.188,17

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL	**330**		**Umweltamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	330	Verwaltungsabgaben	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
920000	857000	330	Kommissionsgebühren	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
522000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
523000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
527000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	163.025,96	107.600,00	55.425,96	164.053,44	107.600,00	56.453,44
529000	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	104.274,65	78.300,00	25.974,65	100.574,65	78.300,00	22.274,65
529100	816000	330	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	267.300,61	189.900,00	77.400,61	264.628,09	189.900,00	74.728,09
501000	803000	330	Veräußerungen von technischen Anlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
501000	829000	330	Sonstige Erträge	155,00	2.500,00	-2.345,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
519100	829000	330	Sonstige Erträge	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
522000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	7.141,67	4.200,00	2.941,67	7.141,67	4.200,00	2.941,67
527000	828000	330	Rückersätze von Aufwendungen	64.897,36	0,00	64.897,36	64.897,36	0,00	64.897,36
529000	829000	330	Sonstige Erträge	15.865,85	27.700,00	-11.834,15	16.890,35	27.700,00	-10.809,65
529100	829000	330	Sonstige Erträge	16.093,42	0,00	16.093,42	16.093,42	0,00	16.093,42
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	106.153,30	36.100,00	70.053,30	105.022,80	36.100,00	68.922,80
501000	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	44.887,29	0,00	44.887,29	0,00	0,00	0,00
501000	819000	330	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	383,94	0,00	383,94	0,00	0,00	0,00
529100	817000	330	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	844,45	0,00	844,45	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	46.115,68	0,00	46.115,68	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**419.632,59**	**226.000,00**	**193.632,59**	**369.713,89**	**226.000,00**	**143.713,89**
523000	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.891,41	0,00	1.891,41	1.891,41	0,00	1.891,41
527000	861000	330	Transfers von Ländern	0,00	55.800,00	-55.800,00	0,00	55.800,00	-55.800,00
529100	863200	330	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.719,56	0,00	4.719,56	4.719,56	0,00	4.719,56

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.610,97	55.800,00	-49.189,03	6.610,97	55.800,00	-49.189,03
527000	864000	330	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	26.791,62	17.400,00	9.391,62	26.791,62	17.400,00	9.391,62
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	26.791,62	17.400,00	9.391,62	26.791,62	17.400,00	9.391,62
529100	888000	330	Transfers von der Europäischen Union	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	-15.500,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**33.402,59**	**88.700,00**	**-55.297,41**	**33.402,59**	**88.700,00**	**-55.297,41**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**453.035,18**	**314.700,00**	**138.335,18**	**403.116,48**	**314.700,00**	**88.416,48**
501000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	347.642,72	348.500,00	-857,28	347.642,72	348.500,00	-857,28
501000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	428.710,89	409.600,00	19.110,89	428.710,89	409.600,00	19.110,89
501000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	5.045,36	5.900,00	-854,64	5.045,36	5.900,00	-854,64
501000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	4.574,49	100,00	4.474,49	4.574,49	100,00	4.474,49
522000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	139.888,98	140.500,00	-611,02	139.888,98	140.500,00	-611,02
522000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	80.308,29	76.900,00	3.408,29	80.308,29	76.900,00	3.408,29
522000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.142,69	0,00	1.142,69	1.142,69	0,00	1.142,69
522000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.094,59	0,00	3.094,59	3.094,59	0,00	3.094,59
522000	569000	330	Sonstige Nebengebühren	3.357,12	3.300,00	57,12	3.357,12	3.300,00	57,12
523000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	157.760,66	147.700,00	10.060,66	157.760,66	147.700,00	10.060,66
523000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	212.993,47	232.500,00	-19.506,53	212.993,47	232.500,00	-19.506,53
523000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
523000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.797,92	0,00	3.797,92	3.797,92	0,00	3.797,92
527000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	165.554,21	193.500,00	-27.945,79	165.554,21	193.500,00	-27.945,79
527000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	305.109,27	296.600,00	8.509,27	305.109,27	296.600,00	8.509,27
527000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.428,07	0,00	3.428,07	3.428,07	0,00	3.428,07
527000	522100	330	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	7.555,92	0,00	7.555,92	7.555,92	0,00	7.555,92
527000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	2.262,62	2.200,00	62,62	2.262,62	2.200,00	62,62
527000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	70,38	0,00	70,38	70,38	0,00	70,38

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
529000	500000	330	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	77.600,00	-77.600,00	0,00	77.600,00	-77.600,00
529000	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	141.491,52	118.900,00	22.591,52	141.491,52	118.900,00	22.591,52
529000	522000	330	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.428,07	0,00	3.428,07	3.428,07	0,00	3.428,07
529000	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	170,82	2.300,00	-2.129,18	170,82	2.300,00	-2.129,18
529000	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	611,24	0,00	611,24	611,24	0,00	611,24
529100	510000	330	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	339.681,60	330.200,00	9.481,60	339.681,60	330.200,00	9.481,60
529100	565000	330	Mehrleistungsvergütungen	1.147,40	0,00	1.147,40	1.147,40	0,00	1.147,40
529100	565100	330	Mehrleistungsvergütungen dezentral	10.305,09	0,00	10.305,09	10.305,09	0,00	10.305,09
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.369.133,39	2.387.200,00	-18.066,61	2.369.133,39	2.387.200,00	-18.066,61
501000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	15.414,55	14.000,00	1.414,55	15.414,55	14.000,00	1.414,55
501000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.059,12	16.300,00	759,12	17.059,12	16.300,00	759,12
501000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.043,70	88.600,00	3.443,70	92.043,70	88.600,00	3.443,70
501000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.836,51	1.800,00	1.036,51	2.836,51	1.800,00	1.036,51
501000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	6.078,59	100,00	5.978,59	6.078,59	100,00	5.978,59
522000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.713,97	8.400,00	-2.686,03	5.713,97	8.400,00	-2.686,03
522000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.743,39	4.700,00	43,39	4.743,39	4.700,00	43,39
522000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	24.457,09	23.100,00	1.357,09	24.457,09	23.100,00	1.357,09
522000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.312,00	1.600,00	-288,00	1.312,00	1.600,00	-288,00
522000	590100	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
523000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.998,76	6.400,00	1.598,76	7.998,76	6.400,00	1.598,76
523000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	6.594,25	9.400,00	-2.805,75	6.594,25	9.400,00	-2.805,75
523000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	53.165,50	60.900,00	-7.734,50	53.165,50	60.900,00	-7.734,50
523000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.812,44	1.600,00	212,44	1.812,44	1.600,00	212,44
527000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.408,38	15.700,00	-4.291,62	11.408,38	15.700,00	-4.291,62
527000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.233,24	8.300,00	-1.066,76	7.233,24	8.300,00	-1.066,76
527000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.921,51	71.400,00	2.521,51	73.921,51	71.400,00	2.521,51
527000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	1.699,90	2.200,00	-500,10	1.699,90	2.200,00	-500,10
529000	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.375,21	7.100,00	-1.724,79	5.375,21	7.100,00	-1.724,79

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
529000	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	666,80	3.600,00	-2.933,20	666,80	3.600,00	-2.933,20
529000	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.200,99	27.100,00	3.100,99	30.200,99	27.100,00	3.100,99
529000	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	932,58	1.600,00	-667,42	932,58	1.600,00	-667,42
529100	580000	330	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.554,69	7.500,00	54,69	7.554,69	7.500,00	54,69
529100	581000	330	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.549,84	3.500,00	1.049,84	4.549,84	3.500,00	1.049,84
529100	582000	330	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	65.270,48	62.300,00	2.970,48	65.270,48	62.300,00	2.970,48
529100	590000	330	Freiwillige Sozialleistungen	2.564,04	3.900,00	-1.335,96	2.564,04	3.900,00	-1.335,96
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	453.127,53	451.100,00	2.027,53	453.127,53	451.100,00	2.027,53
522000	563000	330	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.558,08	1.600,00	-41,92	1.558,08	1.600,00	-41,92
527000	567000	330	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.856,08	1.600,00	256,08	1.856,08	1.600,00	256,08
501000	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	51.138,75	0,00	51.138,75	0,00	0,00	0,00
529100	593000	330	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.037,38	0,00	4.037,38	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	55.176,13	0,00	55.176,13	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.879.293,13**	**2.839.900,00**	**39.393,13**	**2.824.117,00**	**2.839.900,00**	**-15.783,00**
501000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.781,38	100,00	6.681,38	6.781,38	100,00	6.681,38
501000	400006	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	413000	330	Handelswaren	41,94	100,00	-58,06	41,94	100,00	-58,06
501000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00	9,99
501000	452000	330	Treibstoffe	392,00	100,00	292,00	392,00	100,00	292,00
501000	454000	330	Reinigungsmittel	9,77	100,00	-90,23	9,77	100,00	-90,23
501000	454006	330	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	43,97	0,00	43,97	43,97	0,00	43,97
501000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	52,50	100,00	-47,50	52,50	100,00	-47,50
501000	457000	330	Druckwerke	254,33	100,00	154,33	254,33	100,00	154,33
501000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	597,69	300,00	297,69	597,69	300,00	297,69
501000	459000	330	Sonstige Verbrauchsgüter	85,37	100,00	-14,63	85,37	100,00	-14,63

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
501000	459005	330	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	455000	330	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	457000	330	Druckwerke	1.501,68	0,00	1.501,68	1.501,68	0,00	1.501,68
523000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	19,59	100,00	-80,41	19,59	100,00	-80,41
523000	409000	330	Ersatzteile	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	413000	330	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	420000	330	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	413000	330	Handelswaren	14.117,15	100,00	14.017,15	14.117,15	100,00	14.017,15
527000	456000	330	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	26,87	0,00	26,87	26,87	0,00	26,87
527000	457000	330	Druckwerke	2.065,15	100,00	1.965,15	2.065,15	100,00	1.965,15
527000	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	12.108,69	0,00	12.108,69	12.108,69	0,00	12.108,69
529000	400000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	400000	330	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	413000	330	Ökoprofit	900,00	100,00	800,00	900,00	100,00	800,00
529000	413000	330	Handelswaren	464,53	100,00	364,53	464,53	100,00	364,53
529000	456000	330	Ökoprofit	37,91	0,00	37,91	37,91	0,00	37,91
529000	457000	330	Ökoprofit	514,79	100,00	414,79	514,79	100,00	414,79
529000	457000	330	Druckwerke	3.100,47	100,00	3.000,47	3.100,47	100,00	3.000,47
529000	457009	330	Ökoprofit	109,26	0,00	109,26	109,26	0,00	109,26
529100	457009	330	Druckwerke Vergütungen ILV	127,17	0,00	127,17	127,17	0,00	127,17
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.362,20	3.000,00	40.362,20	43.362,20	3.000,00	40.362,20
501000	600000	330	Energiebezüge	1.842,30	100,00	1.742,30	1.842,30	100,00	1.742,30
501000	621000	330	Sonstige Transporte	29,00	100,00	-71,00	29,00	100,00	-71,00
501000	630000	330	Postdienste	4.853,25	100,00	4.753,25	4.880,79	100,00	4.780,79

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
501000	631000	330	Telekommunikationsdienste	2.377,99	100,00	2.277,99	2.377,99	100,00	2.277,99
501000	670005	330	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	600000	330	Energiebezüge	546,70	0,00	546,70	546,70	0,00	546,70
522000	631000	330	Telekommunikationsdienste	337,36	0,00	337,36	337,36	0,00	337,36
523000	631000	330	Telekommunikationsdienste	176,28	0,00	176,28	176,28	0,00	176,28
527000	621000	330	Sonstige Transporte	29,12	100,00	-70,88	29,12	100,00	-70,88
527000	631000	330	Telekommunikationsdienste	175,51	0,00	175,51	175,51	0,00	175,51
529000	621000	330	Ökoprofit	2.557,48	100,00	2.457,48	2.557,48	100,00	2.457,48
529000	631000	330	Telekommunikationsdienste	51,50	100,00	-48,50	51,50	100,00	-48,50
529100	631000	330	Telekommunikationsdienste	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	142,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.119,29	800,00	12.319,29	13.146,83	800,00	12.346,83
501000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	3.132,13	100,00	3.032,13	3.132,13	100,00	3.032,13
501000	700005	330	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	5.124,19	100,00	5.024,19	5.124,19	100,00	5.024,19
527000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	700000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	700000	330	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	700008	330	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.256,32	700,00	7.556,32	8.256,32	700,00	7.556,32
501000	614005	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	614006	330	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	28,90	100,00	-71,10	28,90	100,00	-71,10
501000	617008	330	Instandh. v Fahrzeugen Holding	1.868,54	100,00	1.768,54	1.868,54	100,00	1.768,54
501000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	13.113,54	100,00	13.013,54	13.113,54	100,00	13.013,54
523000	618000	330	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	617000	330	Instandh. v Fahrzeugen	120,54	0,00	120,54	120,54	0,00	120,54
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.131,52	700,00	14.431,52	15.131,52	700,00	14.431,52

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
501000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	426,60	0,00	426,60	0,00	0,00	0,00
501000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	28,20	100,00	-71,80	28,20	100,00	-71,80
501000	720000	330	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	151,40	100,00	51,40	151,40	100,00	51,40
501000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	853,98	100,00	753,98	853,98	100,00	753,98
501000	724100	330	Reisegebühren dezentral	3.945,13	100,00	3.845,13	3.945,13	100,00	3.845,13
501000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	6.592,92	12.900,00	-6.307,08	6.592,92	12.900,00	-6.307,08
501000	728005	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	184.158,00	185.200,00	-1.042,00	184.158,00	185.200,00	-1.042,00
501000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
501000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	489,00	100,00	389,00	489,00	100,00	389,00
501000	728100	330	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	724100	330	Reisegebühren dezentral	600,90	0,00	600,90	600,90	0,00	600,90
522000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	46.399,99	100,00	46.299,99	46.399,99	100,00	46.299,99
522000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
522000	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
523000	710000	330	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
523000	724100	330	Reisegebühren dezentral	1.453,46	0,00	1.453,46	1.453,46	0,00	1.453,46
523000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	800,00	100,00	700,00	800,00	100,00	700,00
523000	728000	330	Lärmschutzmaßnahmen ÖBB Verschiebebahnhof	185.469,45	75.000,00	110.469,45	185.469,45	75.000,00	110.469,45
523000	728000	330	Verschiebebahnhof	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
523000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	10.901,86	100,00	10.801,86	10.901,86	100,00	10.801,86
527000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.038,00	100,00	4.938,00	5.038,00	100,00	4.938,00
527000	724100	330	Reisegebühren dezentral	706,72	0,00	706,72	706,72	0,00	706,72
527000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	22.599,52	100,00	22.499,52	22.599,52	100,00	22.499,52
527000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	79.514,82	141.000,00	-61.485,18	79.514,82	141.000,00	-61.485,18

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
527000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
527000	728016	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	690000	330	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
529000	710000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	723000	330	Ökoprofit	1.743,37	100,00	1.643,37	1.743,37	100,00	1.643,37
529000	723000	330	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.191,81	100,00	1.091,81	1.191,81	100,00	1.091,81
529000	724100	330	Reisegebühren dezentral	252,80	0,00	252,80	252,80	0,00	252,80
529000	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00
529000	728000	330	Ökoprofit	102.469,70	108.800,00	-6.330,30	102.469,70	108.800,00	-6.330,30
529000	728000	330	BeRTA all in one Grünfassade	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
529000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	10.530,00	638.700,00	-628.170,00	10.530,00	638.700,00	-628.170,00
529000	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
529000	728008	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728016	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	728017	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	724100	330	Reisegebühren dezentral	1.031,17	0,00	1.031,17	1.031,17	0,00	1.031,17
529100	726000	330	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.500,00	100,00	2.400,00	2.500,00	100,00	2.400,00
529100	728000	330	EU-HORIZON RES DHC	21.000,00	100,00	20.900,00	21.000,00	100,00	20.900,00
529100	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	84.933,24	25.100,00	59.833,24	84.933,24	25.100,00	59.833,24
529100	728006	330	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529100	728007	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.256,40	100,00	1.156,40	1.256,40	100,00	1.156,40
529100	728017	330	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	728000	330	Entgelte für sonstige Leistungen	37.185.000,00	37.185.000,00	0,00	37.185.000,00	37.185.000,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.962.525,44	38.376.900,00	-414.374,56	37.962.092,34	38.376.900,00	-414.807,66
501000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	513,20	3.300,00	-2.786,80	0,00	0,00	0,00
522000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	9.465,39	500,00	8.965,39	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
523000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	4.531,86	3.900,00	631,86	0,00	0,00	0,00
527000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.225,15	1.000,00	225,15	0,00	0,00	0,00
529000	680010	330	Planmäßige Abschreibung	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
529100	680010	330	Planmäßige Abschreibung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.735,60	12.700,00	4.035,60	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**38.059.130,37**	**38.394.800,00**	**-335.669,63**	**38.041.989,21**	**38.382.100,00**	**-340.110,79**
522000	754000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	1.097,89	0,00	1.097,89	1.097,89	0,00	1.097,89
527000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	746,00	100,00	646,00	746,00	100,00	646,00
529000	754000	330	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.450,00	100,00	3.350,00	3.450,00	100,00	3.350,00
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.293,89	300,00	4.993,89	5.293,89	200,00	5.093,89
522000	755000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	17.551,66	0,00	17.551,66	17.551,66	0,00	17.551,66
522000	755000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
522000	775000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	76.375,52	200.000,00	-123.624,48	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	64.786,20	72.700,00	-7.913,80	0,00	0,00	0,00
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	722,50	0,00	722,50	0,00	0,00	0,00
527000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	13.541,00	100,00	13.441,00	13.541,00	100,00	13.441,00
529000	755000	330	Ökoprofit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.068,17	100,00	6.968,17	7.068,17	100,00	6.968,17
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.000,00	100,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
529100	755000	330	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	189.045,05	273.900,00	-84.854,95	38.160,83	1.100,00	37.060,83
522000	757000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	4.821,85	0,00	4.821,85	4.821,85	0,00	4.821,85
522000	768000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	222.030,14	0,00	222.030,14	222.030,14	0,00	222.030,14
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+	27.449,95	500.000,00	-472.550,05	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022	6.396,00	0,00	6.396,00	0,00	0,00	0,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
527000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	7.163,84	100,00	7.063,84	7.163,84	100,00	7.063,84
527000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
529000	757000	330	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	74.363,37	100,00	74.263,37	74.363,37	100,00	74.263,37
529000	768000	330	Sonstige Transfers an private Haushalte	10.134,51	100,00	10.034,51	10.134,51	100,00	10.034,51
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	367.359,66	500.700,00	-133.340,34	318.513,71	400,00	318.113,71
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**561.698,60**	**774.900,00**	**-213.201,40**	**361.968,43**	**1.700,00**	**360.268,43**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**41.500.122,10**	**42.009.600,00**	**-509.477,90**	**41.228.074,64**	**41.223.700,00**	**4.374,64**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-41.047.086,92**	**-41.694.900,00**	**647.813,08**	**-40.824.958,16**	**-40.909.000,00**	**84.041,84**
912000	894000	330	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	315.000,00	0,00	315.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	315.000,00	0,00	315.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**315.000,00**	**0,00**	**315.000,00**			
912000	794000	330	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	180.095,38	0,00	180.095,38			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	180.095,38	0,00	180.095,38			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**180.095,38**	**0,00**	**180.095,38**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**134.904,62**	**0,00**	**134.904,62**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-40.912.182,30**	**-41.694.900,00**	**782.717,70**			
Investive Gebarung									
501000	803000	330	Veräußerungen von technischen Anlagen				2.000,00	0,00	2.000,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.000,00	0,00	2.000,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
501000	070000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	100,00	-100,00
501000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				1.159,52	0,00	1.159,52
522000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				0,00	100,00	-100,00
522000	042000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				0,00	38.400,00	-38.400,00
523000	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				9.447,84	0,00	9.447,84
529100	042000	330	Kleininvestitionen Umweltamt				24.000,00	0,00	24.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				34.607,36	38.500,00	-3.892,64
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**34.607,36**	**38.600,00**	**-3.992,64**
529000	774000	330	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts				0,00	100,00	-100,00
2	3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				0,00	100,00	-100,00
522000	775000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+				76.375,52	200.000,00	-123.624,48
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				66.286,20	72.700,00	-6.413,80
522000	775000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				722,50	0,00	722,50
529000	775000	330	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				9.000,00	100,00	8.900,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				152.384,22	272.800,00	-120.415,78
522000	777000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				5.000,00	0,00	5.000,00
522000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
522000	778000	330	Grazer Umwelt-Sonderförderungen NEU 2025+				27.449,95	500.000,00	-472.550,05
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2020-2022				6.396,00	0,00	6.396,00
522000	778000	330	Feinstaubförderungspaket 2024-2025				10.000,00	0,00	10.000,00
529000	777000	330	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
529000	778000	330	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				48.845,95	500.300,00	-451.454,05
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**201.230,17**	**773.200,00**	**-571.969,83**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**235.837,53**	**811.800,00**	**-575.962,47**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-233.837,53**	**-811.800,00**	**577.962,47**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-41.058.795,69**	**-41.720.800,00**	**662.004,31**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Bürgermeisterin-Stellvertreterin Mag. Judith Schwentner

Detailnachweis RA / 330 Umweltamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.058.795,69	-41.720.800,00	662.004,31

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.552.206,68	109.492.000,00	-106.939.793,32	2.278.809,48	109.492.000,00	-107.213.190,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	97.380.392,48	37.103.100,00	60.277.292,48	91.220.786,33	37.103.100,00	54.117.686,33
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**99.932.599,16**	**146.595.100,00**	**-46.662.500,84**	**93.499.595,81**	**146.595.100,00**	**-53.095.504,19**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.944.761,00	5.318.100,00	626.661,00	5.653.634,67	5.318.100,00	335.534,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.248.084,90	10.352.000,00	-103.915,10	9.827.148,74	10.302.400,00	-475.251,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	182.415.938,59	187.850.500,00	-5.434.561,41	183.116.539,67	187.650.300,00	-4.533.760,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**198.608.784,49**	**203.520.600,00**	**-4.911.815,51**	**198.597.323,08**	**203.270.800,00**	**-4.673.476,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-98.676.185,33**	**-56.925.500,00**	**-41.750.685,33**	**-105.097.727,27**	**-56.675.700,00**	**-48.422.027,27**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.864.000,00	0,00	2.864.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.227.041,45	0,00	1.227.041,45			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.636.958,55**	**0,00**	**1.636.958,55**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-97.039.226,78**	**-56.925.500,00**	**-40.113.726,78**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.199,53	6.700,00	2.499,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200.200,00	-200.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.199,53**	**206.900,00**	**-197.700,47**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-9.199,53**	**-206.900,00**	**197.700,47**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-105.106.926,80**	**-56.882.600,00**	**-48.224.326,80**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-105.106.926,80**	**-56.882.600,00**	**-48.224.326,80**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				469.916,06		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				718.347,00		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.188.263,06**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				14.023.534,71		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.792.080,64		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**16.815.615,35**		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-15.627.352,29		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-120.734.279,09		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.346.663,46	108.900.300,00	-107.553.636,54	1.292.725,07	108.900.300,00	-107.607.574,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	97.283.733,34	37.024.700,00	60.259.033,34	91.124.127,19	37.024.700,00	54.099.427,19
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**98.630.396,80**	**145.925.000,00**	**-47.294.603,20**	**92.416.852,26**	**145.925.000,00**	**-53.508.147,74**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.077.869,61	7.090.000,00	-12.130,39	6.708.559,50	7.090.000,00	-381.440,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	176.322.959,59	181.499.500,00	-5.176.540,41	177.023.560,67	181.299.300,00	-4.275.739,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**183.400.829,20**	**188.589.500,00**	**-5.188.670,80**	**183.732.120,17**	**188.389.300,00**	**-4.657.179,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-84.770.432,40**	**-42.664.500,00**	**-42.105.932,40**	**-91.315.267,91**	**-42.464.300,00**	**-48.850.967,91**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	613.855,52	0,00	613.855,52			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.916.144,48**	**0,00**	**1.916.144,48**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-82.854.287,92**	**-42.664.500,00**	**-40.189.787,92**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200.200,00	-200.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200.200,00**	**-200.200,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200.200,00**	**200.200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.315.267,91**	**-42.664.500,00**	**-48.650.767,91**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-91.315.267,91**	**-42.664.500,00**	**-48.650.767,91**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				469.916,06	0,00	469.916,06
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				32.187,69	0,00	32.187,69
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**502.103,75**	**0,00**	**502.103,75**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				14.023.534,71	0,00	14.023.534,71
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				32.187,69	0,00	32.187,69
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**14.055.722,40**	**0,00**	**14.055.722,40**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-13.553.618,65	0,00	-13.553.618,65
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-104.868.886,56		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.174.887,98	591.700,00	583.187,98	955.930,55	591.700,00	364.230,55
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.227,14	0,00	18.227,14	18.227,14	0,00	18.227,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.193.115,12**	**591.700,00**	**601.415,12**	**974.157,69**	**591.700,00**	**382.457,69**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.536.519,27	4.969.700,00	566.819,27	5.258.611,77	4.969.700,00	288.911,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.831.788,65	2.837.600,00	-5.811,35	2.782.108,30	2.789.400,00	-7.291,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.157.569,00	4.227.500,00	-69.931,00	4.157.569,00	4.227.500,00	-69.931,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.525.876,92**	**12.034.800,00**	**491.076,92**	**12.198.289,07**	**11.986.600,00**	**211.689,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.332.761,80**	**-11.443.100,00**	**110.338,20**	**-11.224.131,38**	**-11.394.900,00**	**170.768,62**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	319.000,00	0,00	319.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	367.096,88	0,00	367.096,88			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-48.096,88**	**0,00**	**-48.096,88**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.380.858,68**	**-11.443.100,00**	**62.241,32**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.199,53	5.500,00	3.699,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.199,53**	**5.500,00**	**3.699,53**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-9.199,53**	**-5.500,00**	**-3.699,53**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.233.330,91**	**-11.400.400,00**	**167.069,09**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.233.330,91**	**-11.400.400,00**	**167.069,09**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				686.083,23	0,00	686.083,23
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**686.083,23**	**0,00**	**686.083,23**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.759.854,91	0,00	2.759.854,91
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**2.759.854,91**	**0,00**	**2.759.854,91**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-2.073.771,68	0,00	-2.073.771,68
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-13.307.102,59		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.655,24	0,00	30.655,24	30.153,86	0,00	30.153,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	78.432,00	78.400,00	32,00	78.432,00	78.400,00	32,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**109.087,24**	**78.400,00**	**30.687,24**	**108.585,86**	**78.400,00**	**30.185,86**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	408.241,73	348.400,00	59.841,73	395.022,90	348.400,00	46.622,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	338.426,64	424.400,00	-85.973,36	336.480,94	423.000,00	-86.519,06
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.935.410,00	2.123.500,00	-188.090,00	1.935.410,00	2.123.500,00	-188.090,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.682.078,37**	**2.896.300,00**	**-214.221,63**	**2.666.913,84**	**2.894.900,00**	**-227.986,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.572.991,13**	**-2.817.900,00**	**244.908,87**	**-2.558.327,98**	**-2.816.500,00**	**258.172,02**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	246.089,05	0,00	246.089,05			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-231.089,05**	**0,00**	**-231.089,05**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.804.080,18**	**-2.817.900,00**	**13.819,82**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.200,00**	**1.200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.558.327,98**	**-2.817.700,00**	**259.372,02**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.558.327,98**	**-2.817.700,00**	**259.372,02**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				76,08	0,00	76,08
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**76,08**	**0,00**	**76,08**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				38,04	0,00	38,04
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**38,04**	**0,00**	**38,04**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				38,04	0,00	38,04
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-2.558.289,94		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.181,40	10.000,00	1.181,40	11.181,40	10.000,00	1.181,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.802.002,33	109.291.900,00	-107.489.897,67	1.750.984,07	109.291.900,00	-107.540.915,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	518.064,14	190.100,00	327.964,14	516.644,01	190.100,00	326.544,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	220.958,81	0,00	220.958,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.552.206,68	109.492.000,00	-106.939.793,32	2.278.809,48	109.492.000,00	-107.213.190,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.763.401,61	35.103.100,00	-15.339.698,39	19.762.182,20	35.103.100,00	-15.340.917,80
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	77.616.990,87	2.000.000,00	75.616.990,87	71.458.604,13	2.000.000,00	69.458.604,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	97.380.392,48	37.103.100,00	60.277.292,48	91.220.786,33	37.103.100,00	54.117.686,33
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**99.932.599,16**	**146.595.100,00**	**-46.662.500,84**	**93.499.595,81**	**146.595.100,00**	**-53.095.504,19**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.673.296,46	4.330.200,00	343.096,46	4.673.296,46	4.330.200,00	343.096,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	965.831,25	973.000,00	-7.168,75	965.831,25	973.000,00	-7.168,75
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.506,96	14.900,00	-393,04	14.506,96	14.900,00	-393,04
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	291.126,33	0,00	291.126,33	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.944.761,00	5.318.100,00	626.661,00	5.653.634,67	5.318.100,00	335.534,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	295.979,19	289.300,00	6.679,19	295.979,19	289.300,00	6.679,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	407.791,96	406.100,00	1.691,96	407.819,86	406.100,00	1.719,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.848,04	86.300,00	-55.451,96	30.848,04	86.300,00	-55.451,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	68.180,71	126.500,00	-58.319,29	68.180,71	126.500,00	-58.319,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.024.416,14	9.394.200,00	-369.783,86	9.024.320,94	9.394.200,00	-369.879,06
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	420.868,86	49.600,00	371.268,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.248.084,90	10.352.000,00	-103.915,10	9.827.148,74	10.302.400,00	-475.251,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.153.959,21	29.638.000,00	-4.484.040,79	25.237.158,78	29.638.000,00	-4.400.841,22
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.669.642,00	1.487.700,00	181.942,00	1.669.642,00	1.487.600,00	182.042,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	155.592.337,38	156.724.800,00	-1.132.462,62	156.209.738,89	156.524.700,00	-314.961,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	182.415.938,59	187.850.500,00	-5.434.561,41	183.116.539,67	187.650.300,00	-4.533.760,33

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**198.608.784,49**	**203.520.600,00**	**-4.911.815,51**	**198.597.323,08**	**203.270.800,00**	**-4.673.476,92**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-98.676.185,33**	**-56.925.500,00**	**-41.750.685,33**	**-105.097.727,27**	**-56.675.700,00**	**-48.422.027,27**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.864.000,00	0,00	2.864.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.864.000,00	0,00	2.864.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.227.041,45	0,00	1.227.041,45			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.227.041,45	0,00	1.227.041,45			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.636.958,55**	**0,00**	**1.636.958,55**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-97.039.226,78**	**-56.925.500,00**	**-40.113.726,78**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.199,53	6.700,00	2.499,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.199,53	6.700,00	2.499,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	200.100,00	-200.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200.200,00	-200.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.199,53**	**206.900,00**	**-197.700,47**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-9.199,53**	**-206.900,00**	**197.700,47**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-105.106.926,80**	**-56.882.600,00**	**-48.224.326,80**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-105.106.926,80**	**-56.882.600,00**	**-48.224.326,80**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.212.399,16	108.900.200,00	-107.687.800,84	1.161.380,90	108.900.200,00	-107.738.819,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	134.264,30	100,00	134.164,30	131.344,17	100,00	131.244,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.346.663,46	108.900.300,00	-107.553.636,54	1.292.725,07	108.900.300,00	-107.607.574,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.666.742,47	35.024.700,00	-15.357.957,53	19.665.523,06	35.024.700,00	-15.359.176,94
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	77.616.990,87	2.000.000,00	75.616.990,87	71.458.604,13	2.000.000,00	69.458.604,13
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	97.283.733,34	37.024.700,00	60.259.033,34	91.124.127,19	37.024.700,00	54.099.427,19
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**98.630.396,80**	**145.925.000,00**	**-47.294.603,20**	**92.416.852,26**	**145.925.000,00**	**-53.508.147,74**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.381,89	100,00	5.281,89	5.381,89	100,00	5.281,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.701.877,81	7.089.900,00	-388.022,19	6.701.782,61	7.089.900,00	-388.117,39
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	369.214,91	0,00	369.214,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.077.869,61	7.090.000,00	-12.130,39	6.708.559,50	7.090.000,00	-381.440,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.627.259,21	29.050.000,00	-4.422.740,79	24.710.458,78	29.050.000,00	-4.339.541,22
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.023.892,00	789.700,00	234.192,00	1.023.892,00	789.600,00	234.292,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150.671.808,38	151.659.800,00	-987.991,62	151.289.209,89	151.459.700,00	-170.490,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	176.322.959,59	181.499.500,00	-5.176.540,41	177.023.560,67	181.299.300,00	-4.275.739,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**183.400.829,20**	**188.589.500,00**	**-5.188.670,80**	**183.732.120,17**	**188.389.300,00**	**-4.657.179,83**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-84.770.432,40**	**-42.664.500,00**	**-42.105.932,40**	**-91.315.267,91**	**-42.464.300,00**	**-48.850.967,91**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	613.855,52	0,00	613.855,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	613.855,52	0,00	613.855,52			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.916.144,48**	**0,00**	**1.916.144,48**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-82.854.287,92**	**-42.664.500,00**	**-40.189.787,92**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	200.100,00	-200.100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200.200,00	-200.200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200.200,00**	**-200.200,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200.200,00**	**200.200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.315.267,91**	**-42.664.500,00**	**-48.650.767,91**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 151 Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.315.267,91	-42.664.500,00	-48.650.767,91

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.181,40	10.000,00	1.181,40	11.181,40	10.000,00	1.181,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	589.603,17	391.700,00	197.903,17	589.603,17	391.700,00	197.903,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	355.145,98	190.000,00	165.145,98	355.145,98	190.000,00	165.145,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	218.957,43	0,00	218.957,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.174.887,98	591.700,00	583.187,98	955.930,55	591.700,00	364.230,55
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.227,14	0,00	18.227,14	18.227,14	0,00	18.227,14
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.227,14	0,00	18.227,14	18.227,14	0,00	18.227,14
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.193.115,12**	**591.700,00**	**601.415,12**	**974.157,69**	**591.700,00**	**382.457,69**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.360.466,02	4.052.900,00	307.566,02	4.360.466,02	4.052.900,00	307.566,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	883.638,79	901.900,00	-18.261,21	883.638,79	901.900,00	-18.261,21
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.506,96	14.900,00	-393,04	14.506,96	14.900,00	-393,04
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	277.907,50	0,00	277.907,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.536.519,27	4.969.700,00	566.819,27	5.258.611,77	4.969.700,00	288.911,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	208.985,42	274.600,00	-65.614,58	208.985,42	274.600,00	-65.614,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	366.423,41	371.800,00	-5.376,59	366.451,31	371.800,00	-5.348,69
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.525,82	75.300,00	-53.774,18	21.525,82	75.300,00	-53.774,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	67.036,74	121.800,00	-54.763,26	67.036,74	121.800,00	-54.763,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.118.109,01	1.945.900,00	172.209,01	2.118.109,01	1.945.900,00	172.209,01
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.708,25	48.200,00	1.508,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.831.788,65	2.837.600,00	-5.811,35	2.782.108,30	2.789.400,00	-7.291,70
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	73.300,00	80.000,00	-6.700,00	73.300,00	80.000,00	-6.700,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	76.500,00	70.000,00	6.500,00	76.500,00	70.000,00	6.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.007.769,00	4.077.500,00	-69.731,00	4.007.769,00	4.077.500,00	-69.731,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.157.569,00	4.227.500,00	-69.931,00	4.157.569,00	4.227.500,00	-69.931,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.525.876,92**	**12.034.800,00**	**491.076,92**	**12.198.289,07**	**11.986.600,00**	**211.689,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.332.761,80**	**-11.443.100,00**	**110.338,20**	**-11.224.131,38**	**-11.394.900,00**	**170.768,62**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	319.000,00	0,00	319.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	319.000,00	0,00	319.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	367.096,88	0,00	367.096,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	367.096,88	0,00	367.096,88			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-48.096,88**	**0,00**	**-48.096,88**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.380.858,68**	**-11.443.100,00**	**62.241,32**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.199,53	5.500,00	3.699,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.199,53	5.500,00	3.699,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.199,53**	**5.500,00**	**3.699,53**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-9.199,53**	**-5.500,00**	**-3.699,53**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.233.330,91**	**-11.400.400,00**	**167.069,09**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.233.330,91**	**-11.400.400,00**	**167.069,09**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.653,86	0,00	28.653,86	30.153,86	0,00	30.153,86
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.001,38	0,00	2.001,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.655,24	0,00	30.655,24	30.153,86	0,00	30.153,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78.432,00	78.400,00	32,00	78.432,00	78.400,00	32,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	78.432,00	78.400,00	32,00	78.432,00	78.400,00	32,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**109.087,24**	**78.400,00**	**30.687,24**	**108.585,86**	**78.400,00**	**30.185,86**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	312.830,44	277.300,00	35.530,44	312.830,44	277.300,00	35.530,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.192,46	71.100,00	11.092,46	82.192,46	71.100,00	11.092,46
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.218,83	0,00	13.218,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	408.241,73	348.400,00	59.841,73	395.022,90	348.400,00	46.622,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	86.993,77	14.700,00	72.293,77	86.993,77	14.700,00	72.293,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.986,66	34.200,00	1.786,66	35.986,66	34.200,00	1.786,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.927,22	11.000,00	-3.072,78	7.927,22	11.000,00	-3.072,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.143,97	4.700,00	-3.556,03	1.143,97	4.700,00	-3.556,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	204.429,32	358.400,00	-153.970,68	204.429,32	358.400,00	-153.970,68
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.945,70	1.400,00	545,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	338.426,64	424.400,00	-85.973,36	336.480,94	423.000,00	-86.519,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	453.400,00	508.000,00	-54.600,00	453.400,00	508.000,00	-54.600,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	569.250,00	628.000,00	-58.750,00	569.250,00	628.000,00	-58.750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	912.760,00	987.500,00	-74.740,00	912.760,00	987.500,00	-74.740,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.935.410,00	2.123.500,00	-188.090,00	1.935.410,00	2.123.500,00	-188.090,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.682.078,37**	**2.896.300,00**	**-214.221,63**	**2.666.913,84**	**2.894.900,00**	**-227.986,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.572.991,13**	**-2.817.900,00**	**244.908,87**	**-2.558.327,98**	**-2.816.500,00**	**258.172,02**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	246.089,05	0,00	246.089,05			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	246.089,05	0,00	246.089,05			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-231.089,05**	**0,00**	**-231.089,05**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.804.080,18**	**-2.817.900,00**	**13.819,82**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.200,00**	**1.200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.558.327,98**	**-2.817.700,00**	**259.372,02**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.558.327,98**	**-2.817.700,00**	**259.372,02**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	11.181,40	10.000,00	1.181,40	11.181,40	10.000,00	1.181,40
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.181,40	10.000,00	1.181,40	11.181,40	10.000,00	1.181,40
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	816000	151	Ersätze von Erben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	816000	151	Ersätze vom Land	0,00	107.820.000,00	-107.820.000,00	0,00	107.820.000,00	-107.820.000,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	159.168,65	209.300,00	-50.131,35	0,00	209.300,00	-209.300,00
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	198.162,93	120.300,00	77.862,93	198.162,93	120.300,00	77.862,93
422000	816000	151	DTZ Elisabethinergasse	151.193,15	105.200,00	45.993,15	151.193,15	105.200,00	45.993,15
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	239.919,73	105.200,00	134.719,73	348.070,12	105.200,00	242.870,12
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	463.954,70	540.000,00	-76.045,30	463.954,70	540.000,00	-76.045,30
500000	816000	170	Bestattungen/Sozialbestattungen	13.210,20	0,00	13.210,20	13.210,20	0,00	13.210,20
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	42.498,76	90.000,00	-47.501,24	42.498,76	90.000,00	-47.501,24
500000	816001	170	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid	253.050,00	50.700,00	202.350,00	253.050,00	50.700,00	202.350,00
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	272.845,00	247.000,00	25.845,00	272.845,00	247.000,00	25.845,00
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.999,21	4.000,00	3.999,21	7.999,21	4.000,00	3.999,21
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.802.002,33	109.291.900,00	-107.489.897,67	1.750.984,07	109.291.900,00	-107.540.915,93
419000	829000	151	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	28.653,86	0,00	28.653,86	30.153,86	0,00	30.153,86
429100	828000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	9.850,36	0,00	9.850,36	9.850,36	0,00	9.850,36
429100	828000	151	Grafo	455,05	0,00	455,05	455,05	0,00	455,05
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	15.729,50	0,00	15.729,50	15.729,50	0,00	15.729,50
429100	829000	151	Sonstige Erträge	108.229,39	0,00	108.229,39	105.309,26	0,00	105.309,26
500000	828000	170	Rückersätze von Aufwendungen	74,48	0,00	74,48	74,48	0,00	74,48
500000	829000	170	Sonstige Erträge	352.259,89	190.000,00	162.259,89	352.259,89	190.000,00	162.259,89
512000	829000	170	Sonstige Erträge	2.811,61	0,00	2.811,61	2.811,61	0,00	2.811,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	518.064,14	190.100,00	327.964,14	516.644,01	190.100,00	326.544,01

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
132000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	395,29	0,00	395,29	0,00	0,00	0,00
426100	817000	341	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.001,38	0,00	2.001,38	0,00	0,00	0,00
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	208.444,91	0,00	208.444,91	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.117,23	0,00	10.117,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	220.958,81	0,00	220.958,81	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.552.206,68**	**109.492.000,00**	**-106.939.793,32**	**2.278.809,48**	**109.492.000,00**	**-107.213.190,52**
410120	862110	151	Transfers von Gemeinden - SHV	35.911,47	0,00	35.911,47	34.692,06	0,00	34.692,06
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.169.949,98	25.224.700,00	-24.054.750,02	1.169.949,98	25.224.700,00	-24.054.750,02
426100	861000	341	Wir sind Region	78.432,00	78.400,00	32,00	78.432,00	78.400,00	32,00
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.515,78	0,00	6.515,78	6.515,78	0,00	6.515,78
512000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.711,36	0,00	11.711,36	11.711,36	0,00	11.711,36
945000	861000	151	Pflegefonds	11.653.514,87	6.000.000,00	5.653.514,87	11.653.514,87	6.000.000,00	5.653.514,87
945000	861000	151	Regressausgleich	6.807.366,15	3.800.000,00	3.007.366,15	6.807.366,15	3.800.000,00	3.007.366,15
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.763.401,61	35.103.100,00	-15.339.698,39	19.762.182,20	35.103.100,00	-15.340.917,80
410110	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	1.244.314,36	0,00	1.244.314,36	1.114.382,53	0,00	1.114.382,53
410110	868932	151	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	12.932,24	0,00	12.932,24	3.638,87	0,00	3.638,87
410120	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	76.235.101,11	0,00	76.235.101,11	70.253.389,50	0,00	70.253.389,50
410120	868932	151	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	58.731,21	0,00	58.731,21	44.766,23	0,00	44.766,23
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	24.129,97	2.000.000,00	-1.975.870,03	24.129,97	2.000.000,00	-1.975.870,03
410130	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	28.340,05	0,00	28.340,05	4.855,10	0,00	4.855,10
410130	868932	151	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	13.441,93	0,00	13.441,93	13.441,93	0,00	13.441,93
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	77.616.990,87	2.000.000,00	75.616.990,87	71.458.604,13	2.000.000,00	69.458.604,13
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**97.380.392,48**	**37.103.100,00**	**60.277.292,48**	**91.220.786,33**	**37.103.100,00**	**54.117.686,33**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**99.932.599,16**	**146.595.100,00**	**-46.662.500,84**	**93.499.595,81**	**146.595.100,00**	**-53.095.504,19**
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	41.446,65	42.600,00	-1.153,35	41.446,65	42.600,00	-1.153,35
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	814,04	800,00	14,04	814,04	800,00	14,04
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	310.239,86	270.500,00	39.739,86	310.239,86	270.500,00	39.739,86

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.732,58	3.500,00	-1.767,42	1.732,58	3.500,00	-1.767,42
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	858,00	800,00	58,00	858,00	800,00	58,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	871.082,34	620.900,00	250.182,34	871.082,34	620.900,00	250.182,34
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.111.424,31	2.131.700,00	-20.275,69	2.111.424,31	2.131.700,00	-20.275,69
500000	522000	170	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	4.239,03	0,00	4.239,03	4.239,03	0,00	4.239,03
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	28.557,04	26.700,00	1.857,04	28.557,04	26.700,00	1.857,04
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.532,20	17.000,00	-15.467,80	1.532,20	17.000,00	-15.467,80
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	155.138,46	136.700,00	18.438,46	155.138,46	136.700,00	18.438,46
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.873,49	34.400,00	4.473,49	38.873,49	34.400,00	4.473,49
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.683,54	565.800,00	-86.116,46	479.683,54	565.800,00	-86.116,46
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.009,64	1.800,00	209,64	2.009,64	1.800,00	209,64
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	780,16	100,00	680,16	780,16	100,00	680,16
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	8.465,51	12.000,00	-3.534,49	8.465,51	12.000,00	-3.534,49
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	340.272,49	195.000,00	145.272,49	340.272,49	195.000,00	145.272,49
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	253.713,37	250.200,00	3.513,37	253.713,37	250.200,00	3.513,37
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	5.223,24	2.900,00	2.323,24	5.223,24	2.900,00	2.323,24
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.367,24	1.500,00	1.867,24	3.367,24	1.500,00	1.867,24
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	13.843,27	12.800,00	1.043,27	13.843,27	12.800,00	1.043,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.673.296,46	4.330.200,00	343.096,46	4.673.296,46	4.330.200,00	343.096,46
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.559,00	1.600,00	-41,00	1.559,00	1.600,00	-41,00
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	523,24	500,00	23,24	523,24	500,00	23,24
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.373,37	8.600,00	-226,63	8.373,37	8.600,00	-226,63
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	714,00	400,00	314,00	714,00	400,00	314,00
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.511,91	10.000,00	1.511,91	11.511,91	10.000,00	1.511,91
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.616,19	3.700,00	916,19	4.616,19	3.700,00	916,19
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.878,36	56.200,00	7.678,36	63.878,36	56.200,00	7.678,36
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	2.186,00	700,00	1.486,00	2.186,00	700,00	1.486,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	97.021,20	104.700,00	-7.678,80	97.021,20	104.700,00	-7.678,80
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	53.265,01	54.700,00	-1.434,99	53.265,01	54.700,00	-1.434,99
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	471.040,66	483.800,00	-12.759,34	471.040,66	483.800,00	-12.759,34
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	17.639,41	19.800,00	-2.160,59	17.639,41	19.800,00	-2.160,59
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	9.806,32	5.000,00	4.806,32	9.806,32	5.000,00	4.806,32
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.255,94	16.800,00	-3.544,06	13.255,94	16.800,00	-3.544,06
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.582,76	9.800,00	-1.217,24	8.582,76	9.800,00	-1.217,24
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.449,99	110.100,00	-17.650,01	92.449,99	110.100,00	-17.650,01
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.779,32	3.700,00	-920,68	2.779,32	3.700,00	-920,68
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.535,97	16.200,00	1.335,97	17.535,97	16.200,00	1.335,97
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.112,11	8.400,00	5.712,11	14.112,11	8.400,00	5.712,11
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.774,01	55.500,00	17.274,01	72.774,01	55.500,00	17.274,01
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.206,48	2.300,00	-93,52	2.206,48	2.300,00	-93,52
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	965.831,25	973.000,00	-7.168,75	965.831,25	973.000,00	-7.168,75
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.323,21	6.000,00	-676,79	5.323,21	6.000,00	-676,79
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.187,38	700,00	487,38	1.187,38	700,00	487,38
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.996,37	8.200,00	-203,63	7.996,37	8.200,00	-203,63
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.506,96	14.900,00	-393,04	14.506,96	14.900,00	-393,04
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	607,27	0,00	607,27	0,00	0,00	0,00
426100	593000	341	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.218,83	0,00	13.218,83	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	228.483,29	0,00	228.483,29	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.980,75	0,00	11.980,75	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	36.836,19	0,00	36.836,19	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	291.126,33	0,00	291.126,33	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.944.761,00**	**5.318.100,00**	**626.661,00**	**5.653.634,67**	**5.318.100,00**	**335.534,67**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85,20	100,00	-14,80	85,20	100,00	-14,80
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.137,86	6.000,00	2.137,86	8.137,86	6.000,00	2.137,86
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.073,84	700,00	1.373,84	2.073,84	700,00	1.373,84
426100	413000	341	Neu in Graz	63.923,90	5.000,00	58.923,90	63.923,90	5.000,00	58.923,90
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	2.310,00	1.000,00	1.310,00	2.310,00	1.000,00	1.310,00
426100	413000	341	Handelswaren	16.938,28	5.000,00	11.938,28	16.938,28	5.000,00	11.938,28
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426100	457000	341	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	985,75	500,00	485,75	985,75	500,00	485,75
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	762,00	1.000,00	-238,00	762,00	1.000,00	-238,00
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.758,06	6.000,00	-4.241,94	1.758,06	6.000,00	-4.241,94
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.045,47	23.000,00	-17.954,53	5.045,47	23.000,00	-17.954,53
500000	400006	170	Gesundheitsdrehscheibe	203,22	0,00	203,22	203,22	0,00	203,22
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	413000	170	Bestattungen/Sozialbestattungen	123.564,48	160.000,00	-36.435,52	123.564,48	160.000,00	-36.435,52
500000	413000	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.513,20	0,00	1.513,20	1.513,20	0,00	1.513,20
500000	413000	170	Handelswaren	14.951,10	13.000,00	1.951,10	14.951,10	13.000,00	1.951,10
500000	454006	170	Gesundheitsdrehscheibe	45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	175,66	0,00	175,66	175,66	0,00	175,66
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.384,54	11.000,00	-6.615,46	4.384,54	11.000,00	-6.615,46
500000	457000	170	Gesundheitsdrehscheibe	153,60	0,00	153,60	153,60	0,00	153,60
500000	457000	170	Druckwerke	644,41	4.500,00	-3.855,59	644,41	4.500,00	-3.855,59
500000	457009	170	Gesundheitsdrehscheibe	4.628,02	0,00	4.628,02	4.628,02	0,00	4.628,02
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	14.151,32	15.000,00	-848,68	14.151,32	15.000,00	-848,68
500000	458000	170	Impfstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
500000	458000	170	Gesundheitsdrehscheibe	2.055,15	0,00	2.055,15	2.055,15	0,00	2.055,15
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.100,25	9.000,00	-2.899,75	6.100,25	9.000,00	-2.899,75
500000	458006	170	Gesundheitsdrehscheibe	319,92	0,00	319,92	319,92	0,00	319,92
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	1.105,15	100,00	1.005,15	1.105,15	100,00	1.005,15
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	712,45	100,00	612,45	712,45	100,00	612,45
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	136,08	2.000,00	-1.863,92	136,08	2.000,00	-1.863,92
512000	457000	170	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	679,79	200,00	479,79	679,79	200,00	479,79
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.614,37	5.000,00	4.614,37	9.614,37	5.000,00	4.614,37
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	11,20	100,00	-88,80	11,20	100,00	-88,80
513000	452000	170	Treibstoffe	2.344,75	4.500,00	-2.155,25	2.344,75	4.500,00	-2.155,25
513000	454000	170	Reinigungsmittel	204,29	200,00	4,29	204,29	200,00	4,29
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	137,36	200,00	-62,64	137,36	200,00	-62,64
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.435,49	6.000,00	-2.564,51	3.435,49	6.000,00	-2.564,51
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	151,50	500,00	-348,50	151,50	500,00	-348,50
513000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	974,78	0,00	974,78	974,78	0,00	974,78
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.302,14	6.000,00	-4.697,86	1.302,14	6.000,00	-4.697,86
513000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	166,20	0,00	166,20	166,20	0,00	166,20
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	92,81	100,00	-7,19	92,81	100,00	-7,19
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	295.979,19	289.300,00	6.679,19	295.979,19	289.300,00	6.679,19
132000	621000	170	Sonstige Transporte	5.183,27	3.000,00	2.183,27	5.183,27	3.000,00	2.183,27
132000	631000	170	Telekommunikationsdienste	86,64	0,00	86,64	86,64	0,00	86,64
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	5.381,89	0,00	5.381,89	5.381,89	0,00	5.381,89
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	2.410,93	2.200,00	210,93	2.410,93	2.200,00	210,93
426100	621000	341	Neu in Graz	2.860,00	500,00	2.360,00	2.860,00	500,00	2.360,00
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	13,10	500,00	-486,90	13,10	500,00	-486,90
426100	621000	341	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	341,00	500,00	-159,00	341,00	500,00	-159,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	30.361,63	30.000,00	361,63	30.361,63	30.000,00	361,63
500000	621000	170	Sonstige Transporte	21.333,04	35.000,00	-13.666,96	21.333,04	35.000,00	-13.666,96
500000	630000	170	Postdienste	41.796,14	32.000,00	9.796,14	41.824,04	32.000,00	9.824,04
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	4.227,50	5.000,00	-772,50	4.227,50	5.000,00	-772,50
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	293.093,62	295.600,00	-2.506,38	293.093,62	295.600,00	-2.506,38
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	264,68	200,00	64,68	264,68	200,00	64,68
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	438,52	1.000,00	-561,48	438,52	1.000,00	-561,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	407.791,96	406.100,00	1.691,96	407.819,86	406.100,00	1.719,86
426100	700000	341	Neu in Graz	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	4.927,22	5.000,00	-72,78	4.927,22	5.000,00	-72,78
429100	700000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
429100	700000	151	Miet- und Pachtaufwand	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
500000	700000	170	Bestattungen/Sozialbestattungen	414,34	0,00	414,34	414,34	0,00	414,34
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	132,24	50.000,00	-49.867,76	132,24	50.000,00	-49.867,76
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	5.937,17	12.000,00	-6.062,83	5.937,17	12.000,00	-6.062,83
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	14.330,93	13.000,00	1.330,93	14.330,93	13.000,00	1.330,93
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	711,14	300,00	411,14	711,14	300,00	411,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	30.848,04	86.300,00	-55.451,96	30.848,04	86.300,00	-55.451,96
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	116,50	1.000,00	-883,50	116,50	1.000,00	-883,50
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.143,97	1.500,00	-356,03	1.143,97	1.500,00	-356,03

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.137,69	60.000,00	-58.862,31	1.137,69	60.000,00	-58.862,31
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.595,78	7.200,00	-4.604,22	2.595,78	7.200,00	-4.604,22
500000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.049,84	0,00	3.049,84	3.049,84	0,00	3.049,84
500000	618000	170	Gesundheitsdrehscheibe	3.288,00	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00	3.288,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	446,71	2.000,00	-1.553,29	446,71	2.000,00	-1.553,29
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	46.414,94	19.400,00	27.014,94	46.414,94	19.400,00	27.014,94
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.193,44	0,00	4.193,44	4.193,44	0,00	4.193,44
513000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	872,95	2.000,00	-1.127,05	872,95	2.000,00	-1.127,05
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	4.920,89	7.000,00	-2.079,11	4.920,89	7.000,00	-2.079,11
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	68.180,71	126.500,00	-58.319,29	68.180,71	126.500,00	-58.319,29
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	473,50	100,00	373,50	473,50	100,00	373,50
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	264.608,46	315.000,00	-50.391,54	264.608,46	315.000,00	-50.391,54
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	336.873,89	234.000,00	102.873,89	336.873,89	234.000,00	102.873,89
422000	728000	151	DTZ Elisabethinergasse	251.989,59	175.400,00	76.589,59	251.989,59	175.400,00	76.589,59
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	365.498,55	175.400,00	190.098,55	365.498,55	175.400,00	190.098,55
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	595,84	500,00	95,84	595,84	500,00	95,84
426100	723000	341	Neu in Graz	0,00	24.300,00	-24.300,00	0,00	24.300,00	-24.300,00
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	2.948,28	5.000,00	-2.051,72	2.948,28	5.000,00	-2.051,72
426100	723000	341	Fest für Alle	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	24.229,60	25.000,00	-770,40	24.229,60	25.000,00	-770,40
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	386,21	1.000,00	-613,79	386,21	1.000,00	-613,79

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
426100	728000	341	Neu in Graz	28.303,00	5.000,00	23.303,00	28.303,00	5.000,00	23.303,00
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	18.885,70	5.000,00	13.885,70	18.885,70	5.000,00	13.885,70
426100	728000	341	Fest für Alle	1.400,00	58.000,00	-56.600,00	1.400,00	58.000,00	-56.600,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	76.911,75	129.700,00	-52.788,25	76.911,75	129.700,00	-52.788,25
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	125,14	200,00	-74,86	125,14	200,00	-74,86
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.696,00	24.700,00	-4,00	24.696,00	24.700,00	-4,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.947,80	22.000,00	3.947,80	25.947,80	22.000,00	3.947,80
429100	690000	151	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	66.818,18	100.000,00	-33.181,82	66.818,18	100.000,00	-33.181,82
429100	728000	151	EU-Projekte	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
429100	728000	151	50+ Projekt	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
429100	728000	151	Grafo	119.917,40	40.000,00	79.917,40	119.917,40	40.000,00	79.917,40
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	799.244,33	900.000,00	-100.755,67	799.244,33	900.000,00	-100.755,67
429100	728000	151	Soziale Dienste	3.761.145,83	4.100.000,00	-338.854,17	3.761.145,83	4.100.000,00	-338.854,17
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	2.565,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00
429100	728000	151	Pflegende Angehörige	733.121,38	950.000,00	-216.878,62	733.121,38	950.000,00	-216.878,62
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	169,20	400,00	-230,80	169,20	400,00	-230,80
500000	723000	170	Gesundheitsdrehscheibe	952,11	0,00	952,11	952,11	0,00	952,11
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.398,65	600,00	1.798,65	2.398,65	600,00	1.798,65
500000	724100	170	Gesundheitsdrehscheibe	295,90	0,00	295,90	295,90	0,00	295,90
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	3.803,41	5.000,00	-1.196,59	3.803,41	5.000,00	-1.196,59
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.150,00	3.000,00	150,00	3.150,00	3.000,00	150,00
500000	728000	170	Bestattungen/Sozialbestattungen	92.987,19	0,00	92.987,19	92.987,19	0,00	92.987,19
500000	728000	170	Gesundheitsdrehscheibe	83.094,68	0,00	83.094,68	83.094,68	0,00	83.094,68
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	73.016,62	81.500,00	-8.483,38	73.016,62	81.500,00	-8.483,38
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	320.244,00	414.800,00	-94.556,00	320.244,00	414.800,00	-94.556,00
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.110,23	22.000,00	11.110,23	33.110,23	22.000,00	11.110,23
512000	722000	170	Rückersätze von Erträgen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
512000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.906,00	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	1.906,00
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	444,13	1.000,00	-555,87	444,13	1.000,00	-555,87
512000	728000	170	Drogenprävention	1.309.632,06	1.310.000,00	-367,94	1.309.632,06	1.310.000,00	-367,94
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	65.907,22	94.000,00	-28.092,78	65.907,22	94.000,00	-28.092,78
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	55.680,00	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00	55.680,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	72,50	200,00	-127,50	72,50	200,00	-127,50
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	16.943,21	13.200,00	3.743,21	16.943,21	13.200,00	3.743,21
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.804,40	0,00	35.804,40	35.804,40	0,00	35.804,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.024.416,14	9.394.200,00	-369.783,86	9.024.320,94	9.394.200,00	-369.879,06
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.275,33	4.000,00	275,33	0,00	0,00	0,00
410110	695000	151	WB zu Forderungen	6.533,45	0,00	6.533,45	0,00	0,00	0,00
410120	695000	151	WB zu Forderungen	318.485,10	0,00	318.485,10	0,00	0,00	0,00
410130	695000	151	WB zu Forderungen	2.285,66	0,00	2.285,66	0,00	0,00	0,00
422000	695000	151	WB zu Forderungen	41.910,70	0,00	41.910,70	0,00	0,00	0,00
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	1.945,70	1.400,00	545,70	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	16.692,04	12.300,00	4.392,04	0,00	0,00	0,00
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	1.824,31	500,00	1.324,31	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	26.725,53	31.200,00	-4.474,47	0,00	0,00	0,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	191,04	200,00	-8,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	420.868,86	49.600,00	371.268,86	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**10.248.084,90**	**10.352.000,00**	**-103.915,10**	**9.827.148,74**	**10.302.400,00**	**-475.251,26**
410110	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	1.813,50	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	1.813,50
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	24.286.616,39	27.000.000,00	-2.713.383,61	24.369.815,96	27.000.000,00	-2.630.184,04
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	27.829,32	600.000,00	-572.170,68	27.829,32	600.000,00	-572.170,68
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	453.400,00	508.000,00	-54.600,00	453.400,00	508.000,00	-54.600,00
429100	754000	151	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	311.000,00	550.000,00	-239.000,00	311.000,00	550.000,00	-239.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	73.300,00	80.000,00	-6.700,00	73.300,00	80.000,00	-6.700,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.153.959,21	29.638.000,00	-4.484.040,79	25.237.158,78	29.638.000,00	-4.400.841,22
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	569.250,00	628.000,00	-58.750,00	569.250,00	628.000,00	-58.750,00
429100	755000	151	EU-Projekte	290.000,00	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	300.000,00	-10.000,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	733.892,00	489.500,00	244.392,00	733.892,00	489.500,00	244.392,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	76.500,00	70.000,00	6.500,00	76.500,00	70.000,00	6.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.669.642,00	1.487.700,00	181.942,00	1.669.642,00	1.487.600,00	182.042,00
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	28.722,50	0,00	28.722,50	28.722,50	0,00	28.722,50
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	148.206.328,92	149.000.000,00	-793.671,08	148.824.428,44	149.000.000,00	-175.571,56
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	896.820,30	800.000,00	96.820,30	896.872,29	800.000,00	96.872,29
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	713.069,59	900.000,00	-186.930,41	713.069,59	900.000,00	-186.930,41
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	232.761,19	200.000,00	32.761,19	232.011,19	200.000,00	32.011,19
411130	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	5.129,88	0,00	5.129,88	5.129,88	0,00	5.129,88
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	912.260,00	982.500,00	-70.240,00	912.260,00	982.500,00	-70.240,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	500,00	5.000,00	-4.500,00	500,00	5.000,00	-4.500,00
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324.160,00	549.700,00	-225.540,00	324.160,00	549.700,00	-225.540,00
429100	768000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	33.066,00	0,00	33.066,00	33.066,00	0,00	33.066,00
429100	768000	151	Grafo	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.750,00	10.000,00	-3.250,00	6.750,00	10.000,00	-3.250,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	778000	151	Grafo	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	380.805,00	440.900,00	-60.095,00	380.805,00	440.900,00	-60.095,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.200,00	10.000,00	-7.800,00	2.200,00	10.000,00	-7.800,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.400,00	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	5.000,00	-2.600,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
530000	757000	170	Rettungseuro	3.620.664,00	3.620.700,00	-36,00	3.620.664,00	3.620.700,00	-36,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	155.592.337,38	156.724.800,00	-1.132.462,62	156.209.738,89	156.524.700,00	-314.961,11
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**182.415.938,59**	**187.850.500,00**	**-5.434.561,41**	**183.116.539,67**	**187.650.300,00**	**-4.533.760,33**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**198.608.784,49**	**203.520.600,00**	**-4.911.815,51**	**198.597.323,08**	**203.270.800,00**	**-4.673.476,92**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-98.676.185,33**	**-56.925.500,00**	**-41.750.685,33**	**-105.097.727,27**	**-56.675.700,00**	**-48.422.027,27**
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00			
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	319.000,00	0,00	319.000,00			
912000	894000	341	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.864.000,00	0,00	2.864.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.864.000,00**	**0,00**	**2.864.000,00**			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	613.855,52	0,00	613.855,52			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	367.096,88	0,00	367.096,88			
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	246.089,05	0,00	246.089,05			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.227.041,45	0,00	1.227.041,45			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.227.041,45**	**0,00**	**1.227.041,45**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.636.958,55**	**0,00**	**1.636.958,55**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-97.039.226,78**	**-56.925.500,00**	**-40.113.726,78**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				0,00	1.200,00	-1.200,00
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				5.152,48	2.000,00	3.152,48
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				4.047,05	1.500,00	2.547,05
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.199,53	6.700,00	2.499,53
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.199,53**	**6.700,00**	**2.499,53**
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
429100	778000	151	Grafo				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	200.100,00	-200.100,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**200.200,00**	**-200.200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.199,53**	**206.900,00**	**-197.700,47**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.199,53**	**-206.900,00**	**197.700,47**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-105.106.926,80**	**-56.882.600,00**	**-48.224.326,80**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-105.106.926,80**	**-56.882.600,00**	**-48.224.326,80**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL	**151**		**Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung**						
Operative Gebarung									
419000	816000	151	Ersätze von Unterhaltsverpflichteten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	816000	151	Ersätze von Erben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
419000	816000	151	Ersätze vom Land	0,00	107.820.000,00	-107.820.000,00	0,00	107.820.000,00	-107.820.000,00
422000	816000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	159.168,65	209.300,00	-50.131,35	0,00	209.300,00	-209.300,00
422000	816000	151	DTZ Ruckerlberg	198.162,93	120.300,00	77.862,93	198.162,93	120.300,00	77.862,93
422000	816000	151	DTZ Elisabethinergasse	151.193,15	105.200,00	45.993,15	151.193,15	105.200,00	45.993,15
422000	816000	151	DTZ GGZ Rosenhain	239.919,73	105.200,00	134.719,73	348.070,12	105.200,00	242.870,12
429100	816000	151	Betreutes Wohnen	463.954,70	540.000,00	-76.045,30	463.954,70	540.000,00	-76.045,30
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.212.399,16	108.900.200,00	-107.687.800,84	1.161.380,90	108.900.200,00	-107.738.819,10
419000	829000	151	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	828000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	9.850,36	0,00	9.850,36	9.850,36	0,00	9.850,36
429100	828000	151	Grafo	455,05	0,00	455,05	455,05	0,00	455,05
429100	828000	151	Rückersätze von Aufwendungen	15.729,50	0,00	15.729,50	15.729,50	0,00	15.729,50
429100	829000	151	Sonstige Erträge	108.229,39	0,00	108.229,39	105.309,26	0,00	105.309,26
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	134.264,30	100,00	134.164,30	131.344,17	100,00	131.244,17
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.346.663,46**	**108.900.300,00**	**-107.553.636,54**	**1.292.725,07**	**108.900.300,00**	**-107.607.574,93**
410120	862110	151	Transfers von Gemeinden - SHV	35.911,47	0,00	35.911,47	34.692,06	0,00	34.692,06
410120	863100	151	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.169.949,98	25.224.700,00	-24.054.750,02	1.169.949,98	25.224.700,00	-24.054.750,02
945000	861000	151	Pflegefonds	11.653.514,87	6.000.000,00	5.653.514,87	11.653.514,87	6.000.000,00	5.653.514,87
945000	861000	151	Regressausgleich	6.807.366,15	3.800.000,00	3.007.366,15	6.807.366,15	3.800.000,00	3.007.366,15
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.666.742,47	35.024.700,00	-15.357.957,53	19.665.523,06	35.024.700,00	-15.359.176,94
410110	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	1.244.314,36	0,00	1.244.314,36	1.114.382,53	0,00	1.114.382,53
410110	868932	151	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	12.932,24	0,00	12.932,24	3.638,87	0,00	3.638,87
410120	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	76.235.101,11	0,00	76.235.101,11	70.253.389,50	0,00	70.253.389,50
410120	868932	151	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	58.731,21	0,00	58.731,21	44.766,23	0,00	44.766,23

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
410120	868933	151	Transf.v.priv.Haush.-Anspruchsü. §28Abs1Z3SHG	24.129,97	2.000.000,00	-1.975.870,03	24.129,97	2.000.000,00	-1.975.870,03
410130	868931	151	Transf.v.priv.HH-Ersatz v.Hilfeempf. §28Abs1Z1SHG	28.340,05	0,00	28.340,05	4.855,10	0,00	4.855,10
410130	868932	151	Transf.v.priv.Haush.-Ersatz v.Erben §28Abs1Z2SHG	13.441,93	0,00	13.441,93	13.441,93	0,00	13.441,93
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	77.616.990,87	2.000.000,00	75.616.990,87	71.458.604,13	2.000.000,00	69.458.604,13
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**97.283.733,34**	**37.024.700,00**	**60.259.033,34**	**91.124.127,19**	**37.024.700,00**	**54.099.427,19**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**98.630.396,80**	**145.925.000,00**	**-47.294.603,20**	**92.416.852,26**	**145.925.000,00**	**-53.508.147,74**
411110	640910	151	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	5.381,89	0,00	5.381,89	5.381,89	0,00	5.381,89
422000	600005	151	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.381,89	100,00	5.281,89	5.381,89	100,00	5.281,89
429100	700000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
429100	700000	151	Miet- und Pachtaufwand	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00	1.395,00
422000	710005	151	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
422000	728000	151	TZ GGZ Robert Stolz Theodor.Körner-Str.	264.608,46	315.000,00	-50.391,54	264.608,46	315.000,00	-50.391,54
422000	728000	151	DTZ Ruckerlberg	336.873,89	234.000,00	102.873,89	336.873,89	234.000,00	102.873,89
422000	728000	151	DTZ Elisabethinergasse	251.989,59	175.400,00	76.589,59	251.989,59	175.400,00	76.589,59
422000	728000	151	DTZ GGZ Rosenhain	365.498,55	175.400,00	190.098,55	365.498,55	175.400,00	190.098,55
429100	690000	151	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	95,20	0,00	95,20	0,00	0,00	0,00
429100	728000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	66.818,18	100.000,00	-33.181,82	66.818,18	100.000,00	-33.181,82
429100	728000	151	EU-Projekte	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
429100	728000	151	50+ Projekt	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
429100	728000	151	Grafo	119.917,40	40.000,00	79.917,40	119.917,40	40.000,00	79.917,40
429100	728000	151	Betreutes Wohnen	799.244,33	900.000,00	-100.755,67	799.244,33	900.000,00	-100.755,67
429100	728000	151	Soziale Dienste	3.761.145,83	4.100.000,00	-338.854,17	3.761.145,83	4.100.000,00	-338.854,17
429100	728000	151	Entgelte für sonstige Leistungen	2.565,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00
429100	728000	151	Pflegende Angehörige	733.121,38	950.000,00	-216.878,62	733.121,38	950.000,00	-216.878,62
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.701.877,81	7.089.900,00	-388.022,19	6.701.782,61	7.089.900,00	-388.117,39

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
410110	695000	151	WB zu Forderungen	6.533,45	0,00	6.533,45	0,00	0,00	0,00
410120	695000	151	WB zu Forderungen	318.485,10	0,00	318.485,10	0,00	0,00	0,00
410130	695000	151	WB zu Forderungen	2.285,66	0,00	2.285,66	0,00	0,00	0,00
422000	695000	151	WB zu Forderungen	41.910,70	0,00	41.910,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	369.214,91	0,00	369.214,91	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**7.077.869,61**	**7.090.000,00**	**-12.130,39**	**6.708.559,50**	**7.090.000,00**	**-381.440,50**
410110	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	1.813,50	0,00	1.813,50	1.813,50	0,00	1.813,50
410120	752110	151	Transfers an Gemeinden - SHV	24.286.616,39	27.000.000,00	-2.713.383,61	24.369.815,96	27.000.000,00	-2.630.184,04
410120	752210	151	Transf. an Gemeindeverbände (o.m.T) - SHV	27.829,32	600.000,00	-572.170,68	27.829,32	600.000,00	-572.170,68
417000	751000	151	24 Stunden-Pflege	0,00	900.000,00	-900.000,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
429100	754000	151	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	311.000,00	550.000,00	-239.000,00	311.000,00	550.000,00	-239.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	24.627.259,21	29.050.000,00	-4.422.740,79	24.710.458,78	29.050.000,00	-4.339.541,22
429100	755000	151	EU-Projekte	290.000,00	300.000,00	-10.000,00	290.000,00	300.000,00	-10.000,00
429100	755000	151	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	733.892,00	489.500,00	244.392,00	733.892,00	489.500,00	244.392,00
429100	759000	151	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.023.892,00	789.700,00	234.192,00	1.023.892,00	789.600,00	234.292,00
410110	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	28.722,50	0,00	28.722,50	28.722,50	0,00	28.722,50
410120	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	148.206.328,92	149.000.000,00	-793.671,08	148.824.428,44	149.000.000,00	-175.571,56
410130	768932	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	896.820,30	800.000,00	96.820,30	896.872,29	800.000,00	96.872,29
411110	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	713.069,59	900.000,00	-186.930,41	713.069,59	900.000,00	-186.930,41
411120	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	232.761,19	200.000,00	32.761,19	232.011,19	200.000,00	32.011,19
411130	768931	151	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Geldl.; StSHG	5.129,88	0,00	5.129,88	5.129,88	0,00	5.129,88
429100	757000	151	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324.160,00	549.700,00	-225.540,00	324.160,00	549.700,00	-225.540,00
429100	768000	151	Jugendbeschäftigungsprojekte	33.066,00	0,00	33.066,00	33.066,00	0,00	33.066,00
429100	768000	151	Grafo	225.000,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
429100	768000	151	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.750,00	10.000,00	-3.250,00	6.750,00	10.000,00	-3.250,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
429100	778000	151	Grafo	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	150.671.808,38	151.659.800,00	-987.991,62	151.289.209,89	151.459.700,00	-170.490,11
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**176.322.959,59**	**181.499.500,00**	**-5.176.540,41**	**177.023.560,67**	**181.299.300,00**	**-4.275.739,33**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**183.400.829,20**	**188.589.500,00**	**-5.188.670,80**	**183.732.120,17**	**188.389.300,00**	**-4.657.179,83**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-84.770.432,40**	**-42.664.500,00**	**-42.105.932,40**	**-91.315.267,91**	**-42.464.300,00**	**-48.850.967,91**
912000	894000	151	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.530.000,00	0,00	2.530.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.530.000,00**	**0,00**	**2.530.000,00**			
912000	794000	151	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	613.855,52	0,00	613.855,52			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	613.855,52	0,00	613.855,52			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**613.855,52**	**0,00**	**613.855,52**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.916.144,48**	**0,00**	**1.916.144,48**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-82.854.287,92**	**-42.664.500,00**	**-40.189.787,92**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	775000	151	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	151	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
429100	778000	151	Grafo				0,00	200.000,00	-200.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	200.100,00	-200.100,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**200.200,00**	**-200.200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200.200,00**	**-200.200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200.200,00**	**200.200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-91.315.267,91**	**-42.664.500,00**	**-48.650.767,91**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

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

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.315.267,91	-42.664.500,00	-48.650.767,91

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL	**170**		**Gesundheitsamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	170	Verwaltungsabgaben	11.181,40	10.000,00	1.181,40	11.181,40	10.000,00	1.181,40
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	11.181,40	10.000,00	1.181,40	11.181,40	10.000,00	1.181,40
500000	816000	170	Bestattungen/Sozialbestattungen	13.210,20	0,00	13.210,20	13.210,20	0,00	13.210,20
500000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	42.498,76	90.000,00	-47.501,24	42.498,76	90.000,00	-47.501,24
500000	816001	170	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid	253.050,00	50.700,00	202.350,00	253.050,00	50.700,00	202.350,00
512000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	272.845,00	247.000,00	25.845,00	272.845,00	247.000,00	25.845,00
513000	816000	170	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	7.999,21	4.000,00	3.999,21	7.999,21	4.000,00	3.999,21
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	589.603,17	391.700,00	197.903,17	589.603,17	391.700,00	197.903,17
500000	828000	170	Rückersätze von Aufwendungen	74,48	0,00	74,48	74,48	0,00	74,48
500000	829000	170	Sonstige Erträge	352.259,89	190.000,00	162.259,89	352.259,89	190.000,00	162.259,89
512000	829000	170	Sonstige Erträge	2.811,61	0,00	2.811,61	2.811,61	0,00	2.811,61
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	355.145,98	190.000,00	165.145,98	355.145,98	190.000,00	165.145,98
132000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	395,29	0,00	395,29	0,00	0,00	0,00
500000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	208.444,91	0,00	208.444,91	0,00	0,00	0,00
512000	817000	170	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.117,23	0,00	10.117,23	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	218.957,43	0,00	218.957,43	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.174.887,98**	**591.700,00**	**583.187,98**	**955.930,55**	**591.700,00**	**364.230,55**
500000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.515,78	0,00	6.515,78	6.515,78	0,00	6.515,78
512000	863200	170	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.711,36	0,00	11.711,36	11.711,36	0,00	11.711,36
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.227,14	0,00	18.227,14	18.227,14	0,00	18.227,14
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.227,14**	**0,00**	**18.227,14**	**18.227,14**	**0,00**	**18.227,14**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.193.115,12**	**591.700,00**	**601.415,12**	**974.157,69**	**591.700,00**	**382.457,69**
132000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	41.446,65	42.600,00	-1.153,35	41.446,65	42.600,00	-1.153,35
132000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	814,04	800,00	14,04	814,04	800,00	14,04

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
500000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	871.082,34	620.900,00	250.182,34	871.082,34	620.900,00	250.182,34
500000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.111.424,31	2.131.700,00	-20.275,69	2.111.424,31	2.131.700,00	-20.275,69
500000	522000	170	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	4.239,03	0,00	4.239,03	4.239,03	0,00	4.239,03
500000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	28.557,04	26.700,00	1.857,04	28.557,04	26.700,00	1.857,04
500000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	1.532,20	17.000,00	-15.467,80	1.532,20	17.000,00	-15.467,80
500000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	155.138,46	136.700,00	18.438,46	155.138,46	136.700,00	18.438,46
512000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	38.873,49	34.400,00	4.473,49	38.873,49	34.400,00	4.473,49
512000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	479.683,54	565.800,00	-86.116,46	479.683,54	565.800,00	-86.116,46
512000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	2.009,64	1.800,00	209,64	2.009,64	1.800,00	209,64
512000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	780,16	100,00	680,16	780,16	100,00	680,16
512000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	8.465,51	12.000,00	-3.534,49	8.465,51	12.000,00	-3.534,49
513000	500000	170	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	340.272,49	195.000,00	145.272,49	340.272,49	195.000,00	145.272,49
513000	510000	170	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	253.713,37	250.200,00	3.513,37	253.713,37	250.200,00	3.513,37
513000	565000	170	Mehrleistungsvergütungen	5.223,24	2.900,00	2.323,24	5.223,24	2.900,00	2.323,24
513000	565100	170	Mehrleistungsvergütungen dezentral	3.367,24	1.500,00	1.867,24	3.367,24	1.500,00	1.867,24
513000	569000	170	Sonstige Nebengebühren	13.843,27	12.800,00	1.043,27	13.843,27	12.800,00	1.043,27
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.360.466,02	4.052.900,00	307.566,02	4.360.466,02	4.052.900,00	307.566,02
132000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.559,00	1.600,00	-41,00	1.559,00	1.600,00	-41,00
132000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	523,24	500,00	23,24	523,24	500,00	23,24
132000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.373,37	8.600,00	-226,63	8.373,37	8.600,00	-226,63
132000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	714,00	400,00	314,00	714,00	400,00	314,00
500000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	97.021,20	104.700,00	-7.678,80	97.021,20	104.700,00	-7.678,80
500000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	53.265,01	54.700,00	-1.434,99	53.265,01	54.700,00	-1.434,99
500000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	471.040,66	483.800,00	-12.759,34	471.040,66	483.800,00	-12.759,34
500000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	17.639,41	19.800,00	-2.160,59	17.639,41	19.800,00	-2.160,59
500000	590100	170	Freiwillige Sozialleistungen	9.806,32	5.000,00	4.806,32	9.806,32	5.000,00	4.806,32
512000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.255,94	16.800,00	-3.544,06	13.255,94	16.800,00	-3.544,06
512000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.582,76	9.800,00	-1.217,24	8.582,76	9.800,00	-1.217,24

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
512000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	92.449,99	110.100,00	-17.650,01	92.449,99	110.100,00	-17.650,01
512000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.779,32	3.700,00	-920,68	2.779,32	3.700,00	-920,68
513000	580000	170	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.535,97	16.200,00	1.335,97	17.535,97	16.200,00	1.335,97
513000	581000	170	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.112,11	8.400,00	5.712,11	14.112,11	8.400,00	5.712,11
513000	582000	170	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	72.774,01	55.500,00	17.274,01	72.774,01	55.500,00	17.274,01
513000	590000	170	Freiwillige Sozialleistungen	2.206,48	2.300,00	-93,52	2.206,48	2.300,00	-93,52
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	883.638,79	901.900,00	-18.261,21	883.638,79	901.900,00	-18.261,21
500000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.323,21	6.000,00	-676,79	5.323,21	6.000,00	-676,79
500000	563100	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.187,38	700,00	487,38	1.187,38	700,00	487,38
513000	563000	170	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.996,37	8.200,00	-203,63	7.996,37	8.200,00	-203,63
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	14.506,96	14.900,00	-393,04	14.506,96	14.900,00	-393,04
132000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	607,27	0,00	607,27	0,00	0,00	0,00
500000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	228.483,29	0,00	228.483,29	0,00	0,00	0,00
512000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.980,75	0,00	11.980,75	0,00	0,00	0,00
513000	593000	170	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	36.836,19	0,00	36.836,19	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	277.907,50	0,00	277.907,50	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.536.519,27**	**4.969.700,00**	**566.819,27**	**5.258.611,77**	**4.969.700,00**	**288.911,77**
132000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
132000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	85,20	100,00	-14,80	85,20	100,00	-14,80
132000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
132000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	8.137,86	6.000,00	2.137,86	8.137,86	6.000,00	2.137,86
132000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	400000	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.758,06	6.000,00	-4.241,94	1.758,06	6.000,00	-4.241,94
500000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.045,47	23.000,00	-17.954,53	5.045,47	23.000,00	-17.954,53
500000	400006	170	Gesundheitsdrehscheibe	203,22	0,00	203,22	203,22	0,00	203,22
500000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	413000	170	Bestattungen/Sozialbestattungen	123.564,48	160.000,00	-36.435,52	123.564,48	160.000,00	-36.435,52

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
500000	413000	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.513,20	0,00	1.513,20	1.513,20	0,00	1.513,20
500000	413000	170	Handelswaren	14.951,10	13.000,00	1.951,10	14.951,10	13.000,00	1.951,10
500000	454006	170	Gesundheitsdrehscheibe	45,60	0,00	45,60	45,60	0,00	45,60
500000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	175,66	0,00	175,66	175,66	0,00	175,66
500000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	4.384,54	11.000,00	-6.615,46	4.384,54	11.000,00	-6.615,46
500000	457000	170	Gesundheitsdrehscheibe	153,60	0,00	153,60	153,60	0,00	153,60
500000	457000	170	Druckwerke	644,41	4.500,00	-3.855,59	644,41	4.500,00	-3.855,59
500000	457009	170	Gesundheitsdrehscheibe	4.628,02	0,00	4.628,02	4.628,02	0,00	4.628,02
500000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	14.151,32	15.000,00	-848,68	14.151,32	15.000,00	-848,68
500000	458000	170	Impfstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
500000	458000	170	Gesundheitsdrehscheibe	2.055,15	0,00	2.055,15	2.055,15	0,00	2.055,15
500000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	6.100,25	9.000,00	-2.899,75	6.100,25	9.000,00	-2.899,75
500000	458006	170	Gesundheitsdrehscheibe	319,92	0,00	319,92	319,92	0,00	319,92
500000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
500000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	1.105,15	100,00	1.005,15	1.105,15	100,00	1.005,15
512000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	712,45	100,00	612,45	712,45	100,00	612,45
512000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	136,08	2.000,00	-1.863,92	136,08	2.000,00	-1.863,92
512000	457000	170	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	679,79	200,00	479,79	679,79	200,00	479,79
512000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
512000	459006	170	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	400000	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.614,37	5.000,00	4.614,37	9.614,37	5.000,00	4.614,37
513000	400006	170	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	11,20	100,00	-88,80	11,20	100,00	-88,80
513000	452000	170	Treibstoffe	2.344,75	4.500,00	-2.155,25	2.344,75	4.500,00	-2.155,25
513000	454000	170	Reinigungsmittel	204,29	200,00	4,29	204,29	200,00	4,29
513000	454006	170	Reinigungsmittel GBG	137,36	200,00	-62,64	137,36	200,00	-62,64
513000	455000	170	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.435,49	6.000,00	-2.564,51	3.435,49	6.000,00	-2.564,51

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
513000	456000	170	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	151,50	500,00	-348,50	151,50	500,00	-348,50
513000	457009	170	Druckwerke Vergütungen ILV	974,78	0,00	974,78	974,78	0,00	974,78
513000	458000	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	1.302,14	6.000,00	-4.697,86	1.302,14	6.000,00	-4.697,86
513000	458006	170	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	166,20	0,00	166,20	166,20	0,00	166,20
513000	459000	170	Sonstige Verbrauchsgüter	92,81	100,00	-7,19	92,81	100,00	-7,19
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	208.985,42	274.600,00	-65.614,58	208.985,42	274.600,00	-65.614,58
132000	621000	170	Sonstige Transporte	5.183,27	3.000,00	2.183,27	5.183,27	3.000,00	2.183,27
132000	631000	170	Telekommunikationsdienste	86,64	0,00	86,64	86,64	0,00	86,64
500000	621000	170	Sonstige Transporte	21.333,04	35.000,00	-13.666,96	21.333,04	35.000,00	-13.666,96
500000	630000	170	Postdienste	41.796,14	32.000,00	9.796,14	41.824,04	32.000,00	9.824,04
500000	631000	170	Telekommunikationsdienste	4.227,50	5.000,00	-772,50	4.227,50	5.000,00	-772,50
512000	621000	170	Ärztlicher Notfallsdienst	293.093,62	295.600,00	-2.506,38	293.093,62	295.600,00	-2.506,38
512000	631000	170	Telekommunikationsdienste	264,68	200,00	64,68	264,68	200,00	64,68
513000	631000	170	Telekommunikationsdienste	438,52	1.000,00	-561,48	438,52	1.000,00	-561,48
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	366.423,41	371.800,00	-5.376,59	366.451,31	371.800,00	-5.348,69
500000	700000	170	Bestattungen/Sozialbestattungen	414,34	0,00	414,34	414,34	0,00	414,34
500000	700000	170	Gesundheitsdrehscheibe	132,24	50.000,00	-49.867,76	132,24	50.000,00	-49.867,76
500000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	5.937,17	12.000,00	-6.062,83	5.937,17	12.000,00	-6.062,83
512000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	14.330,93	13.000,00	1.330,93	14.330,93	13.000,00	1.330,93
513000	700000	170	Miet- und Pachtaufwand	711,14	300,00	411,14	711,14	300,00	411,14
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	21.525,82	75.300,00	-53.774,18	21.525,82	75.300,00	-53.774,18
132000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	116,50	1.000,00	-883,50	116,50	1.000,00	-883,50
132000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
500000	614006	170	Gesundheitsdrehscheibe	1.137,69	60.000,00	-58.862,31	1.137,69	60.000,00	-58.862,31
500000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	2.595,78	7.200,00	-4.604,22	2.595,78	7.200,00	-4.604,22
500000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	3.049,84	0,00	3.049,84	3.049,84	0,00	3.049,84
500000	618000	170	Gesundheitsdrehscheibe	3.288,00	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00	3.288,00
500000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	446,71	2.000,00	-1.553,29	446,71	2.000,00	-1.553,29

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
512000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
512000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	46.414,94	19.400,00	27.014,94	46.414,94	19.400,00	27.014,94
513000	614006	170	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	4.193,44	0,00	4.193,44	4.193,44	0,00	4.193,44
513000	615006	170	Instandh. v Kulturgütern GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
513000	617000	170	Instandh. v Fahrzeugen	872,95	2.000,00	-1.127,05	872,95	2.000,00	-1.127,05
513000	617008	170	Instandh. v Fahrzeugen Holding	4.920,89	7.000,00	-2.079,11	4.920,89	7.000,00	-2.079,11
513000	618000	170	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	67.036,74	121.800,00	-54.763,26	67.036,74	121.800,00	-54.763,26
132000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	473,50	100,00	373,50	473,50	100,00	373,50
132000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00
500000	710000	170	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	169,20	400,00	-230,80	169,20	400,00	-230,80
500000	723000	170	Gesundheitsdrehscheibe	952,11	0,00	952,11	952,11	0,00	952,11
500000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.398,65	600,00	1.798,65	2.398,65	600,00	1.798,65
500000	724100	170	Gesundheitsdrehscheibe	295,90	0,00	295,90	295,90	0,00	295,90
500000	724100	170	Reisegebühren dezentral	3.803,41	5.000,00	-1.196,59	3.803,41	5.000,00	-1.196,59
500000	726000	170	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.150,00	3.000,00	150,00	3.150,00	3.000,00	150,00
500000	728000	170	Bestattungen/Sozialbestattungen	92.987,19	0,00	92.987,19	92.987,19	0,00	92.987,19
500000	728000	170	Gesundheitsdrehscheibe	83.094,68	0,00	83.094,68	83.094,68	0,00	83.094,68
500000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	73.016,62	81.500,00	-8.483,38	73.016,62	81.500,00	-8.483,38
500000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	320.244,00	414.800,00	-94.556,00	320.244,00	414.800,00	-94.556,00
500000	728017	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	33.110,23	22.000,00	11.110,23	33.110,23	22.000,00	11.110,23
512000	722000	170	Rückersätze von Erträgen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
512000	723000	170	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.906,00	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	1.906,00
512000	724100	170	Reisegebühren dezentral	444,13	1.000,00	-555,87	444,13	1.000,00	-555,87
512000	728000	170	Drogenprävention	1.309.632,06	1.310.000,00	-367,94	1.309.632,06	1.310.000,00	-367,94
512000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	65.907,22	94.000,00	-28.092,78	65.907,22	94.000,00	-28.092,78
512000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	55.680,00	0,00	55.680,00	55.680,00	0,00	55.680,00
513000	724100	170	Reisegebühren dezentral	72,50	200,00	-127,50	72,50	200,00	-127,50

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
513000	728000	170	Entgelte für sonstige Leistungen	16.943,21	13.200,00	3.743,21	16.943,21	13.200,00	3.743,21
513000	728006	170	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
513000	728007	170	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	35.804,40	0,00	35.804,40	35.804,40	0,00	35.804,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.118.109,01	1.945.900,00	172.209,01	2.118.109,01	1.945.900,00	172.209,01
132000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	4.275,33	4.000,00	275,33	0,00	0,00	0,00
500000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	16.692,04	12.300,00	4.392,04	0,00	0,00	0,00
512000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	1.824,31	500,00	1.324,31	0,00	0,00	0,00
513000	680010	170	Planmäßige Abschreibung	26.725,53	31.200,00	-4.474,47	0,00	0,00	0,00
519100	680010	170	Planmäßige Abschreibung	191,04	200,00	-8,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49.708,25	48.200,00	1.508,25	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.831.788,65**	**2.837.600,00**	**-5.811,35**	**2.782.108,30**	**2.789.400,00**	**-7.291,70**
500000	754000	170	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	73.300,00	80.000,00	-6.700,00	73.300,00	80.000,00	-6.700,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	73.300,00	80.000,00	-6.700,00	73.300,00	80.000,00	-6.700,00
500000	755000	170	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	76.500,00	70.000,00	6.500,00	76.500,00	70.000,00	6.500,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	76.500,00	70.000,00	6.500,00	76.500,00	70.000,00	6.500,00
500000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	380.805,00	440.900,00	-60.095,00	380.805,00	440.900,00	-60.095,00
500000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	2.200,00	10.000,00	-7.800,00	2.200,00	10.000,00	-7.800,00
512000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.400,00	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	5.000,00	-2.600,00
512000	768000	170	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
530000	757000	170	Rettungseuro	3.620.664,00	3.620.700,00	-36,00	3.620.664,00	3.620.700,00	-36,00
530000	757000	170	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.007.769,00	4.077.500,00	-69.731,00	4.007.769,00	4.077.500,00	-69.731,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.157.569,00**	**4.227.500,00**	**-69.931,00**	**4.157.569,00**	**4.227.500,00**	**-69.931,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**12.525.876,92**	**12.034.800,00**	**491.076,92**	**12.198.289,07**	**11.986.600,00**	**211.689,07**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-11.332.761,80**	**-11.443.100,00**	**110.338,20**	**-11.224.131,38**	**-11.394.900,00**	**170.768,62**
912000	894000	170	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	319.000,00	0,00	319.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	319.000,00	0,00	319.000,00			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 170 Gesundheitsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**319.000,00**	**0,00**	**319.000,00**			
912000	794000	170	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	367.096,88	0,00	367.096,88			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	367.096,88	0,00	367.096,88			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**367.096,88**	**0,00**	**367.096,88**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-48.096,88**	**0,00**	**-48.096,88**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-11.380.858,68**	**-11.443.100,00**	**62.241,32**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
500000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				5.152,48	2.000,00	3.152,48
512000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				4.047,05	1.500,00	2.547,05
513000	042000	170	Kleininvestitionen Gesundheitsamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				9.199,53	5.500,00	3.699,53
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**9.199,53**	**5.500,00**	**3.699,53**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.199,53**	**5.500,00**	**3.699,53**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.199,53**	**-5.500,00**	**-3.699,53**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-11.233.330,91**	**-11.400.400,00**	**167.069,09**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-11.233.330,91**	**-11.400.400,00**	**167.069,09**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**341**	**Geschäftsbereich Integration**						
Operative Gebarung									
426100	828000	341	Rückersätze von Aufwendungen	28.653,86	0,00	28.653,86	30.153,86	0,00	30.153,86
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.653,86	0,00	28.653,86	30.153,86	0,00	30.153,86
426100	817000	341	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.001,38	0,00	2.001,38	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.001,38	0,00	2.001,38	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**30.655,24**	**0,00**	**30.655,24**	**30.153,86**	**0,00**	**30.153,86**
426100	861000	341	Wir sind Region	78.432,00	78.400,00	32,00	78.432,00	78.400,00	32,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	78.432,00	78.400,00	32,00	78.432,00	78.400,00	32,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**78.432,00**	**78.400,00**	**32,00**	**78.432,00**	**78.400,00**	**32,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**109.087,24**	**78.400,00**	**30.687,24**	**108.585,86**	**78.400,00**	**30.185,86**
426100	510000	341	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	310.239,86	270.500,00	39.739,86	310.239,86	270.500,00	39.739,86
426100	522100	341	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	1.732,58	3.500,00	-1.767,42	1.732,58	3.500,00	-1.767,42
426100	565000	341	Mehrleistungsvergütungen	858,00	800,00	58,00	858,00	800,00	58,00
426100	565100	341	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	312.830,44	277.300,00	35.530,44	312.830,44	277.300,00	35.530,44
426100	580000	341	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.511,91	10.000,00	1.511,91	11.511,91	10.000,00	1.511,91
426100	581000	341	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.616,19	3.700,00	916,19	4.616,19	3.700,00	916,19
426100	582000	341	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	63.878,36	56.200,00	7.678,36	63.878,36	56.200,00	7.678,36
426100	590000	341	Freiwillige Sozialleistungen	2.186,00	700,00	1.486,00	2.186,00	700,00	1.486,00
426100	590100	341	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	82.192,46	71.100,00	11.092,46	82.192,46	71.100,00	11.092,46
426100	593000	341	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	13.218,83	0,00	13.218,83	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.218,83	0,00	13.218,83	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**408.241,73**	**348.400,00**	**59.841,73**	**395.022,90**	**348.400,00**	**46.622,90**
426100	400000	341	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.073,84	700,00	1.373,84	2.073,84	700,00	1.373,84

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
426100	413000	341	Neu in Graz	63.923,90	5.000,00	58.923,90	63.923,90	5.000,00	58.923,90
426100	413000	341	Ehrenamtsbörse	2.310,00	1.000,00	1.310,00	2.310,00	1.000,00	1.310,00
426100	413000	341	Handelswaren	16.938,28	5.000,00	11.938,28	16.938,28	5.000,00	11.938,28
426100	456000	341	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426100	457000	341	Druckwerke	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
426100	457009	341	Druckwerke Vergütungen ILV	985,75	500,00	485,75	985,75	500,00	485,75
426100	459000	341	Sonstige Verbrauchsgüter	762,00	1.000,00	-238,00	762,00	1.000,00	-238,00
426100	459005	341	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	86.993,77	14.700,00	72.293,77	86.993,77	14.700,00	72.293,77
426100	600005	341	Energiebezüge GBG-FB	2.410,93	2.200,00	210,93	2.410,93	2.200,00	210,93
426100	621000	341	Neu in Graz	2.860,00	500,00	2.360,00	2.860,00	500,00	2.360,00
426100	621000	341	Ehrenamtsbörse	13,10	500,00	-486,90	13,10	500,00	-486,90
426100	621000	341	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
426100	631000	341	Telekommunikationsdienste	341,00	500,00	-159,00	341,00	500,00	-159,00
426100	670005	341	Versicherungen GBG-FB	30.361,63	30.000,00	361,63	30.361,63	30.000,00	361,63
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.986,66	34.200,00	1.786,66	35.986,66	34.200,00	1.786,66
426100	700000	341	Neu in Graz	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	5.000,00	-2.000,00
426100	700000	341	Ehrenamtsbörse	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
426100	700000	341	Miet- und Pachtaufwand	4.927,22	5.000,00	-72,78	4.927,22	5.000,00	-72,78
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.927,22	11.000,00	-3.072,78	7.927,22	11.000,00	-3.072,78
426100	613005	341	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
426100	614005	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.143,97	1.500,00	-356,03	1.143,97	1.500,00	-356,03
426100	614006	341	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
426100	614015	341	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.143,97	4.700,00	-3.556,03	1.143,97	4.700,00	-3.556,03
426100	710005	341	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	595,84	500,00	95,84	595,84	500,00	95,84
426100	723000	341	Neu in Graz	0,00	24.300,00	-24.300,00	0,00	24.300,00	-24.300,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
426100	723000	341	Ehrenamtsbörse	2.948,28	5.000,00	-2.051,72	2.948,28	5.000,00	-2.051,72
426100	723000	341	Fest für Alle	0,00	58.000,00	-58.000,00	0,00	58.000,00	-58.000,00
426100	723000	341	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	24.229,60	25.000,00	-770,40	24.229,60	25.000,00	-770,40
426100	724100	341	Reisegebühren dezentral	386,21	1.000,00	-613,79	386,21	1.000,00	-613,79
426100	728000	341	Neu in Graz	28.303,00	5.000,00	23.303,00	28.303,00	5.000,00	23.303,00
426100	728000	341	Ehrenamtsbörse	18.885,70	5.000,00	13.885,70	18.885,70	5.000,00	13.885,70
426100	728000	341	Fest für Alle	1.400,00	58.000,00	-56.600,00	1.400,00	58.000,00	-56.600,00
426100	728000	341	Entgelte für sonstige Leistungen	76.911,75	129.700,00	-52.788,25	76.911,75	129.700,00	-52.788,25
426100	728005	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	125,14	200,00	-74,86	125,14	200,00	-74,86
426100	728007	341	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	24.696,00	24.700,00	-4,00	24.696,00	24.700,00	-4,00
426100	728016	341	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	25.947,80	22.000,00	3.947,80	25.947,80	22.000,00	3.947,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	204.429,32	358.400,00	-153.970,68	204.429,32	358.400,00	-153.970,68
426100	680010	341	Planmäßige Abschreibung	1.945,70	1.400,00	545,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.945,70	1.400,00	545,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**338.426,64**	**424.400,00**	**-85.973,36**	**336.480,94**	**423.000,00**	**-86.519,06**
426100	754000	341	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	453.400,00	508.000,00	-54.600,00	453.400,00	508.000,00	-54.600,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	453.400,00	508.000,00	-54.600,00	453.400,00	508.000,00	-54.600,00
426100	755000	341	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	569.250,00	628.000,00	-58.750,00	569.250,00	628.000,00	-58.750,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	569.250,00	628.000,00	-58.750,00	569.250,00	628.000,00	-58.750,00
426100	757000	341	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	912.260,00	982.500,00	-70.240,00	912.260,00	982.500,00	-70.240,00
426100	768000	341	Sonstige Transfers an private Haushalte	500,00	5.000,00	-4.500,00	500,00	5.000,00	-4.500,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	912.760,00	987.500,00	-74.740,00	912.760,00	987.500,00	-74.740,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**1.935.410,00**	**2.123.500,00**	**-188.090,00**	**1.935.410,00**	**2.123.500,00**	**-188.090,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.682.078,37**	**2.896.300,00**	**-214.221,63**	**2.666.913,84**	**2.894.900,00**	**-227.986,16**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-2.572.991,13**	**-2.817.900,00**	**244.908,87**	**-2.558.327,98**	**-2.816.500,00**	**258.172,02**
912000	894000	341	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	0,00	15.000,00			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Mag. Robert Krotzer

Detailnachweis RA / 341 Geschäftsbereich Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**			
912000	794000	341	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	246.089,05	0,00	246.089,05			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	246.089,05	0,00	246.089,05			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**246.089,05**	**0,00**	**246.089,05**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-231.089,05**	**0,00**	**-231.089,05**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-2.804.080,18**	**-2.817.900,00**	**13.819,82**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
426100	042000	341	Kleininvestitionen Integration				0,00	1.200,00	-1.200,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.200,00	-1.200,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**1.200,00**	**-1.200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-1.200,00**	**1.200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.558.327,98**	**-2.817.700,00**	**259.372,02**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.558.327,98**	**-2.817.700,00**	**259.372,02**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.147.607.532,50	938.609.800,00	208.997.732,50	852.083.265,30	888.371.500,00	-36.288.234,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	312.574.312,81	168.744.600,00	143.829.712,81	299.846.404,61	153.805.000,00	146.041.404,61
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.958.961,21	15.692.900,00	2.266.061,21	16.809.744,39	15.692.900,00	1.116.844,39
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.478.140.806,52**	**1.123.047.300,00**	**355.093.506,52**	**1.168.739.414,30**	**1.057.869.400,00**	**110.870.014,30**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.462.389,34	64.317.000,00	145.389,34	62.706.312,14	63.425.200,00	-718.887,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	134.646.185,44	96.192.600,00	38.453.585,44	36.580.135,17	89.518.700,00	-52.938.564,83
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	423.450.899,41	287.410.600,00	136.040.299,41	243.683.231,92	268.594.900,00	-24.911.668,08
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	133.104.461,53	60.069.600,00	73.034.861,53	55.099.495,53	60.069.600,00	-4.970.104,47
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**755.663.935,72**	**507.989.800,00**	**247.674.135,72**	**398.069.174,76**	**481.608.400,00**	**-83.539.225,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**722.476.870,80**	**615.057.500,00**	**107.419.370,80**	**770.670.239,54**	**576.261.000,00**	**194.409.239,54**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.902.672,23	29.300.000,00	20.602.672,23			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.324.937,27	31.932.800,00	12.392.137,27			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**5.577.734,96**	**-2.632.800,00**	**8.210.534,96**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**728.054.605,76**	**612.424.700,00**	**115.629.905,76**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.239,00	50.000,00	-4.761,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				9.619,00	0,00	9.619,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				15.725.492,95	35.479.300,00	-19.753.807,05
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**15.780.350,95**	**35.529.300,00**	**-19.748.949,05**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				96.320.479,04	102.962.200,00	-6.641.720,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				70.002.500,00	70.000.000,00	2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.286.000,00	18.286.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**184.608.979,04**	**191.248.200,00**	**-6.639.220,96**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-168.828.628,09**	**-155.718.900,00**	**-13.109.728,09**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**601.841.611,45**	**420.542.100,00**	**181.299.511,45**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				250.013.279,81	331.835.100,00	-81.821.820,19
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**250.013.279,81**	**331.835.100,00**	**-81.821.820,19**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.153.371,17	27.038.400,00	114.971,17
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27.153.371,17**	**27.038.400,00**	**114.971,17**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**222.859.908,64**	**304.796.700,00**	**-81.936.791,36**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**824.701.520,09**	**725.338.800,00**	**99.362.720,09**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				186.937.014,54		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				288.261.848,65		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**475.198.863,19**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				123.824.898,67		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				627.551.010,96		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**751.375.909,63**		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-276.177.046,44		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				548.524.473,65		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	153.717,65	37.300,00	116.417,65	70.294,74	37.300,00	32.994,74
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.920,87	35.100,00	3.820,87	38.920,87	35.100,00	3.820,87
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**192.638,52**	**72.400,00**	**120.238,52**	**109.215,61**	**72.400,00**	**36.815,61**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.391.804,68	3.373.000,00	18.804,68	3.273.758,43	3.373.000,00	-99.241,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	384.731,13	445.500,00	-60.768,87	376.886,45	441.300,00	-64.413,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.776.535,81**	**3.818.500,00**	**-41.964,19**	**3.650.644,88**	**3.814.300,00**	**-163.655,12**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.583.897,29**	**-3.746.100,00**	**162.202,71**	**-3.541.429,27**	**-3.741.900,00**	**200.470,73**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.100,00	0,00	100.100,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.350,50	0,00	50.350,50			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**49.749,50**	**0,00**	**49.749,50**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.534.147,79**	**-3.746.100,00**	**211.952,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				9.619,00	0,00	9.619,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**9.619,00**	**0,00**	**9.619,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.924,27	4.000,00	18.924,27
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				2.500,00	0,00	2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**25.424,27**	**4.000,00**	**21.424,27**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-15.805,27**	**-4.000,00**	**-11.805,27**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.557.234,54**	**-3.745.900,00**	**188.665,46**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.557.234,54**	**-3.745.900,00**	**188.665,46**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				767.760,38	0,00	767.760,38
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				10.667.972,71	0,00	10.667.972,71
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**11.435.733,09**	**0,00**	**11.435.733,09**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				401.488,52	0,00	401.488,52
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				161.262.852,05	0,00	161.262.852,05
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**161.664.340,57**	**0,00**	**161.664.340,57**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-150.228.607,48	0,00	-150.228.607,48
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-153.785.842,02		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	709.084.067,87	521.785.400,00	187.298.667,87	482.243.097,97	521.785.400,00	-39.542.302,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	303.252.761,68	160.661.200,00	142.591.561,68	290.716.515,40	145.750.200,00	144.966.315,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.365.772,76	15.692.700,00	1.673.072,76	16.215.832,54	15.692.700,00	523.132,54
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.029.702.602,31**	**698.139.300,00**	**331.563.302,31**	**789.175.445,91**	**683.228.300,00**	**105.947.145,91**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.832.442,93	1.903.700,00	928.742,93	1.948.728,32	1.903.700,00	45.028,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.212.778,56	56.568.400,00	36.644.378,56	3.701.962,29	56.566.700,00	-52.864.737,71
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	259.504.373,11	129.123.800,00	130.380.573,11	87.541.122,62	110.837.800,00	-23.296.677,38
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	132.571.613,79	59.335.000,00	73.236.613,79	54.422.374,27	59.335.000,00	-4.912.625,73
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**488.121.208,39**	**246.930.900,00**	**241.190.308,39**	**147.614.187,50**	**228.643.200,00**	**-81.029.012,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**541.581.393,92**	**451.208.400,00**	**90.372.993,92**	**641.561.258,41**	**454.585.100,00**	**186.976.158,41**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.843.373,79	29.300.000,00	18.543.373,79			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.081.718,38	31.932.800,00	12.148.918,38			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.761.655,41**	**-2.632.800,00**	**6.394.455,41**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**545.343.049,33**	**448.575.600,00**	**96.767.449,33**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.984.915,88	34.377.800,00	-21.392.884,12
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**12.984.915,88**	**34.377.800,00**	**-21.392.884,12**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				72.188.996,10	72.188.000,00	996,10
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.286.000,00	18.286.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**160.474.996,10**	**160.474.000,00**	**996,10**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-147.490.080,22**	**-126.096.200,00**	**-21.393.880,22**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**494.071.178,19**	**328.488.900,00**	**165.582.278,19**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				250.013.279,81	331.835.100,00	-81.821.820,19
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**250.013.279,81**	**331.835.100,00**	**-81.821.820,19**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.153.371,17	27.038.400,00	114.971,17
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27.153.371,17**	**27.038.400,00**	**114.971,17**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**222.859.908,64**	**304.796.700,00**	**-81.936.791,36**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**716.931.086,83**	**633.285.600,00**	**83.645.486,83**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				34.607.003,91	0,00	34.607.003,91
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.646.569,89	0,00	2.646.569,89
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**37.253.573,80**	**0,00**	**37.253.573,80**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				18.895.802,29	0,00	18.895.802,29
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				198.488.882,33	0,00	198.488.882,33
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**217.384.684,62**	**0,00**	**217.384.684,62**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-180.131.110,82	0,00	-180.131.110,82
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				536.799.976,01		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	356.893.963,97	352.567.800,00	4.326.163,97	356.516.285,52	352.567.800,00	3.948.485,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**356.893.963,97**	**352.567.800,00**	**4.326.163,97**	**356.516.285,52**	**352.567.800,00**	**3.948.485,52**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.148.570,74	3.129.200,00	19.370,74	3.122.848,98	3.129.200,00	-6.351,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.130.285,36	635.400,00	494.885,36	585.308,91	634.600,00	-49.291,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	924,25	2.000,00	-1.075,75	924,25	2.000,00	-1.075,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.792,61	3.500,00	-1.707,39	1.792,61	3.500,00	-1.707,39
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.281.572,96**	**3.770.100,00**	**511.472,96**	**3.710.874,75**	**3.769.300,00**	**-58.425,25**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**352.612.391,01**	**348.797.700,00**	**3.814.691,01**	**352.805.410,77**	**348.798.500,00**	**4.006.910,77**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	70.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.527,09	0,00	6.527,09			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**63.472,91**	**0,00**	**63.472,91**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**352.675.863,92**	**348.797.700,00**	**3.878.163,92**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.874,58	2.000,00	874,58
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.874,58**	**2.000,00**	**874,58**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.874,58**	**-2.000,00**	**-874,58**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**352.802.536,19**	**348.796.500,00**	**4.006.036,19**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**352.802.536,19**	**348.796.500,00**	**4.006.036,19**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				668,30	0,00	668,30
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				247.228.893,85	0,00	247.228.893,85
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**247.229.562,15**	**0,00**	**247.229.562,15**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				668,30	0,00	668,30
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				235.103.266,96	0,00	235.103.266,96
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**235.103.935,26**	**0,00**	**235.103.935,26**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				12.125.626,89	0,00	12.125.626,89
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				364.928.163,08		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.061.555,28	200,00	9.061.355,28	2.004,78	200,00	1.804,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	593.188,45	200,00	592.988,45	593.911,85	200,00	593.711,85
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.654.743,73**	**400,00**	**9.654.343,73**	**595.916,63**	**400,00**	**595.516,63**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.895.249,47	1.912.500,00	-17.250,53	1.877.014,69	1.912.500,00	-35.485,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	559.901,37	295.200,00	264.701,37	529.562,76	284.100,00	245.462,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	183.395,39	183.200,00	195,39	183.395,39	183.200,00	195,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	529.179,34	730.700,00	-201.520,66	673.452,86	730.700,00	-57.247,14
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.167.725,57**	**3.121.600,00**	**46.125,57**	**3.263.425,70**	**3.110.500,00**	**152.925,70**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.487.018,16**	**-3.121.200,00**	**9.608.218,16**	**-2.667.509,07**	**-3.110.100,00**	**442.590,93**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.020,86	0,00	75.020,86			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**75.020,86**	**0,00**	**75.020,86**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**6.562.039,02**	**-3.121.200,00**	**9.683.239,02**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	580.800,00	-580.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**580.800,00**	**-580.800,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-580.800,00**	**580.800,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.667.509,07**	**-3.690.900,00**	**1.023.390,93**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.667.509,07**	**-3.690.900,00**	**1.023.390,93**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				149.890.701,66	0,00	149.890.701,66
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				23.720.156,89	0,00	23.720.156,89
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**173.610.858,55**	**0,00**	**173.610.858,55**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				102.599.832,65	0,00	102.599.832,65
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				29.749.302,23	0,00	29.749.302,23
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**132.349.134,88**	**0,00**	**132.349.134,88**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				41.261.723,67	0,00	41.261.723,67
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				38.594.214,60		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.845.246,56	396.300,00	1.448.946,56	651.578,16	346.300,00	305.278,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.881,86	7.200,00	4.681,86	4.800,60	0,00	4.800,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.857.128,42**	**403.500,00**	**1.453.628,42**	**656.378,76**	**346.300,00**	**310.078,76**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.510.430,36	1.426.700,00	83.730,36	1.445.740,88	1.426.700,00	19.040,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.736.674,17	5.181.300,00	555.374,17	1.409.789,27	1.360.500,00	49.289,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.464,66	118.500,00	-65.035,34	53.464,66	118.500,00	-65.035,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.850,97	300,00	1.550,97	1.850,97	300,00	1.550,97
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.302.420,16**	**6.726.800,00**	**575.620,16**	**2.910.845,78**	**2.906.000,00**	**4.845,78**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.445.291,74**	**-6.323.300,00**	**878.008,26**	**-2.254.467,02**	**-2.559.700,00**	**305.232,98**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.464.177,58	0,00	1.464.177,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.464.177,58**	**0,00**	**1.464.177,58**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.981.114,16**	**-6.323.300,00**	**2.342.185,84**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.239,00	50.000,00	-4.761,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				267.765,41	500.000,00	-232.234,59
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**313.004,41**	**550.000,00**	**-236.995,59**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.350.104,84	19.032.700,00	-5.682.595,16
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.350.104,84**	**19.032.700,00**	**-5.682.595,16**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-13.037.100,43**	**-18.482.700,00**	**5.445.599,57**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.291.567,45**	**-21.042.400,00**	**5.750.832,55**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.291.567,45**	**-21.042.400,00**	**5.750.832,55**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				178.433,85	0,00	178.433,85
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				95.277,78	0,00	95.277,78
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**273.711,63**	**0,00**	**273.711,63**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				180.832,52	0,00	180.832,52
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				228.641,43	0,00	228.641,43
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**409.473,95**	**0,00**	**409.473,95**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-135.762,32	0,00	-135.762,32
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-15.427.329,77		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.093.378,19	925.000,00	168.378,19	914.469,99	925.000,00	-10.530,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	958.763,00	245.000,00	713.763,00	1.021.698,98	245.000,00	776.698,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.052.141,19**	**1.170.000,00**	**882.141,19**	**1.936.168,97**	**1.170.000,00**	**766.168,97**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.342.717,07	13.653.900,00	-311.182,93	13.046.117,49	13.653.900,00	-607.782,51
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.545.382,56	1.629.900,00	-84.517,44	1.503.687,46	1.614.900,00	-111.212,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8,32	100,00	-91,68	8,32	100,00	-91,68
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.888.107,95**	**15.283.900,00**	**-395.792,05**	**14.549.813,27**	**15.268.900,00**	**-719.086,73**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.835.966,76**	**-14.113.900,00**	**1.277.933,24**	**-12.613.644,30**	**-14.098.900,00**	**1.485.255,70**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69.659,93	0,00	69.659,93			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-39.659,93**	**0,00**	**-39.659,93**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.875.626,69**	**-14.113.900,00**	**1.238.273,31**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.920,78	10.000,00	10.920,78
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**20.920,78**	**10.000,00**	**10.920,78**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-20.920,78**	**-10.000,00**	**-10.920,78**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.634.565,08**	**-14.108.900,00**	**1.474.334,92**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.634.565,08**	**-14.108.900,00**	**1.474.334,92**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				52,63	0,00	52,63
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.093.451,09	0,00	1.093.451,09
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.093.503,72**	**0,00**	**1.093.503,72**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				52,63	0,00	52,63
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				645.396,88	0,00	645.396,88
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**645.449,51**	**0,00**	**645.449,51**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				448.054,21	0,00	448.054,21
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-12.186.510,87		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.882.654,25	3.282.300,00	600.354,25	3.323.512,40	3.282.300,00	41.212,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	275.580,64	39.400,00	236.180,64	28.064,00	18.000,00	10.064,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.158.234,89**	**3.321.700,00**	**836.534,89**	**3.351.576,40**	**3.300.300,00**	**51.276,40**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.373.930,58	25.128.900,00	-754.969,42	24.043.992,80	25.128.900,00	-1.084.907,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.546.842,19	2.946.300,00	600.542,19	2.237.325,72	2.433.100,00	-195.774,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.920.789,27**	**28.075.200,00**	**-154.410,73**	**26.281.335,02**	**27.562.000,00**	**-1.280.664,98**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.762.554,38**	**-24.753.500,00**	**990.945,62**	**-22.929.758,62**	**-24.261.700,00**	**1.331.941,38**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	320.000,00	0,00	320.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.681,37	0,00	116.681,37			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**203.318,63**	**0,00**	**203.318,63**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.559.235,75**	**-24.753.500,00**	**1.194.264,25**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.472.811,66	601.500,00	1.871.311,66
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.472.811,66**	**601.500,00**	**1.871.311,66**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.330.214,97	11.004.700,00	-674.485,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.330.214,97**	**11.004.700,00**	**-674.485,03**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-7.857.403,31**	**-10.403.200,00**	**2.545.796,69**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.787.161,93**	**-34.664.900,00**	**3.877.738,07**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.787.161,93**	**-34.664.900,00**	**3.877.738,07**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				46.526,90	0,00	46.526,90
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**46.526,90**	**0,00**	**46.526,90**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				16.647,71	0,00	16.647,71
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**16.647,71**	**0,00**	**16.647,71**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				29.879,19	0,00	29.879,19
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-30.757.282,74		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.573.734,54	50.446.600,00	7.127.134,54	342.807,55	258.300,00	84.507,55
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.036.404,76	7.756.700,00	279.704,76	8.036.404,76	7.756.700,00	279.704,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**65.610.139,30**	**58.203.300,00**	**7.406.839,30**	**8.379.212,31**	**8.015.000,00**	**364.212,31**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.967.243,51	13.789.100,00	178.143,51	13.948.110,55	12.897.300,00	1.050.810,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.800,52	2.000,00	12.800,52	14.800,52	2.000,00	12.800,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	163.708.742,00	157.983.100,00	5.725.642,00	155.904.325,00	157.453.400,00	-1.549.075,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**177.690.786,03**	**171.774.200,00**	**5.916.586,03**	**169.867.236,07**	**170.352.700,00**	**-485.463,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-112.080.646,73**	**-113.570.900,00**	**1.490.253,27**	**-161.488.023,76**	**-162.337.700,00**	**849.676,24**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-112.080.646,73**	**-113.570.900,00**	**1.490.253,27**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-161.488.023,76**	**-162.337.700,00**	**849.676,24**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-161.488.023,76**	**-162.337.700,00**	**849.676,24**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				848.628,01	0,00	848.628,01
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3,78	0,00	3,78
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**848.631,79**	**0,00**	**848.631,79**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				793.338,02	0,00	793.338,02
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				5.607,91	0,00	5.607,91
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**798.945,93**	**0,00**	**798.945,93**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				49.685,86	0,00	49.685,86
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-161.438.337,90		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.019.214,19	9.168.900,00	-1.149.685,81	8.019.214,19	9.168.900,00	-1.149.685,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.019.214,19**	**9.168.900,00**	**-1.149.685,81**	**8.019.214,19**	**9.168.900,00**	**-1.149.685,81**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.514.789,58	28.488.600,00	26.189,58	26.220.811,79	26.181.500,00	39.311,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.514.789,58**	**28.488.600,00**	**26.189,58**	**26.220.811,79**	**26.181.500,00**	**39.311,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.495.575,39**	**-19.319.700,00**	**-1.175.875,39**	**-18.201.597,60**	**-17.012.600,00**	**-1.188.997,60**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.495.575,39**	**-19.319.700,00**	**-1.175.875,39**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				404.443,50	140.000,00	264.443,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**404.443,50**	**140.000,00**	**264.443,50**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-404.443,50**	**-140.000,00**	**-264.443,50**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.606.041,10**	**-17.152.600,00**	**-1.453.441,10**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-18.606.041,10**	**-17.152.600,00**	**-1.453.441,10**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				643.765,80	0,00	643.765,80
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.762.995,76	0,00	2.762.995,76
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3.406.761,56**	**0,00**	**3.406.761,56**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				952.883,74	0,00	952.883,74
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.050.413,46	0,00	2.050.413,46
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3.003.297,20**	**0,00**	**3.003.297,20**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				403.464,36	0,00	403.464,36
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-18.202.576,74		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	240.688.075,77	238.101.600,00	2.586.475,77	241.114.015,89	238.101.600,00	3.012.415,89
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	116.132.313,42	115.449.600,00	682.713,42	116.302.180,42	115.449.600,00	852.580,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	228.332.114,92	54.476.000,00	173.856.114,92	3.889.193,98	54.476.000,00	-50.586.806,02
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.932.147,39	9.131.400,00	-1.199.252,61	7.933.310,79	9.131.400,00	-1.198.089,21
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.242.287,87	2.432.600,00	5.809.687,87	5.480.488,81	2.382.600,00	3.097.888,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	68.916.517,72	50.188.300,00	18.728.217,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.147.607.532,50	938.609.800,00	208.997.732,50	852.083.265,30	888.371.500,00	-36.288.234,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	291.268.356,71	145.852.600,00	145.415.756,71	290.868.415,39	145.852.600,00	145.015.815,39
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.915.053,24	7.952.400,00	962.653,24	8.977.989,22	7.952.400,00	1.025.589,22
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.390.902,86	14.939.600,00	-2.548.697,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	312.574.312,81	168.744.600,00	143.829.712,81	299.846.404,61	153.805.000,00	146.041.404,61
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	15.590.424,55	13.300.400,00	2.290.024,55	14.441.207,73	13.300.400,00	1.140.807,73
2	2132/3132	Erträge / Einz. Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundg.	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.958.961,21	15.692.900,00	2.266.061,21	16.809.744,39	15.692.900,00	1.116.844,39
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.478.140.806,52**	**1.123.047.300,00**	**355.093.506,52**	**1.168.739.414,30**	**1.057.869.400,00**	**110.870.014,30**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.522.471,04	48.300.300,00	-777.828,96	46.814.146,06	48.300.300,00	-1.486.153,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.963.481,65	15.041.100,00	922.381,65	15.813.049,34	15.041.100,00	771.949,34
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	79.116,74	83.800,00	-4.683,26	79.116,74	83.800,00	-4.683,26
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	897.319,91	891.800,00	5.519,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	64.462.389,34	64.317.000,00	145.389,34	62.706.312,14	63.425.200,00	-718.887,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	772.025,10	1.083.100,00	-311.074,90	652.016,39	1.083.100,00	-431.083,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.664.641,09	4.901.400,00	-236.758,91	4.668.041,36	4.901.400,00	-233.358,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.921.604,76	12.514.900,00	406.704,76	12.921.604,76	12.514.900,00	406.704,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.207.700,41	4.396.800,00	-189.099,59	4.207.700,41	4.396.800,00	-189.099,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.490.813,31	66.622.500,00	17.868.313,31	14.130.772,25	66.622.500,00	-52.491.727,75

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.589.400,77	6.673.900,00	20.915.500,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	134.646.185,44	96.192.600,00	38.453.585,44	36.580.135,17	89.518.700,00	-52.938.564,83
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	196.219.005,82	48.426.900,00	147.792.105,82	42.541.755,33	48.426.900,00	-5.885.144,67
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	51.481.630,07	68.429.000,00	-16.947.369,93	36.570.630,07	53.518.000,00	-16.947.369,93
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.000.000,00	7.109.300,00	-109.300,00	7.000.000,00	7.109.300,00	-109.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.945.846,52	162.915.700,00	-1.969.853,48	157.570.846,52	159.540.700,00	-1.969.853,48
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	7.804.417,00	529.700,00	7.274.717,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	423.450.899,41	287.410.600,00	136.040.299,41	243.683.231,92	268.594.900,00	-24.911.668,08
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	51.496.896,56	57.918.000,00	-6.421.103,44	51.932.920,48	57.918.000,00	-5.985.079,52
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	1.157.839,26	1.957.000,00	-799.160,74	1.956.949,75	1.957.000,00	-50,25
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.215.233,18	194.600,00	1.020.633,18	1.209.625,30	194.600,00	1.015.025,30
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	79.234.492,53	0,00	79.234.492,53	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	133.104.461,53	60.069.600,00	73.034.861,53	55.099.495,53	60.069.600,00	-4.970.104,47
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**755.663.935,72**	**507.989.800,00**	**247.674.135,72**	**398.069.174,76**	**481.608.400,00**	**-83.539.225,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**722.476.870,80**	**615.057.500,00**	**107.419.370,80**	**770.670.239,54**	**576.261.000,00**	**194.409.239,54**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.902.672,23	29.300.000,00	20.602.672,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.902.672,23	29.300.000,00	20.602.672,23			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.324.937,27	31.932.800,00	12.392.137,27			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.324.937,27	31.932.800,00	12.392.137,27			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**5.577.734,96**	**-2.632.800,00**	**8.210.534,96**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**728.054.605,76**	**612.424.700,00**	**115.629.905,76**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				45.239,00	50.000,00	-4.761,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.239,00	50.000,00	-4.761,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				9.619,00	0,00	9.619,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				9.619,00	0,00	9.619,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				15.439.727,54	34.979.300,00	-19.539.572,46
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				267.765,41	500.000,00	-232.234,59
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.000,00	0,00	18.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				15.725.492,95	35.479.300,00	-19.753.807,05
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**15.780.350,95**	**35.529.300,00**	**-19.748.949,05**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				59.226,49	577.800,00	-518.573,51
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.476.241,58	13.983.000,00	-6.506.758,42
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				12.426.215,55	12.166.300,00	259.915,55
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.848.144,79	3.784.500,00	63.644,79
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				316.715,83	265.600,00	51.115,83
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				8.934,80	0,00	8.934,80
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				72.185.000,00	72.185.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				96.320.479,04	102.962.200,00	-6.641.720,96
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				2.500,00	0,00	2.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				70.002.500,00	70.000.000,00	2.500,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				14.911.000,00	14.911.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.286.000,00	18.286.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**184.608.979,04**	**191.248.200,00**	**-6.639.220,96**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-168.828.628,09**	**-155.718.900,00**	**-13.109.728,09**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**601.841.611,45**	**420.542.100,00**	**181.299.511,45**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.279,81	13.300,00	-20,19

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				250.000.000,00	331.821.800,00	-81.821.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				250.013.279,81	331.835.100,00	-81.821.820,19
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**250.013.279,81**	**331.835.100,00**	**-81.821.820,19**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.379.159,86	4.379.700,00	-540,14
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.974.211,31	18.858.700,00	115.511,31
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.153.371,17	27.038.400,00	114.971,17
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27.153.371,17**	**27.038.400,00**	**114.971,17**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**222.859.908,64**	**304.796.700,00**	**-81.936.791,36**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**824.701.520,09**	**725.338.800,00**	**99.362.720,09**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.965,93	4.000,00	2.965,93	6.965,93	4.000,00	2.965,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	63.328,81	33.300,00	30.028,81	63.328,81	33.300,00	30.028,81
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	83.422,91	0,00	83.422,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	153.717,65	37.300,00	116.417,65	70.294,74	37.300,00	32.994,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.920,87	35.100,00	3.820,87	38.920,87	35.100,00	3.820,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.920,87	35.100,00	3.820,87	38.920,87	35.100,00	3.820,87
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**192.638,52**	**72.400,00**	**120.238,52**	**109.215,61**	**72.400,00**	**36.815,61**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.729.095,91	2.814.000,00	-84.904,09	2.729.095,91	2.814.000,00	-84.904,09
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	544.364,52	559.000,00	-14.635,48	544.364,52	559.000,00	-14.635,48
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	118.046,25	0,00	118.046,25	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.391.804,68	3.373.000,00	18.804,68	3.273.758,43	3.373.000,00	-99.241,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.253,51	55.700,00	-34.446,49	21.253,51	55.700,00	-34.446,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.908,67	5.500,00	408,67	5.905,17	5.500,00	405,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.371,67	4.200,00	-828,33	3.371,67	4.200,00	-828,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.196,66	37.800,00	-23.603,34	14.196,66	37.800,00	-23.603,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	332.159,44	338.100,00	-5.940,56	332.159,44	338.100,00	-5.940,56
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.841,18	4.200,00	3.641,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	384.731,13	445.500,00	-60.768,87	376.886,45	441.300,00	-64.413,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.776.535,81**	**3.818.500,00**	**-41.964,19**	**3.650.644,88**	**3.814.300,00**	**-163.655,12**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.583.897,29**	**-3.746.100,00**	**162.202,71**	**-3.541.429,27**	**-3.741.900,00**	**200.470,73**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.100,00	0,00	100.100,00			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.100,00	0,00	100.100,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.350,50	0,00	50.350,50			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.350,50	0,00	50.350,50			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**49.749,50**	**0,00**	**49.749,50**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.534.147,79**	**-3.746.100,00**	**211.952,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				9.619,00	0,00	9.619,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				9.619,00	0,00	9.619,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**9.619,00**	**0,00**	**9.619,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.924,27	4.000,00	18.924,27
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.924,27	4.000,00	18.924,27
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				2.500,00	0,00	2.500,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				2.500,00	0,00	2.500,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**25.424,27**	**4.000,00**	**21.424,27**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-15.805,27**	**-4.000,00**	**-11.805,27**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.557.234,54**	**-3.745.900,00**	**188.665,46**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.557.234,54**	**-3.745.900,00**	**188.665,46**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	655.267,26	681.400,00	-26.132,74	655.267,26	681.400,00	-26.132,74
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	224.389.674,57	50.540.000,00	173.849.674,57	0,00	50.540.000,00	-50.540.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.564.803,30	1.732.900,00	4.831.903,30	4.223.755,30	1.732.900,00	2.490.855,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	110.247,33	0,00	110.247,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	709.084.067,87	521.785.400,00	187.298.667,87	482.243.097,97	521.785.400,00	-39.542.302,03
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	291.116.456,72	145.750.200,00	145.366.256,72	290.716.515,40	145.750.200,00	144.966.315,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.136.304,96	14.911.000,00	-2.774.695,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	303.252.761,68	160.661.200,00	142.591.561,68	290.716.515,40	145.750.200,00	144.966.315,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14.997.236,10	13.300.200,00	1.697.036,10	13.847.295,88	13.300.200,00	547.095,88
2	2132/3132	Erträge / Einz. Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundg.	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.365.772,76	15.692.700,00	1.673.072,76	16.215.832,54	15.692.700,00	523.132,54
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.029.702.602,31**	**698.139.300,00**	**331.563.302,31**	**789.175.445,91**	**683.228.300,00**	**105.947.145,91**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.308.589,47	1.558.400,00	750.189,47	1.600.264,49	1.558.400,00	41.864,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	498.747,14	345.300,00	153.447,14	348.314,83	345.300,00	3.014,83
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.957,32	0,00	24.957,32	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.832.442,93	1.903.700,00	928.742,93	1.948.728,32	1.903.700,00	45.028,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.286,47	7.500,00	786,47	8.286,47	7.500,00	786,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.318,49	155.500,00	-88.181,51	67.318,49	155.500,00	-88.181,51
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.088,17	1.000,00	2.088,17	3.088,17	1.000,00	2.088,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.976,31	0,00	2.976,31	2.976,31	0,00	2.976,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.923.065,66	56.402.700,00	17.520.365,66	3.620.292,85	56.402.700,00	-52.782.407,15
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.208.043,46	1.700,00	19.206.343,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.212.778,56	56.568.400,00	36.644.378,56	3.701.962,29	56.566.700,00	-52.864.737,71

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	195.669.661,85	48.241.700,00	147.427.961,85	41.992.411,36	48.241.700,00	-6.249.288,64
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	51.481.630,07	68.429.000,00	-16.947.369,93	36.570.630,07	53.518.000,00	-16.947.369,93
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.000.000,00	7.100.000,00	-100.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	-100.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.353.081,19	5.353.100,00	-18,81	1.978.081,19	1.978.100,00	-18,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	259.504.373,11	129.123.800,00	130.380.573,11	87.541.122,62	110.837.800,00	-23.296.677,38
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	51.124.327,00	57.378.000,00	-6.253.673,00	51.410.469,52	57.378.000,00	-5.967.530,48
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	1.157.839,26	1.957.000,00	-799.160,74	1.956.949,75	1.957.000,00	-50,25
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.054.955,00	0,00	1.054.955,00	1.054.955,00	0,00	1.054.955,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	79.234.492,53	0,00	79.234.492,53	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	132.571.613,79	59.335.000,00	73.236.613,79	54.422.374,27	59.335.000,00	-4.912.625,73
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**488.121.208,39**	**246.930.900,00**	**241.190.308,39**	**147.614.187,50**	**228.643.200,00**	**-81.029.012,50**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**541.581.393,92**	**451.208.400,00**	**90.372.993,92**	**641.561.258,41**	**454.585.100,00**	**186.976.158,41**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.843.373,79	29.300.000,00	18.543.373,79			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.843.373,79	29.300.000,00	18.543.373,79			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.081.718,38	31.932.800,00	12.148.918,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.081.718,38	31.932.800,00	12.148.918,38			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.761.655,41**	**-2.632.800,00**	**6.394.455,41**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**545.343.049,33**	**448.575.600,00**	**96.767.449,33**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.966.915,88	34.377.800,00	-21.410.884,12
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.000,00	0,00	18.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.984.915,88	34.377.800,00	-21.392.884,12

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**12.984.915,88**	**34.377.800,00**	**-21.392.884,12**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.996,10	3.000,00	996,10
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				72.185.000,00	72.185.000,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				72.188.996,10	72.188.000,00	996,10
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				14.911.000,00	14.911.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				18.286.000,00	18.286.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**160.474.996,10**	**160.474.000,00**	**996,10**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-147.490.080,22**	**-126.096.200,00**	**-21.393.880,22**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**494.071.178,19**	**328.488.900,00**	**165.582.278,19**
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.279,81	13.300,00	-20,19
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				250.000.000,00	331.821.800,00	-81.821.800,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				250.013.279,81	331.835.100,00	-81.821.820,19
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**250.013.279,81**	**331.835.100,00**	**-81.821.820,19**
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.379.159,86	4.379.700,00	-540,14
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				18.974.211,31	18.858.700,00	115.511,31
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				27.153.371,17	27.038.400,00	114.971,17
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27.153.371,17**	**27.038.400,00**	**114.971,17**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**222.859.908,64**	**304.796.700,00**	**-81.936.791,36**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**716.931.086,83**	**633.285.600,00**	**83.645.486,83**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	239.360.607,68	236.765.200,00	2.595.407,68	239.769.528,74	236.765.200,00	3.004.328,74
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	116.132.313,42	115.449.600,00	682.713,42	116.302.180,42	115.449.600,00	852.580,42
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	427.274,56	338.000,00	89.274,56	422.516,82	338.000,00	84.516,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.208,44	15.000,00	11.208,44	22.059,54	15.000,00	7.059,54
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	947.559,87	0,00	947.559,87	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	356.893.963,97	352.567.800,00	4.326.163,97	356.516.285,52	352.567.800,00	3.948.485,52
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**356.893.963,97**	**352.567.800,00**	**4.326.163,97**	**356.516.285,52**	**352.567.800,00**	**3.948.485,52**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.649.011,41	2.630.100,00	18.911,41	2.649.011,41	2.630.100,00	18.911,41
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	471.021,29	496.300,00	-25.278,71	471.021,29	496.300,00	-25.278,71
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.816,28	2.800,00	16,28	2.816,28	2.800,00	16,28
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.721,76	0,00	25.721,76	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.148.570,74	3.129.200,00	19.370,74	3.122.848,98	3.129.200,00	-6.351,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.166,48	27.700,00	-21.533,52	6.166,48	27.700,00	-21.533,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	241.947,07	269.900,00	-27.952,93	243.993,97	269.900,00	-25.906,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.740,48	3.000,00	-259,52	2.740,48	3.000,00	-259,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.656,02	1.000,00	5.656,02	6.656,02	1.000,00	5.656,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	330.471,11	333.000,00	-2.528,89	325.751,96	333.000,00	-7.248,04
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	542.304,20	800,00	541.504,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.130.285,36	635.400,00	494.885,36	585.308,91	634.600,00	-49.291,09
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	924,25	2.000,00	-1.075,75	924,25	2.000,00	-1.075,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	924,25	2.000,00	-1.075,75	924,25	2.000,00	-1.075,75
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.792,61	3.500,00	-1.707,39	1.792,61	3.500,00	-1.707,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.792,61	3.500,00	-1.707,39	1.792,61	3.500,00	-1.707,39
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.281.572,96**	**3.770.100,00**	**511.472,96**	**3.710.874,75**	**3.769.300,00**	**-58.425,25**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**352.612.391,01**	**348.797.700,00**	**3.814.691,01**	**352.805.410,77**	**348.798.500,00**	**4.006.910,77**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	70.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	70.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.527,09	0,00	6.527,09			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.527,09	0,00	6.527,09			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**63.472,91**	**0,00**	**63.472,91**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**352.675.863,92**	**348.797.700,00**	**3.878.163,92**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.874,58	2.000,00	874,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.874,58	2.000,00	874,58
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.874,58**	**2.000,00**	**874,58**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.874,58**	**-2.000,00**	**-874,58**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**352.802.536,19**	**348.796.500,00**	**4.006.036,19**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**352.802.536,19**	**348.796.500,00**	**4.006.036,19**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.240,66	100,00	1.140,66	1.240,66	100,00	1.140,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	764,12	100,00	664,12	764,12	100,00	664,12
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.059.550,50	0,00	9.059.550,50	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.061.555,28	200,00	9.061.355,28	2.004,78	200,00	1.804,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	593.188,45	200,00	592.988,45	593.911,85	200,00	593.711,85
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	593.188,45	200,00	592.988,45	593.911,85	200,00	593.711,85
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.654.743,73**	**400,00**	**9.654.343,73**	**595.916,63**	**400,00**	**595.516,63**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.517.820,82	1.543.900,00	-26.079,18	1.517.820,82	1.543.900,00	-26.079,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	359.193,87	368.600,00	-9.406,13	359.193,87	368.600,00	-9.406,13
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.234,78	0,00	18.234,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.895.249,47	1.912.500,00	-17.250,53	1.877.014,69	1.912.500,00	-35.485,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.776,70	11.300,00	-2.523,30	8.265,98	11.300,00	-3.034,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	568,26	5.500,00	-4.931,74	568,26	5.500,00	-4.931,74
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.369,40	5.000,00	-1.630,60	3.369,40	5.000,00	-1.630,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.226,68	3.100,00	-1.873,32	1.226,68	3.100,00	-1.873,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	532.414,97	259.200,00	273.214,97	516.132,44	259.200,00	256.932,44
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.545,36	11.100,00	2.445,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	559.901,37	295.200,00	264.701,37	529.562,76	284.100,00	245.462,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	183.395,39	183.200,00	195,39	183.395,39	183.200,00	195,39
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	183.395,39	183.200,00	195,39	183.395,39	183.200,00	195,39
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	370.724,59	540.000,00	-169.275,41	520.605,99	540.000,00	-19.394,01
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	158.454,75	190.700,00	-32.245,25	152.846,87	190.700,00	-37.853,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	529.179,34	730.700,00	-201.520,66	673.452,86	730.700,00	-57.247,14
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.167.725,57**	**3.121.600,00**	**46.125,57**	**3.263.425,70**	**3.110.500,00**	**152.925,70**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.487.018,16**	**-3.121.200,00**	**9.608.218,16**	**-2.667.509,07**	**-3.110.100,00**	**442.590,93**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.020,86	0,00	75.020,86			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.020,86	0,00	75.020,86			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**75.020,86**	**0,00**	**75.020,86**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**6.562.039,02**	**-3.121.200,00**	**9.683.239,02**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	577.800,00	-577.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	580.800,00	-580.800,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**580.800,00**	**-580.800,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-580.800,00**	**580.800,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.667.509,07**	**-3.690.900,00**	**1.023.390,93**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.667.509,07**	**-3.690.900,00**	**1.023.390,93**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.160,91	16.100,00	-7.939,09	8.160,91	16.100,00	-7.939,09
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	94.323,27	247.500,00	-153.176,73	95.486,67	247.500,00	-152.013,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	961.149,58	132.700,00	828.449,58	547.930,58	82.700,00	465.230,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	781.612,80	0,00	781.612,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.845.246,56	396.300,00	1.448.946,56	651.578,16	346.300,00	305.278,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00	4.800,60
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.081,26	7.200,00	-118,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.881,86	7.200,00	4.681,86	4.800,60	0,00	4.800,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.857.128,42**	**403.500,00**	**1.453.628,42**	**656.378,76**	**346.300,00**	**310.078,76**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.211.303,58	1.200.900,00	10.403,58	1.211.303,58	1.200.900,00	10.403,58
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	234.071,68	221.400,00	12.671,68	234.071,68	221.400,00	12.671,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	365,62	4.400,00	-4.034,38	365,62	4.400,00	-4.034,38
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.689,48	0,00	64.689,48	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.510.430,36	1.426.700,00	83.730,36	1.445.740,88	1.426.700,00	19.040,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.518,74	19.700,00	-15.181,26	4.518,74	19.700,00	-15.181,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70.477,72	129.600,00	-59.122,28	70.481,02	129.600,00	-59.118,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.704,42	329.000,00	-278.295,58	50.704,42	329.000,00	-278.295,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	379.800,22	183.700,00	196.100,22	379.800,22	183.700,00	196.100,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	904.284,87	698.500,00	205.784,87	904.284,87	698.500,00	205.784,87
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.326.888,20	3.820.800,00	506.088,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.736.674,17	5.181.300,00	555.374,17	1.409.789,27	1.360.500,00	49.289,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.855,00	0,00	15.855,00	15.855,00	0,00	15.855,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	37.609,66	109.200,00	-71.590,34	37.609,66	109.200,00	-71.590,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.464,66	118.500,00	-65.035,34	53.464,66	118.500,00	-65.035,34
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.844,97	0,00	1.844,97	1.844,97	0,00	1.844,97

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6,00	300,00	-294,00	6,00	300,00	-294,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.850,97	300,00	1.550,97	1.850,97	300,00	1.550,97
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.302.420,16**	**6.726.800,00**	**575.620,16**	**2.910.845,78**	**2.906.000,00**	**4.845,78**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.445.291,74**	**-6.323.300,00**	**878.008,26**	**-2.254.467,02**	**-2.559.700,00**	**305.232,98**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.464.177,58	0,00	1.464.177,58			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.464.177,58	0,00	1.464.177,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.464.177,58**	**0,00**	**1.464.177,58**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.981.114,16**	**-6.323.300,00**	**2.342.185,84**			
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				45.239,00	50.000,00	-4.761,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.239,00	50.000,00	-4.761,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				267.765,41	500.000,00	-232.234,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				267.765,41	500.000,00	-232.234,59
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**313.004,41**	**550.000,00**	**-236.995,59**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.476.241,58	13.983.000,00	-6.506.758,42
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.433.125,83	4.731.100,00	702.025,83
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				428.670,82	300.000,00	128.670,82
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.131,81	18.600,00	-15.468,19
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				8.934,80	0,00	8.934,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.350.104,84	19.032.700,00	-5.682.595,16
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.350.104,84**	**19.032.700,00**	**-5.682.595,16**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-13.037.100,43**	**-18.482.700,00**	**5.445.599,57**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.291.567,45**	**-21.042.400,00**	**5.750.832,55**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.291.567,45**	**-21.042.400,00**	**5.750.832,55**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	672.200,83	655.000,00	17.200,83	689.219,89	655.000,00	34.219,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	226.036,52	270.000,00	-43.963,48	223.493,12	270.000,00	-46.506,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.756,98	0,00	1.756,98	1.756,98	0,00	1.756,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	193.383,86	0,00	193.383,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.093.378,19	925.000,00	168.378,19	914.469,99	925.000,00	-10.530,01
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	958.763,00	245.000,00	713.763,00	1.021.698,98	245.000,00	776.698,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	958.763,00	245.000,00	713.763,00	1.021.698,98	245.000,00	776.698,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.052.141,19**	**1.170.000,00**	**882.141,19**	**1.936.168,97**	**1.170.000,00**	**766.168,97**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.628.204,48	11.184.200,00	-555.995,52	10.628.204,48	11.184.200,00	-555.995,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.382.074,81	2.434.900,00	-52.825,19	2.382.074,81	2.434.900,00	-52.825,19
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	35.838,20	34.800,00	1.038,20	35.838,20	34.800,00	1.038,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	296.599,58	0,00	296.599,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.342.717,07	13.653.900,00	-311.182,93	13.046.117,49	13.653.900,00	-607.782,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	75.570,48	142.400,00	-66.829,52	75.570,48	142.400,00	-66.829,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	337.192,67	265.300,00	71.892,67	338.754,67	265.300,00	73.454,67
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.601,72	27.000,00	-6.398,28	20.601,72	27.000,00	-6.398,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.456,11	16.800,00	-3.343,89	13.456,11	16.800,00	-3.343,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.065.947,21	1.163.400,00	-97.452,79	1.055.304,48	1.163.400,00	-108.095,52
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.614,37	15.000,00	17.614,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.545.382,56	1.629.900,00	-84.517,44	1.503.687,46	1.614.900,00	-111.212,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8,32	100,00	-91,68	8,32	100,00	-91,68
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8,32	100,00	-91,68	8,32	100,00	-91,68
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.888.107,95**	**15.283.900,00**	**-395.792,05**	**14.549.813,27**	**15.268.900,00**	**-719.086,73**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.835.966,76**	**-14.113.900,00**	**1.277.933,24**	**-12.613.644,30**	**-14.098.900,00**	**1.485.255,70**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69.659,93	0,00	69.659,93			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69.659,93	0,00	69.659,93			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-39.659,93**	**0,00**	**-39.659,93**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.875.626,69**	**-14.113.900,00**	**1.238.273,31**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.920,78	10.000,00	10.920,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.920,78	10.000,00	10.920,78
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**20.920,78**	**10.000,00**	**10.920,78**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-20.920,78**	**-10.000,00**	**-10.920,78**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.634.565,08**	**-14.108.900,00**	**1.474.334,92**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.634.565,08**	**-14.108.900,00**	**1.474.334,92**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.227.594,61	3.100.000,00	127.594,61	3.181.649,38	3.100.000,00	81.649,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	145.246,18	182.300,00	-37.053,82	141.863,02	182.300,00	-40.436,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	509.813,46	0,00	509.813,46	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.882.654,25	3.282.300,00	600.354,25	3.323.512,40	3.282.300,00	41.212,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.064,00	18.000,00	10.064,00	28.064,00	18.000,00	10.064,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	247.516,64	21.400,00	226.116,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	275.580,64	39.400,00	236.180,64	28.064,00	18.000,00	10.064,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.158.234,89**	**3.321.700,00**	**836.534,89**	**3.351.576,40**	**3.300.300,00**	**51.276,40**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.248.115,06	20.532.100,00	-1.283.984,94	19.248.115,06	20.532.100,00	-1.283.984,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.777.813,91	4.576.400,00	201.413,91	4.777.813,91	4.576.400,00	201.413,91
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.063,83	20.400,00	-2.336,17	18.063,83	20.400,00	-2.336,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	329.937,78	0,00	329.937,78	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	24.373.930,58	25.128.900,00	-754.969,42	24.043.992,80	25.128.900,00	-1.084.907,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	643.645,42	812.700,00	-169.054,58	524.147,43	812.700,00	-288.552,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70.587,18	40.500,00	30.087,18	70.378,75	40.500,00	29.878,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	244.008,33	200.000,00	44.008,33	244.008,33	200.000,00	44.008,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	627.721,22	705.000,00	-77.278,78	627.721,22	705.000,00	-77.278,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	796.693,83	674.900,00	121.793,83	771.069,99	674.900,00	96.169,99
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.164.186,21	513.200,00	650.986,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.546.842,19	2.946.300,00	600.542,19	2.237.325,72	2.433.100,00	-195.774,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.920.789,27**	**28.075.200,00**	**-154.410,73**	**26.281.335,02**	**27.562.000,00**	**-1.280.664,98**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.762.554,38**	**-24.753.500,00**	**990.945,62**	**-22.929.758,62**	**-24.261.700,00**	**1.331.941,38**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	320.000,00	0,00	320.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	320.000,00	0,00	320.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.681,37	0,00	116.681,37			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.681,37	0,00	116.681,37			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**203.318,63**	**0,00**	**203.318,63**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.559.235,75**	**-24.753.500,00**	**1.194.264,25**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.472.811,66	601.500,00	1.871.311,66
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.472.811,66	601.500,00	1.871.311,66
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.472.811,66**	**601.500,00**	**1.871.311,66**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				59.226,49	0,00	59.226,49
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.605.785,22	7.345.200,00	-739.414,78
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.419.473,97	3.484.500,00	-65.026,03
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				245.729,29	175.000,00	70.729,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.330.214,97	11.004.700,00	-674.485,03
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.330.214,97**	**11.004.700,00**	**-674.485,03**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-7.857.403,31**	**-10.403.200,00**	**2.545.796,69**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.787.161,93**	**-34.664.900,00**	**3.877.738,07**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.787.161,93**	**-34.664.900,00**	**3.877.738,07**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	342.807,55	258.300,00	84.507,55	342.807,55	258.300,00	84.507,55
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.230.926,99	50.188.300,00	7.042.626,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.573.734,54	50.446.600,00	7.127.134,54	342.807,55	258.300,00	84.507,55
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.114,52	49.300,00	30.814,52	80.114,52	49.300,00	30.814,52
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.956.290,24	7.707.400,00	248.890,24	7.956.290,24	7.707.400,00	248.890,24
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.036.404,76	7.756.700,00	279.704,76	8.036.404,76	7.756.700,00	279.704,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**65.610.139,30**	**58.203.300,00**	**7.406.839,30**	**8.379.212,31**	**8.015.000,00**	**364.212,31**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.230.330,31	6.836.700,00	393.630,31	7.230.330,31	6.836.700,00	393.630,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.696.194,43	6.039.200,00	656.994,43	6.696.194,43	6.039.200,00	656.994,43
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.585,81	21.400,00	185,81	21.585,81	21.400,00	185,81
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.132,96	891.800,00	-872.667,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	13.967.243,51	13.789.100,00	178.143,51	13.948.110,55	12.897.300,00	1.050.810,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	280,58	300,00	-19,42	280,58	300,00	-19,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.519,94	1.700,00	12.819,94	14.519,94	1.700,00	12.819,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.800,52	2.000,00	12.800,52	14.800,52	2.000,00	12.800,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	349.169,33	0,00	349.169,33	349.169,33	0,00	349.169,33
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	155.555.155,67	157.453.400,00	-1.898.244,33	155.555.155,67	157.453.400,00	-1.898.244,33
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	7.804.417,00	529.700,00	7.274.717,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	163.708.742,00	157.983.100,00	5.725.642,00	155.904.325,00	157.453.400,00	-1.549.075,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**177.690.786,03**	**171.774.200,00**	**5.916.586,03**	**169.867.236,07**	**170.352.700,00**	**-485.463,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-112.080.646,73**	**-113.570.900,00**	**1.490.253,27**	**-161.488.023,76**	**-162.337.700,00**	**849.676,24**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-112.080.646,73**	**-113.570.900,00**	**1.490.253,27**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-161.488.023,76**	**-162.337.700,00**	**849.676,24**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.488.023,76	-162.337.700,00	849.676,24

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.167,16	207.800,00	-162.632,84	45.167,16	207.800,00	-162.632,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.837.824,12	8.883.100,00	-1.045.275,88	7.837.824,12	8.883.100,00	-1.045.275,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	136.222,91	78.000,00	58.222,91	136.222,91	78.000,00	58.222,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.019.214,19	9.168.900,00	-1.149.685,81	8.019.214,19	9.168.900,00	-1.149.685,81
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.019.214,19**	**9.168.900,00**	**-1.149.685,81**	**8.019.214,19**	**9.168.900,00**	**-1.149.685,81**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.807,30	6.100,00	-2.292,70	3.807,30	6.100,00	-2.292,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.870.360,45	4.029.300,00	-158.939,55	3.870.360,45	4.029.300,00	-158.939,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.593.720,57	11.945.700,00	648.020,57	12.593.720,57	11.945.700,00	648.020,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.161.667,19	3.449.400,00	-287.732,81	3.161.667,19	3.449.400,00	-287.732,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.591.256,28	6.751.000,00	-159.743,72	6.591.256,28	6.751.000,00	-159.743,72
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.293.977,79	2.307.100,00	-13.122,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.514.789,58	28.488.600,00	26.189,58	26.220.811,79	26.181.500,00	39.311,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.514.789,58**	**28.488.600,00**	**26.189,58**	**26.220.811,79**	**26.181.500,00**	**39.311,79**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.495.575,39**	**-19.319.700,00**	**-1.175.875,39**	**-18.201.597,60**	**-17.012.600,00**	**-1.188.997,60**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.495.575,39**	**-19.319.700,00**	**-1.175.875,39**			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				387.304,50	90.000,00	297.304,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.139,00	50.000,00	-32.861,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				404.443,50	140.000,00	264.443,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**404.443,50**	**140.000,00**	**264.443,50**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-404.443,50**	**-140.000,00**	**-264.443,50**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-18.606.041,10**	**-17.152.600,00**	**-1.453.441,10**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.606.041,10	-17.152.600,00	-1.453.441,10

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	9.171.051,54	10.000.000,00	-828.948,46	10.499.718,06	10.000.000,00	499.718,06
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	28.345,59	28.000,00	345,59	28.387,97	28.000,00	387,97
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	31.144.671,91	27.942.200,00	3.202.471,91	31.316.640,11	27.942.200,00	3.374.440,11
920000	833000	190	Kommunalsteuer	191.180.063,69	192.095.000,00	-914.936,31	190.631.308,58	192.095.000,00	-1.463.691,42
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	476.539,02	500.000,00	-23.460,98	479.788,42	500.000,00	-20.211,58
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	4.030.663,00	4.150.000,00	-119.337,00	4.030.663,00	4.150.000,00	-119.337,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	390.201,79	250.000,00	140.201,79	342.030,57	250.000,00	92.030,57
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.939.071,14	1.800.000,00	1.139.071,14	2.440.992,03	1.800.000,00	640.992,03
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	505.733,76	490.000,00	15.733,76	515.144,54	490.000,00	25.144,54
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	166.467,07	165.000,00	1.467,07	174.075,35	165.000,00	9.075,35
924000	837100	180	Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG)	655.267,26	681.400,00	-26.132,74	655.267,26	681.400,00	-26.132,74
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	240.688.075,77	238.101.600,00	2.586.475,77	241.114.015,89	238.101.600,00	3.012.415,89
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	732.399,00	770.000,00	-37.601,00	732.399,00	770.000,00	-37.601,00
925000	859100	180	Abgestufte Ertragsanteile	429.436.321,17	421.076.100,00	8.360.221,17	429.436.321,17	421.076.100,00	8.360.221,17
925000	859100	180	Vorausanteile § 11 FAG	47.195.355,24	46.984.200,00	211.155,24	47.195.355,24	46.984.200,00	211.155,24
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	51.514.495,58	50.796.000,00	718.495,58	51.475.157,35	50.796.000,00	679.157,35
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	64.617.817,84	64.653.600,00	-35.782,16	64.827.023,07	64.653.600,00	173.423,07
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	116.132.313,42	115.449.600,00	682.713,42	116.302.180,42	115.449.600,00	852.580,42
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	72,31	1.800,00	-1.727,69	72,31	1.800,00	-1.727,69
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.965,93	4.000,00	2.965,93	6.965,93	4.000,00	2.965,93

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
018300	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00
018300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	335,69	4.600,00	-4.264,31	335,69	4.600,00	-4.264,31
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	144.441,90	120.000,00	24.441,90	119.023,90	120.000,00	-976,10
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	81.594,62	150.000,00	-68.405,38	104.469,22	150.000,00	-45.530,78
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	60,90	400,00	-339,10	60,90	400,00	-339,10
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	42,85	300,00	-257,15	42,85	300,00	-257,15
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	163,52	400,00	-236,48	163,52	400,00	-236,48
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	3.227.179,61	3.100.000,00	127.179,61	3.180.939,38	3.100.000,00	80.939,38
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	415,00	0,00	415,00	710,00	0,00	710,00
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.231,66	5.400,00	-4.168,34	1.231,66	5.400,00	-4.168,34
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
263000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.947,75	0,00	4.947,75	4.947,75	0,00	4.947,75
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	2,56
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
319100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	17,83	0,00	17,83	17,83	0,00	17,83

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	8.130,91	15.100,00	-6.969,09	8.130,91	15.100,00	-6.969,09
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	116,29	32.400,00	-32.283,71	116,29	32.400,00	-32.283,71
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
419000	816139	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§2StSPLFG-Ver	146.467.237,19	0,00	146.467.237,19	0,00	0,00	0,00
419000	816149	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§3StSPLFG-Ver	412.072,45	0,00	412.072,45	0,00	0,00	0,00
419000	816159	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§4StSPLFG-Ver	6.397.999,53	0,00	6.397.999,53	0,00	0,00	0,00
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	63,40	600,00	-536,60	63,40	600,00	-536,60
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	326,68	400,00	-73,32	326,68	400,00	-73,32
480000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00	315,60
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	90,04	0,00	90,04	90,04	0,00	90,04
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	289.031,66	240.000,00	49.031,66	289.634,74	240.000,00	49.634,74
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	31.523,25	64.700,00	-33.176,75	31.523,25	64.700,00	-33.176,75
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
813000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	3.130.661,92	0,00	3.130.661,92	0,00	0,00	0,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,95	0,00	300,95	300,95	0,00	300,95
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.497,50	2.600,00	-1.102,50	1.497,50	2.600,00	-1.102,50
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	30,00	1.000,00	-970,00	30,00	1.000,00	-970,00
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	364,13	10.800,00	-10.435,87	364,13	10.800,00	-10.435,87

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	59,54	4.100,00	-4.040,46	59,54	4.100,00	-4.040,46
851000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	4.230.838,61	0,00	4.230.838,61	0,00	0,00	0,00
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.634,71	14.000,00	-10.365,29	3.634,71	14.000,00	-10.365,29
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	61.440.864,87	50.540.000,00	10.900.864,87	0,00	50.540.000,00	-50.540.000,00
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.240,66	100,00	1.140,66	1.240,66	100,00	1.140,66
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	138.242,90	98.000,00	40.242,90	132.882,08	98.000,00	34.882,08
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	228.332.114,92	54.476.000,00	173.856.114,92	3.889.193,98	54.476.000,00	-50.586.806,02
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,17	1.600,00	-1.599,83	0,17	1.600,00	-1.599,83
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,17	300,00	-299,83	0,17	300,00	-299,83
015000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1,00	1.900,00	-1.899,00	1,00	1.900,00	-1.899,00
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	10.760,00	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00	10.760,00
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	-20.100,00
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	30.300,00	-30.300,00	0,00	30.300,00	-30.300,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
099000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200.586,06	377.600,00	-177.013,94	200.586,06	377.600,00	-177.013,94
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.697,81	800,00	897,81	1.697,81	800,00	897,81
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	91,00	1.400,00	-1.309,00	91,00	1.400,00	-1.309,00
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100.000,04	1.178.400,00	-78.399,96	1.100.000,04	1.178.400,00	-78.399,96
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	33.573,99	41.400,00	-7.826,01	33.573,99	41.400,00	-7.826,01
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	16.005,75	3.900,00	12.105,75	16.005,75	3.900,00	12.105,75
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	285.063,45	295.600,00	-10.536,55	285.063,45	295.600,00	-10.536,55
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	77.815,32	83.700,00	-5.884,68	77.815,32	83.700,00	-5.884,68
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.332,38	14.600,00	-7.267,62	7.332,38	14.600,00	-7.267,62
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	900,79	7.200,00	-6.299,21	900,79	7.200,00	-6.299,21
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	129.200,00	-129.200,00	0,00	129.200,00	-129.200,00
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	49.437,29	33.200,00	16.237,29	49.437,29	33.200,00	16.237,29
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	10.209,74	800,00	9.409,74	10.209,74	800,00	9.409,74
439400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,46	1.200,00	-1.199,54	0,46	1.200,00	-1.199,54
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,25	600,00	-599,75	0,25	600,00	-599,75
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	68.897,23	254.700,00	-185.802,77	68.897,23	254.700,00	-185.802,77
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.079,39	2.400,00	-320,61	2.079,39	2.400,00	-320,61
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	76.080,47	247.400,00	-171.319,53	77.243,87	247.400,00	-170.156,13
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	852.155,52	779.600,00	72.555,52	852.155,52	779.600,00	72.555,52
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.036,52	45.200,00	-43.163,48	2.036,52	45.200,00	-43.163,48
853100	811000	210	Miete- und Pachtertrag	7.482,80	0,00	7.482,80	7.482,80	0,00	7.482,80
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.127.450,82	5.533.000,00	-405.549,18	5.127.450,82	5.533.000,00	-405.549,18
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.441,64	5.200,00	-2.758,36	2.441,64	5.200,00	-2.758,36
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.932.147,39	9.131.400,00	-1.199.252,61	7.933.310,79	9.131.400,00	-1.198.089,21
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	134,21	0,00	134,21	134,21	0,00	134,21
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	39,08	0,00	39,08	39,08	0,00	39,08
011000	828000	130	Rückersätze von Aufwendungen	30,92	0,00	30,92	30,92	0,00	30,92
011000	829000	130	Sonstige Erträge	63.297,89	33.300,00	29.997,89	63.297,89	33.300,00	29.997,89
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	270.087,00	257.000,00	13.087,00	270.087,00	257.000,00	13.087,00
011600	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	23.652,66	0,00	23.652,66	23.652,66	0,00	23.652,66
016000	829000	180	Sonstige Erträge	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	229,81	300,00	-70,19	229,81	300,00	-70,19
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	8.137,47	1.900,00	6.237,47	8.137,47	1.900,00	6.237,47
030000	829000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
030100	808000	310	Veräußerungen von Waren	75,06	0,00	75,06	75,06	0,00	75,06
050000	829000	310	Sonstige Erträge	1.681,92	0,00	1.681,92	1.681,92	0,00	1.681,92
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.434,60	1.300,00	134,60	1.434,60	1.300,00	134,60
080000	829000	900	Sonstige Erträge	47.633,29	0,00	47.633,29	47.633,29	0,00	47.633,29
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	6.087,02	0,00	6.087,02	6.087,02	0,00	6.087,02
132000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	242,97	0,00	242,97	242,97	0,00	242,97
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	4.130,33	0,00	4.130,33	4.130,33	0,00	4.130,33
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	133.312,38	132.300,00	1.012,38	133.312,38	132.300,00	1.012,38
162000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	3.845,09	0,00	3.845,09	461,93	0,00	461,93

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	829000	350	Sonstige Erträge	8.081,71	50.000,00	-41.918,29	8.081,71	50.000,00	-41.918,29
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.291,35	500,00	791,35	1.291,35	500,00	791,35
162000	899000	180	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	393.100,00	0,00	393.100,00	0,00	0,00	0,00
259000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.130,88	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00	1.130,88
263000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	798,48	0,00	798,48	798,48	0,00	798,48
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.709,59	0,00	1.709,59	1.709,59	0,00	1.709,59
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	18.416,83	9.400,00	9.016,83	18.416,83	9.400,00	9.016,83
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	471,92	0,00	471,92	471,92	0,00	471,92
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	13.177,15	7.600,00	5.577,15	13.177,15	7.600,00	5.577,15
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
420100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	709,47	0,00	709,47	709,47	0,00	709,47
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	15.579,76	9.800,00	5.779,76	15.579,76	9.800,00	5.779,76
429100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	211,53	0,00	211,53	211,53	0,00	211,53
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	119,56	400,00	-280,44	119,56	400,00	-280,44
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	108,29	0,00	108,29	108,29	0,00	108,29
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	56,91	400,00	-343,09	56,91	400,00	-343,09
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	89,29	0,00	89,29	89,29	0,00	89,29
519100	829000	210	Sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
527000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9,68	0,00	9,68	9,68	0,00	9,68
529000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	4,52	0,00	4,52	4,52	0,00	4,52
612000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00
612000	899000	180	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.107.307,41	0,00	1.107.307,41	0,00	0,00	0,00
700000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	104,42	0,00	104,42	104,42	0,00	104,42
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	30.467,14	39.800,00	-9.332,86	30.467,14	39.800,00	-9.332,86
813000	829000	190	Sonstige Erträge	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	477,17	0,00	477,17	477,17	0,00	477,17
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	413.219,00	50.000,00	363.219,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	829000	210	Sonstige Erträge	547.930,58	72.000,00	475.930,58	547.930,58	72.000,00	475.930,58
840000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.000,17	0,00	3.000,17	3.000,17	0,00	3.000,17
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	13.620,27	1.600,00	12.020,27	13.620,27	1.600,00	12.020,27
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	399.000,00	438.900,00	-39.900,00	399.000,00	438.900,00	-39.900,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	710.888,46	0,00	710.888,46	710.888,46	0,00	710.888,46
851000	829000	190	Sonstige Erträge	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	15.168,61	3.900,00	11.268,61	15.168,61	3.900,00	11.268,61
899000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	372,42	0,00	372,42	372,42	0,00	372,42
900000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	858.757,29	0,00	858.757,29	0,00	0,00	0,00
900000	828007	180	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	1.427.888,72	0,00	1.427.888,72	1.427.888,72	0,00	1.427.888,72
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	138.554,81	132.000,00	6.554,81	196.054,81	132.000,00	64.054,81
900000	829000	180	Sonstige Erträge	352.406,61	0,00	352.406,61	326.673,31	0,00	326.673,31
900100	829000	200	Sonstige Erträge	730,52	0,00	730,52	730,52	0,00	730,52
900200	829000	190	Sonstige Erträge	24.296,83	15.000,00	9.296,83	20.480,03	15.000,00	5.480,03
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	125,46	0,00	125,46	125,46	0,00	125,46
910000	828000	190	Rückersätze von Aufwendungen	1.906,09	0,00	1.906,09	1.579,51	0,00	1.579,51
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	33,60	100,00	-66,40	33,60	100,00	-66,40
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
914000	806000	180	CIS Abtretung Anteile	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
920000	829000	190	Sonstige Erträge	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.242.287,87	2.432.600,00	5.809.687,87	5.480.488,81	2.382.600,00	3.097.888,81
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	83.422,91	0,00	83.422,91	0,00	0,00	0,00
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.821.876,00	3.012.700,00	809.176,00	0,00	0,00	0,00
011300	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.318,00	0,00	4.318,00	0,00	0,00	0,00
011400	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	82.121,13	0,00	82.121,13	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	67.512,00	0,00	67.512,00	0,00	0,00	0,00
011700	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.137,86	0,00	41.137,86	0,00	0,00	0,00
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	55.454,82	0,00	55.454,82	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030100	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.574,89	0,00	2.574,89	0,00	0,00	0,00
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	76.400,04	0,00	76.400,04	0,00	0,00	0,00
050000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	6.383,16	0,00	6.383,16	0,00	0,00	0,00
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	11.619.906,00	0,00	11.619.906,00	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.594.056,00	47.175.600,00	-5.581.544,00	0,00	0,00	0,00
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	505.071,93	0,00	505.071,93	0,00	0,00	0,00
162000	819000	350	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	4.741,53	0,00	4.741,53	0,00	0,00	0,00
411000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10.315,35	0,00	10.315,35	0,00	0,00	0,00
612000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
813000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10.099,77	0,00	10.099,77	0,00	0,00	0,00
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.610,80	0,00	15.610,80	0,00	0,00	0,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	766.002,00	0,00	766.002,00	0,00	0,00	0,00
851000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.339,43	0,00	8.339,43	0,00	0,00	0,00
851000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	597.374,81	0,00	597.374,81	0,00	0,00	0,00
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	110.247,33	0,00	110.247,33	0,00	0,00	0,00
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	9.047.873,83	0,00	9.047.873,83	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.676,67	0,00	11.676,67	0,00	0,00	0,00
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	50.379,00	0,00	50.379,00	0,00	0,00	0,00
900200	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	6.578,39	0,00	6.578,39	0,00	0,00	0,00
920000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	283.127,90	0,00	283.127,90	0,00	0,00	0,00
920000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	33.376,17	0,00	33.376,17	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	68.916.517,72	50.188.300,00	18.728.217,72	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.147.607.532,50**	**938.609.800,00**	**208.997.732,50**	**852.083.265,30**	**888.371.500,00**	**-36.288.234,70**
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	38.920,87	35.100,00	3.820,87	38.920,87	35.100,00	3.820,87
011300	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.760,70	0,00	1.760,70	1.760,70	0,00	1.760,70
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	78.353,82	49.300,00	29.053,82	78.353,82	49.300,00	29.053,82
162000	861000	350	Transfers von Ländern	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
162000	863000	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	18.064,00	18.000,00	64,00	18.064,00	18.000,00	64,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	860170	180	Zukunftsfonds	9.747.474,00	0,00	9.747.474,00	9.747.474,00	0,00	9.747.474,00
240000	861150	180	Zukunftsfonds	9.747.474,00	19.475.400,00	-9.727.926,00	9.747.474,00	19.475.400,00	-9.727.926,00
419000	861170	180	Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG	204.155.514,86	59.000.000,00	145.155.514,86	204.155.514,86	59.000.000,00	145.155.514,86
419000	861190	180	Transfers von Ländern--Schulassistenz §4StSPLFG	399.941,32	0,00	399.941,32	0,00	0,00	0,00
690000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
840000	863200	210	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00	4.800,60
940000	861000	180	Vorweganteile	25.313.085,85	25.723.400,00	-410.314,15	25.313.085,85	25.723.400,00	-410.314,15
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	4.218.847,60	4.287.200,00	-68.352,40	4.218.847,60	4.287.200,00	-68.352,40
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§28FAG2024	1.063.623,50	1.009.800,00	53.823,50	1.063.623,50	1.009.800,00	53.823,50
940000	861160	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24
941000	860000	180	§ 24 FAG ÖV	11.538.337,80	11.670.000,00	-131.662,20	11.538.337,80	11.670.000,00	-131.662,20
941000	860130	180	§ 25 FAG Sicherstellung HH-Führung	3.829.649,00	3.830.600,00	-951,00	3.829.649,00	3.830.600,00	-951,00
941000	860140	180	§ 27 FAG Finanzkraftstärkung	4.698.819,00	3.548.400,00	1.150.419,00	4.698.819,00	3.548.400,00	1.150.419,00
941000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §28a FAG 2024	11.369.573,00	11.369.600,00	-27,00	11.369.573,00	11.369.600,00	-27,00
943000	860000	180	FAG Theater	2.908.928,60	2.908.900,00	28,60	2.908.928,60	2.908.900,00	28,60
945000	860000	180	KIG	0,00	594.100,00	-594.100,00	0,00	594.100,00	-594.100,00
945000	860000	180	Transfers von Bund	247.417,43	255.000,00	-7.582,57	247.417,43	255.000,00	-7.582,57
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	291.268.356,71	145.852.600,00	145.415.756,71	290.868.415,39	145.852.600,00	145.015.815,39
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	111.196,00	100.000,00	11.196,00	108.589,00	100.000,00	8.589,00
050000	868010	310	Transfers von privaten Haushalten-Zwangsstrafe SVV	10.944,58	0,00	10.944,58	11.184,58	0,00	11.184,58
050000	868020	310	Transfers von privaten Haushalten-Ordnungsstrafe	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	7.956.290,24	7.707.400,00	248.890,24	7.956.290,24	7.707.400,00	248.890,24
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	816.350,32	80.000,00	736.350,32	876.828,80	80.000,00	796.828,80
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	20.072,10	40.000,00	-19.927,90	24.396,60	40.000,00	-15.603,40
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.915.053,24	7.952.400,00	962.653,24	8.977.989,22	7.952.400,00	1.025.589,22

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	247.516,64	21.400,00	226.116,64	0,00	0,00	0,00
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.122,45	6.200,00	-77,55	0,00	0,00	0,00
651000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.136.304,96	14.911.000,00	-2.774.695,04	0,00	0,00	0,00
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	958,81	1.000,00	-41,19	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.390.902,86	14.939.600,00	-2.548.697,14	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**312.574.312,81**	**168.744.600,00**	**143.829.712,81**	**299.846.404,61**	**153.805.000,00**	**146.041.404,61**
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	221.206,17	8.300,00	212.906,17	221.206,17	8.300,00	212.906,17
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	4.627.379,02	2.957.800,00	1.669.579,02	4.627.379,02	2.957.800,00	1.669.579,02
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	1.149.940,22	0,00	1.149.940,22	0,00	0,00	0,00
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	8.364,88	100,00	8.264,88	8.364,88	100,00	8.264,88
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	584.823,57	100,00	584.723,57	585.546,97	100,00	585.446,97
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	3.446.317,07	3.604.100,00	-157.782,93	3.446.317,07	3.604.100,00	-157.782,93
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	5.552.393,62	6.730.000,00	-1.177.606,38	5.552.393,62	6.730.000,00	-1.177.606,38
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	15.590.424,55	13.300.400,00	2.290.024,55	14.441.207,73	13.300.400,00	1.140.807,73
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34
2	2132/3132		Erträge / Einz. Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundg.	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**17.958.961,21**	**15.692.900,00**	**2.266.061,21**	**16.809.744,39**	**15.692.900,00**	**1.116.844,39**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.478.140.806,52**	**1.123.047.300,00**	**355.093.506,52**	**1.168.739.414,30**	**1.057.869.400,00**	**110.870.014,30**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	839.572,25	981.100,00	-141.527,75	839.572,25	981.100,00	-141.527,75
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.852.871,01	1.792.800,00	60.071,01	1.852.871,01	1.792.800,00	60.071,01
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.051,60	2.500,00	551,60	3.051,60	2.500,00	551,60
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	24.576,64	27.600,00	-3.023,36	24.576,64	27.600,00	-3.023,36
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.024,41	10.000,00	-975,59	9.024,41	10.000,00	-975,59
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	116.700,00	-116.700,00	0,00	116.700,00	-116.700,00
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	144.679,97	214.600,00	-69.920,03	144.679,97	214.600,00	-69.920,03

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	320.772,00	318.100,00	2.672,00	320.772,00	318.100,00	2.672,00
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	202.648,64	209.800,00	-7.151,36	202.648,64	209.800,00	-7.151,36
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.342,44	1.400,00	-57,56	1.342,44	1.400,00	-57,56
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.178,52	0,00	9.178,52	9.178,52	0,00	9.178,52
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	12.321,49	15.700,00	-3.378,51	12.321,49	15.700,00	-3.378,51
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.941,75	478.100,00	-18.158,25	459.941,75	478.100,00	-18.158,25
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.455.981,01	4.715.200,00	-259.218,99	4.455.981,01	4.715.200,00	-259.218,99
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	311.669,19	250.700,00	60.969,19	311.669,19	250.700,00	60.969,19
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	42.408,05	36.100,00	6.308,05	42.408,05	36.100,00	6.308,05
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	14.568,32	8.400,00	6.168,32	14.568,32	8.400,00	6.168,32
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	18.682,76	19.400,00	-717,24	18.682,76	19.400,00	-717,24
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	133.100,10	98.200,00	34.900,10	133.100,10	98.200,00	34.900,10
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	332.229,39	345.200,00	-12.970,61	332.229,39	345.200,00	-12.970,61
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	5.839,45	7.600,00	-1.760,55	5.839,45	7.600,00	-1.760,55
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.403,72	1.500,00	-96,28	1.403,72	1.500,00	-96,28
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	578.535,65	0,00	578.535,65	578.535,65	0,00	578.535,65
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	121.815,72	0,00	121.815,72	121.815,72	0,00	121.815,72
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	62.466,23	0,00	62.466,23	62.466,23	0,00	62.466,23
011900	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	641,07	0,00	641,07	641,07	0,00	641,07
011900	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	104,84	0,00	104,84	104,84	0,00	104,84
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	606.837,59	802.300,00	-195.462,41	606.837,59	802.300,00	-195.462,41
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.657.416,89	3.625.700,00	31.716,89	3.657.416,89	3.625.700,00	31.716,89
030100	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	774,09	0,00	774,09	774,09	0,00	774,09
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	31.598,65	36.300,00	-4.701,35	31.598,65	36.300,00	-4.701,35
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.827,48	25.000,00	-7.172,52	17.827,48	25.000,00	-7.172,52
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	27.015,00	25.300,00	1.715,00	27.015,00	25.300,00	1.715,00
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	735.226,32	905.500,00	-170.273,68	735.226,32	905.500,00	-170.273,68

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.538.125,28	4.805.100,00	-266.974,72	4.538.125,28	4.805.100,00	-266.974,72
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	33.153,23	35.400,00	-2.246,77	33.153,23	35.400,00	-2.246,77
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	21.153,00	25.000,00	-3.847,00	21.153,00	25.000,00	-3.847,00
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	84.395,64	88.700,00	-4.304,36	84.395,64	88.700,00	-4.304,36
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.540.187,12	3.854.000,00	-1.313.812,88	2.540.187,12	3.854.000,00	-1.313.812,88
162000	501000	350	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	12.323.915,84	12.362.700,00	-38.784,16	12.323.915,84	12.362.700,00	-38.784,16
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	59.074,90	58.300,00	774,90	59.074,90	58.300,00	774,90
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	14.034,80	13.300,00	734,80	14.034,80	13.300,00	734,80
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	87.549,08	42.300,00	45.249,08	87.549,08	42.300,00	45.249,08
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.196,86	9.000,00	-2.803,14	6.196,86	9.000,00	-2.803,14
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.217.156,46	4.190.900,00	26.256,46	4.217.156,46	4.190.900,00	26.256,46
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	489.070,77	487.300,00	1.770,77	489.070,77	487.300,00	1.770,77
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	711.825,70	701.800,00	10.025,70	711.825,70	701.800,00	10.025,70
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	9.926,54	11.600,00	-1.673,46	9.926,54	11.600,00	-1.673,46
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	211,41	0,00	211,41	211,41	0,00	211,41
840000	569000	210	Sonstige Nebengebühren	269,16	200,00	69,16	269,16	200,00	69,16
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	302.709,82	209.900,00	92.809,82	302.709,82	209.900,00	92.809,82
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	555.411,18	566.300,00	-10.888,82	555.411,18	566.300,00	-10.888,82
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	858,00	800,00	58,00	858,00	800,00	58,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	32,11	2.000,00	-1.967,89	32,11	2.000,00	-1.967,89
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	15.670,20	18.900,00	-3.229,80	15.670,20	18.900,00	-3.229,80
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	150.476,20	156.000,00	-5.523,80	150.476,20	156.000,00	-5.523,80
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.099.946,19	1.344.800,00	755.146,19	1.398.224,36	1.344.800,00	53.424,36
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	21.641,93	7.600,00	14.041,93	15.038,78	7.600,00	7.438,78
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36.525,15	50.000,00	-13.474,85	36.525,15	50.000,00	-13.474,85
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	175.017,71	217.400,00	-42.382,29	175.017,71	217.400,00	-42.382,29

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.324.973,85	1.311.300,00	13.673,85	1.324.973,85	1.311.300,00	13.673,85
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.160,61	10.100,00	60,61	10.160,61	10.100,00	60,61
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.077,73	4.500,00	2.577,73	7.077,73	4.500,00	2.577,73
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	590,92	600,00	-9,08	590,92	600,00	-9,08
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.236.907,33	1.268.400,00	-31.492,67	1.236.907,33	1.268.400,00	-31.492,67
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.376.854,12	1.320.900,00	55.954,12	1.376.854,12	1.320.900,00	55.954,12
900200	522100	190	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	28.630,10	37.200,00	-8.569,90	28.630,10	37.200,00	-8.569,90
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.619,86	2.500,00	4.119,86	6.619,86	2.500,00	4.119,86
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	47.522.471,04	48.300.300,00	-777.828,96	46.814.146,06	48.300.300,00	-1.486.153,94
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.359,47	74.400,00	-13.040,53	61.359,47	74.400,00	-13.040,53
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.072,28	52.600,00	-1.527,72	51.072,28	52.600,00	-1.527,72
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	412.494,35	416.100,00	-3.605,65	412.494,35	416.100,00	-3.605,65
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	15.956,34	13.900,00	2.056,34	15.956,34	13.900,00	2.056,34
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	3.482,08	2.000,00	1.482,08	3.482,08	2.000,00	1.482,08
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.848.499,71	4.556.500,00	-708.000,29	3.848.499,71	4.556.500,00	-708.000,29
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.344.965,49	0,00	1.344.965,49	1.344.965,49	0,00	1.344.965,49
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.380,46	19.100,00	1.280,46	20.380,46	19.100,00	1.280,46
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.434,34	32.400,00	-18.965,66	13.434,34	32.400,00	-18.965,66
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	114.480,40	117.300,00	-2.819,60	114.480,40	117.300,00	-2.819,60
011300	588000	900	Kommunalsteuer	8.335,38	10.000,00	-1.664,62	8.335,38	10.000,00	-1.664,62
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	713,00	1.300,00	-587,00	713,00	1.300,00	-587,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.223,14	14.100,00	-2.876,86	11.223,14	14.100,00	-2.876,86
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	85.818,24	83.700,00	2.118,24	85.818,24	83.700,00	2.118,24
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.002.801,69	952.800,00	50.001,69	1.002.801,69	952.800,00	50.001,69
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	26.218,47	28.200,00	-1.981,53	26.218,47	28.200,00	-1.981,53
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.614,30	12.900,00	-5.285,70	7.614,30	12.900,00	-5.285,70

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.309,99	14.400,00	-4.090,01	10.309,99	14.400,00	-4.090,01
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.723,63	96.200,00	-65.476,37	30.723,63	96.200,00	-65.476,37
011600	588000	900	Kommunalsteuer	4.504,33	0,00	4.504,33	4.504,33	0,00	4.504,33
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	942,30	700,00	242,30	942,30	700,00	242,30
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.366,09	0,00	5.366,09	5.366,09	0,00	5.366,09
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.829,86	0,00	18.829,86	18.829,86	0,00	18.829,86
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.740,16	0,00	27.740,16	27.740,16	0,00	27.740,16
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.338,84	0,00	2.338,84	2.338,84	0,00	2.338,84
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	311,11	0,00	311,11	311,11	0,00	311,11
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.494,05	0,00	13.494,05	13.494,05	0,00	13.494,05
011900	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	135.947,80	142.900,00	-6.952,20	135.947,80	142.900,00	-6.952,20
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	64.130,14	65.100,00	-969,86	64.130,14	65.100,00	-969,86
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	723.514,71	768.300,00	-44.785,29	723.514,71	768.300,00	-44.785,29
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	19.796,92	19.700,00	96,92	19.796,92	19.700,00	96,92
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	10.816,15	10.000,00	816,15	10.816,15	10.000,00	816,15
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	167.395,10	175.700,00	-8.304,90	167.395,10	175.700,00	-8.304,90
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	76.781,45	75.000,00	1.781,45	76.781,45	75.000,00	1.781,45
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	976.962,90	976.000,00	962,90	976.962,90	976.000,00	962,90
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	25.781,05	29.100,00	-3.318,95	25.781,05	29.100,00	-3.318,95
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	2.229,00	5.000,00	-2.771,00	2.229,00	5.000,00	-2.771,00
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	668.569,28	680.600,00	-12.030,72	668.569,28	680.600,00	-12.030,72
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	257.528,84	286.800,00	-29.271,16	257.528,84	286.800,00	-29.271,16
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.814.443,99	3.567.300,00	247.143,99	3.814.443,99	3.567.300,00	247.143,99
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	24.499,57	26.700,00	-2.200,43	24.499,57	26.700,00	-2.200,43
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	12.772,23	15.000,00	-2.227,77	12.772,23	15.000,00	-2.227,77
273000	588000	900	Kommunalsteuer	64.698,36	67.100,00	-2.401,64	64.698,36	67.100,00	-2.401,64
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.044,35	40.800,00	1.244,35	42.044,35	40.800,00	1.244,35

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.708,36	21.300,00	-1.591,64	19.708,36	21.300,00	-1.591,64
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	160.147,99	151.600,00	8.547,99	160.147,99	151.600,00	8.547,99
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.739,40	2.500,00	-760,60	1.739,40	2.500,00	-760,60
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	6.098,68	5.900,00	198,68	6.098,68	5.900,00	198,68
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	6.072,30	1.800,00	4.272,30	6.072,30	1.800,00	4.272,30
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.100,14	22.000,00	-899,86	21.100,14	22.000,00	-899,86
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,28	17.300,00	100,28	17.400,28	17.300,00	100,28
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.902,17	124.500,00	11.402,17	135.902,17	124.500,00	11.402,17
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	4.317,00	4.300,00	17,00	4.317,00	4.300,00	17,00
899000	588000	900	Kommunalsteuer	30.312,69	30.000,00	312,69	30.312,69	30.000,00	312,69
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.119,81	54.500,00	13.619,81	50.888,04	54.500,00	-3.611,96
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.913,51	24.500,00	15.413,51	25.346,69	24.500,00	846,69
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	365.970,65	262.300,00	103.670,65	265.174,99	262.300,00	2.874,99
900000	588000	180	Kommunalsteuer	17.728,06	0,00	17.728,06	0,00	0,00	0,00
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	5.835,31	4.000,00	1.835,31	5.725,31	4.000,00	1.725,31
900000	590100	180	Freiwillige Sozialleistungen	1.179,80	0,00	1.179,80	1.179,80	0,00	1.179,80
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.224,06	46.900,00	1.324,06	48.224,06	46.900,00	1.324,06
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.001,20	25.100,00	-4.098,80	21.001,20	25.100,00	-4.098,80
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	277.133,01	283.600,00	-6.466,99	277.133,01	283.600,00	-6.466,99
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	10.722,00	11.000,00	-278,00	10.722,00	11.000,00	-278,00
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.113,60	2.000,00	113,60	2.113,60	2.000,00	113,60
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.127,32	75.200,00	-5.072,68	70.127,32	75.200,00	-5.072,68
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.110,59	67.000,00	-12.889,41	54.110,59	67.000,00	-12.889,41
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	328.092,71	335.900,00	-7.807,29	328.092,71	335.900,00	-7.807,29
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	12.978,01	14.200,00	-1.221,99	12.978,01	14.200,00	-1.221,99
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	5.712,66	4.000,00	1.712,66	5.712,66	4.000,00	1.712,66
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	15.963.481,65	15.041.100,00	922.381,65	15.813.049,34	15.041.100,00	771.949,34
011000	567000	130	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.190,66	11.900,00	1.290,66	13.190,66	11.900,00	1.290,66
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.731,75	7.500,00	231,75	7.731,75	7.500,00	231,75
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	663,40	100,00	563,40	663,40	100,00	563,40
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.817,06	12.100,00	-282,94	11.817,06	12.100,00	-282,94
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.351,86	5.000,00	1.351,86	6.351,86	5.000,00	1.351,86
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.880,17	5.800,00	80,17	5.880,17	5.800,00	80,17
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.236,93	2.000,00	-763,07	1.236,93	2.000,00	-763,07
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.192,00	300,00	892,00	1.192,00	300,00	892,00
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.921,29	14.100,00	-178,71	13.921,29	14.100,00	-178,71
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.397,54	5.000,00	-1.602,46	3.397,54	5.000,00	-1.602,46
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	745,00	1.300,00	-555,00	745,00	1.300,00	-555,00
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	365,62	2.800,00	-2.434,38	365,62	2.800,00	-2.434,38
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.232,32	6.300,00	-67,68	6.232,32	6.300,00	-67,68
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.978,86	3.000,00	-21,14	2.978,86	3.000,00	-21,14
900000	567000	180	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.816,28	2.800,00	16,28	2.816,28	2.800,00	16,28
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	79.116,74	83.800,00	-4.683,26	79.116,74	83.800,00	-4.683,26
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	118.046,25	0,00	118.046,25	0,00	0,00	0,00
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	0,00	517.300,00	-517.300,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	374.500,00	-374.500,00	0,00	0,00	0,00
011400	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.132,96	0,00	19.132,96	0,00	0,00	0,00
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	142.165,23	0,00	142.165,23	0,00	0,00	0,00
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	120.356,69	0,00	120.356,69	0,00	0,00	0,00
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	329.937,78	0,00	329.937,78	0,00	0,00	0,00
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	64.689,48	0,00	64.689,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.077,66	0,00	34.077,66	0,00	0,00	0,00
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	24.957,32	0,00	24.957,32	0,00	0,00	0,00
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	18.234,78	0,00	18.234,78	0,00	0,00	0,00
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	25.721,76	0,00	25.721,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	897.319,91	891.800,00	5.519,91	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**64.462.389,34**	**64.317.000,00**	**145.389,34**	**62.706.312,14**	**63.425.200,00**	**-718.887,86**
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	117,46	100,00	17,46	117,46	100,00	17,46
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,11	0,00	5,11	5,11	0,00	5,11
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	13,16	0,00	13,16	13,16	0,00	13,16
010300	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	12,21	0,00	12,21	12,21	0,00	12,21
010500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.439,79	42.000,00	-39.560,21	2.439,79	42.000,00	-39.560,21
011000	413000	130	Handelswaren	14.672,00	11.500,00	3.172,00	14.672,00	11.500,00	3.172,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	154,32	100,00	54,32	154,32	100,00	54,32
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.405,40	1.500,00	905,40	2.405,40	1.500,00	905,40
011000	457000	130	Druckwerke	860,20	100,00	760,20	860,20	100,00	760,20
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	710,94	400,00	310,94	710,94	400,00	310,94
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	10,86	100,00	-89,14	10,86	100,00	-89,14
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80
015000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,03	0,00	1,03	1,03	0,00	1,03
015100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62
018300	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,77	0,00	5,77	5,77	0,00	5,77
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	4,98
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.932,17	20.900,00	-13.967,83	6.932,17	20.900,00	-13.967,83
030100	413000	310	Handelswaren	148,80	100,00	48,80	148,80	100,00	48,80
030100	452000	310	Treibstoffe	587,88	500,00	87,88	587,88	500,00	87,88
030100	454000	310	Reinigungsmittel	2,49	1.000,00	-997,51	2,49	1.000,00	-997,51

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	901,55	300,00	601,55	901,55	300,00	601,55
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.475,13	10.000,00	-4.524,87	5.475,13	10.000,00	-4.524,87
030100	457000	310	Druckwerke	2.532,27	5.000,00	-2.467,73	2.532,27	5.000,00	-2.467,73
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	31.464,59	50.000,00	-18.535,41	31.464,59	50.000,00	-18.535,41
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	130,64	500,00	-369,36	130,64	500,00	-369,36
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	3.268,84	4.000,00	-731,16	3.268,84	4.000,00	-731,16
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.481,62	10.100,00	-7.618,38	2.481,62	10.100,00	-7.618,38
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	263,35	1.000,00	-736,65	263,35	1.000,00	-736,65
050000	457000	310	Druckwerke	1.414,98	3.000,00	-1.585,02	1.414,98	3.000,00	-1.585,02
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	19.839,47	35.000,00	-15.160,53	19.839,47	35.000,00	-15.160,53
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	126,70	0,00	126,70	126,70	0,00	126,70
099000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	410.167,21	582.700,00	-172.532,79	273.524,77	582.700,00	-309.175,23
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	84,14	5.000,00	-4.915,86	84,14	5.000,00	-4.915,86
162000	409000	350	Ersatzteile	11.498,83	12.000,00	-501,17	11.498,83	12.000,00	-501,17
162000	413000	350	Handelswaren	7.320,17	9.000,00	-1.679,83	7.320,17	9.000,00	-1.679,83
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	28.557,86	17.000,00	11.557,86	28.557,86	17.000,00	11.557,86
162000	430000	350	Lebensmittel	87,89	1.000,00	-912,11	87,89	1.000,00	-912,11
162000	451000	350	Brennstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
162000	452000	350	Treibstoffe	101.065,79	95.000,00	6.065,79	118.210,24	95.000,00	23.210,24
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	1.360,03	500,00	860,03	1.360,03	500,00	860,03
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.907,61	12.000,00	3.907,61	15.907,61	12.000,00	3.907,61
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	5.098,01	3.000,00	2.098,01	5.098,01	3.000,00	2.098,01
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	21.643,95	12.000,00	9.643,95	21.643,95	12.000,00	9.643,95
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.188,89	13.000,00	-2.811,11	10.188,89	13.000,00	-2.811,11
162000	457000	350	Druckwerke	6.912,35	6.000,00	912,35	6.912,35	6.000,00	912,35
162000	457009	350	Feuerwache Ost	914,28	0,00	914,28	914,28	0,00	914,28

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	5.762,05	3.000,00	2.762,05	5.762,05	3.000,00	2.762,05
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	549,80	25.000,00	-24.450,20	549,80	25.000,00	-24.450,20
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	867,86	1.000,00	-132,14	867,86	1.000,00	-132,14
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	15.658,70	15.000,00	658,70	15.658,70	15.000,00	658,70
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
429000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	357,99	0,00	357,99	357,99	0,00	357,99
469200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	898,12	0,00	898,12	898,12	0,00	898,12
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.326,81	12.000,00	-10.673,19	1.326,81	12.000,00	-10.673,19
840000	430000	210	Lebensmittel	556,94	0,00	556,94	556,94	0,00	556,94
840000	454000	210	Reinigungsmittel	126,12	2.400,00	-2.273,88	126,12	2.400,00	-2.273,88
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.358,92	2.300,00	-941,08	1.358,92	2.300,00	-941,08
840000	457000	210	Druckwerke	725,74	900,00	-174,26	725,74	900,00	-174,26
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	325,64	100,00	225,64	325,64	100,00	225,64
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	30,45	0,00	30,45	30,45	0,00	30,45
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	68,12	500,00	-431,88	68,12	500,00	-431,88
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.367,92	2.600,00	-232,08	2.367,92	2.600,00	-232,08
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.355,59	2.000,00	355,59	2.355,59	2.000,00	355,59
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900000	430000	180	Lebensmittel	712,94	0,00	712,94	712,94	0,00	712,94
900000	454000	180	Reinigungsmittel	7,51	0,00	7,51	7,51	0,00	7,51
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	263,97	1.000,00	-736,03	263,97	1.000,00	-736,03
900000	457000	180	Druckwerke	3.031,14	4.000,00	-968,86	3.031,14	4.000,00	-968,86
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	1.903,28	0,00	1.903,28	1.903,28	0,00	1.903,28

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	12,04	0,00	12,04	12,04	0,00	12,04
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.772,29	2.700,00	72,29	2.261,57	2.700,00	-438,43
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900100	413000	200	Handelswaren	349,20	0,00	349,20	349,20	0,00	349,20
900100	420000	200	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900100	430000	200	Lebensmittel	3.105,34	2.000,00	1.105,34	3.105,34	2.000,00	1.105,34
900100	454000	200	Reinigungsmittel	154,39	500,00	-345,61	154,39	500,00	-345,61
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	805,17	500,00	305,17	805,17	500,00	305,17
900100	457000	200	Druckwerke	1.430,83	2.000,00	-569,17	1.430,83	2.000,00	-569,17
900100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	89,60	0,00	89,60	89,60	0,00	89,60
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	69,88	1.000,00	-930,12	69,88	1.000,00	-930,12
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.533,85	2.400,00	-866,15	1.533,85	2.400,00	-866,15
900200	430000	190	Lebensmittel	28,24	100,00	-71,76	28,24	100,00	-71,76
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	30,49	100,00	-69,51	30,49	100,00	-69,51
900200	454000	190	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	146,82	100,00	46,82	146,82	100,00	46,82
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	518,46	3.000,00	-2.481,54	518,46	3.000,00	-2.481,54
900200	457000	190	Druckwerke	2.093,15	6.600,00	-4.506,85	2.093,15	6.600,00	-4.506,85
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	1.744,42	15.000,00	-13.255,58	1.744,42	15.000,00	-13.255,58
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	54,53	100,00	-45,47	54,53	100,00	-45,47
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	16,52	200,00	-183,48	16,52	200,00	-183,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	772.025,10	1.083.100,00	-311.074,90	652.016,39	1.083.100,00	-431.083,61
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	90.041,26	86.200,00	3.841,26	90.041,26	86.200,00	3.841,26
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	393,34	0,00	393,34	393,34	0,00	393,34
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	13.350,18	19.600,00	-6.249,82	13.350,18	19.600,00	-6.249,82

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.697,53	10.300,00	1.397,53	11.697,53	10.300,00	1.397,53
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	56,07	100,00	-43,93	56,07	100,00	-43,93
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.875,20	1.800,00	75,20	1.875,20	1.800,00	75,20
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	42.829,86	37.300,00	5.529,86	42.829,86	37.300,00	5.529,86
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	130,57	100,00	30,57	130,57	100,00	30,57
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17.539,80	29.100,00	-11.560,20	17.539,80	29.100,00	-11.560,20
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.408,41	27.900,00	4.508,41	32.408,41	27.900,00	4.508,41
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	178,03	100,00	78,03	178,03	100,00	78,03
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	754,57	700,00	54,57	754,57	700,00	54,57
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.731,38	800,00	13.931,38	14.731,38	800,00	13.931,38
010300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	66,29	0,00	66,29	66,29	0,00	66,29
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	130,13	0,00	130,13	130,13	0,00	130,13
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.726,64	0,00	1.726,64	1.726,64	0,00	1.726,64
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.117,04	3.800,00	317,04	4.117,04	3.800,00	317,04
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	18,96	0,00	18,96	18,96	0,00	18,96
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	567,39	600,00	-32,61	567,39	600,00	-32,61
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	489,43	500,00	-10,57	489,43	500,00	-10,57
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	54,26	100,00	-45,74	54,26	100,00	-45,74
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.893,86	10.900,00	-1.006,14	9.893,86	10.900,00	-1.006,14
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	183,86	100,00	83,86	183,86	100,00	83,86
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	646,71	700,00	-53,29	646,71	700,00	-53,29
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.764,34	20.500,00	1.264,34	21.764,34	20.500,00	1.264,34
011000	630000	130	Postdienste	5.450,08	5.000,00	450,08	5.446,58	5.000,00	446,58
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	458,59	500,00	-41,41	458,59	500,00	-41,41
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	96,44	100,00	-3,56	96,44	100,00	-3,56
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.139,44	3.600,00	-460,56	3.139,44	3.600,00	-460,56
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	280,58	300,00	-19,42	280,58	300,00	-19,42
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.366,25	1.700,00	1.666,25	3.366,25	1.700,00	1.666,25

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.308,44	6.900,00	-591,56	6.308,44	6.900,00	-591,56
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.221,30	2.100,00	121,30	2.221,30	2.100,00	121,30
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	10,21	0,00	10,21	10,21	0,00	10,21
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	291,02	300,00	-8,98	291,02	300,00	-8,98
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.279,84	11.600,00	2.679,84	14.279,84	11.600,00	2.679,84
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	16,23	0,00	16,23	16,23	0,00	16,23
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.324,48	2.700,00	624,48	3.324,48	2.700,00	624,48
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.693,30	12.800,00	-106,70	12.693,30	12.800,00	-106,70
018300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	57,25	100,00	-42,75	57,25	100,00	-42,75
018300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.947,78	1.900,00	47,78	1.947,78	1.900,00	47,78
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.689,59	10.000,00	689,59	10.689,59	10.000,00	689,59
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	49,33	100,00	-50,67	49,33	100,00	-50,67
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.834,98	2.100,00	-265,02	1.834,98	2.100,00	-265,02
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	66.258,67	76.500,00	-10.241,33	66.258,67	76.500,00	-10.241,33
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.081,10	600,00	481,10	1.081,10	600,00	481,10
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.803,78	3.500,00	303,78	3.803,78	3.500,00	303,78
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	111,18	1.900,00	-1.788,82	111,18	1.900,00	-1.788,82
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	220.620,19	222.100,00	-1.479,81	220.620,19	222.100,00	-1.479,81
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.602,63	14.900,00	1.702,63	16.602,63	14.900,00	1.702,63
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.274,64	2.400,00	-125,36	2.274,64	2.400,00	-125,36
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	74.143,84	68.100,00	6.043,84	74.143,84	68.100,00	6.043,84
030100	621000	310	Sonstige Transporte	1.594,60	2.200,00	-605,40	1.594,60	2.200,00	-605,40
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030100	630000	310	Postdienste	6,07	100,00	-93,93	6,07	100,00	-93,93
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.708,14	2.000,00	-291,86	1.708,14	2.000,00	-291,86

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	42,88	100,00	-57,12	42,88	100,00	-57,12
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.938,51	14.600,00	1.338,51	15.938,51	14.600,00	1.338,51
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9,22	0,00	9,22	9,22	0,00	9,22
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.526,98	7.800,00	726,98	8.526,98	7.800,00	726,98
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4,93	0,00	4,93	4,93	0,00	4,93
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.798,30	17.800,00	998,30	18.798,30	17.800,00	998,30
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.875,09	3.300,00	3.575,09	6.875,09	3.300,00	3.575,09
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.628,14	4.300,00	328,14	4.628,14	4.300,00	328,14
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	27.659,29	30.800,00	-3.140,71	27.659,29	30.800,00	-3.140,71
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	26.703,53	22.500,00	4.203,53	26.703,53	22.500,00	4.203,53
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.227,42	15.900,00	3.327,42	19.227,42	15.900,00	3.327,42
050000	621000	310	Sonstige Transporte	1.610,26	1.000,00	610,26	1.610,26	1.000,00	610,26
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	6.268,11	3.000,00	3.268,11	6.268,11	3.000,00	3.268,11
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	52.186,00	100.000,00	-47.814,00	52.186,00	100.000,00	-47.814,00
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.071,86	3.000,00	2.071,86	5.071,86	3.000,00	2.071,86
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.540,61	10.300,00	1.240,61	11.540,61	10.300,00	1.240,61
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	53,36	100,00	-46,64	53,36	100,00	-46,64
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.518,71	1.400,00	118,71	1.518,71	1.400,00	118,71
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.383,96	6.900,00	483,96	7.383,96	6.900,00	483,96
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	265,74	300,00	-34,26	265,74	300,00	-34,26
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.384,95	1.300,00	84,95	1.384,95	1.300,00	84,95
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	47,18	0,00	47,18	47,18	0,00	47,18
131000	630000	310	Postdienste	273.050,62	145.300,00	127.750,62	274.612,62	145.300,00	129.312,62
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.517,70	6.000,00	-482,30	5.517,70	6.000,00	-482,30
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	51,10	100,00	-48,90	51,10	100,00	-48,90
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.233,83	6.600,00	1.633,83	8.233,83	6.600,00	1.633,83

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	187,00	200,00	-13,00	187,00	200,00	-13,00
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.159,17	3.200,00	1.959,17	5.159,17	3.200,00	1.959,17
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	339.432,25	407.200,00	-67.767,75	339.432,25	407.200,00	-67.767,75
162000	621000	350	Sonstige Transporte	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
162000	630000	350	Postdienste	13.002,04	4.000,00	9.002,04	12.793,61	4.000,00	8.793,61
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	55.919,29	35.000,00	20.919,29	55.919,29	35.000,00	20.919,29
162000	670000	350	Versicherungen	1.347,85	1.500,00	-152,15	1.347,85	1.500,00	-152,15
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	69.429,10	45.600,00	23.829,10	69.429,10	45.600,00	23.829,10
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.126,55	16.600,00	-473,45	16.126,55	16.600,00	-473,45
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	390,03	400,00	-9,97	390,03	400,00	-9,97
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.780,38	18.600,00	6.180,38	24.780,38	18.600,00	6.180,38
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.028,96	1.000,00	28,96	1.028,96	1.000,00	28,96
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	48.091,79	43.100,00	4.991,79	48.091,79	43.100,00	4.991,79
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.865,57	3.500,00	2.365,57	5.865,57	3.500,00	2.365,57
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	21.644,84	200,00	21.444,84	21.644,84	200,00	21.444,84
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	72.857,23	63.000,00	9.857,23	72.857,23	63.000,00	9.857,23
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.978,85	3.500,00	478,85	3.978,85	3.500,00	478,85
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	578.018,98	492.900,00	85.118,98	578.018,98	492.900,00	85.118,98
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.291,70	400,00	891,70	1.291,70	400,00	891,70
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	31.796,00	53.300,00	-21.504,00	31.796,00	53.300,00	-21.504,00
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.317,26	57.200,00	-37.882,74	19.317,26	57.200,00	-37.882,74
300000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	445,44	0,00	445,44	445,44	0,00	445,44
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.343,56	5.000,00	343,56	5.343,56	5.000,00	343,56
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.936,74	6.500,00	1.436,74	7.936,74	6.500,00	1.436,74
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	299,59	300,00	-0,41	299,59	300,00	-0,41
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	47.557,89	55.400,00	-7.842,11	47.557,89	55.400,00	-7.842,11
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	93.469,85	96.800,00	-3.330,15	93.469,85	96.800,00	-3.330,15

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.109,64	6.600,00	509,64	7.109,64	6.600,00	509,64
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	34.648,81	38.200,00	-3.551,19	34.648,81	38.200,00	-3.551,19
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	362,40	400,00	-37,60	362,40	400,00	-37,60
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.062,71	1.700,00	362,71	2.062,71	1.700,00	362,71
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	109,81	100,00	9,81	109,81	100,00	9,81
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.663,48	2.100,00	-436,52	1.663,48	2.100,00	-436,52
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.862,19	2.600,00	262,19	2.862,19	2.600,00	262,19
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	62.591,05	300.000,00	-237.408,95	62.591,05	300.000,00	-237.408,95
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	864,23	800,00	64,23	864,23	800,00	64,23
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17.778,00	18.600,00	-822,00	17.778,00	18.600,00	-822,00
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.013,76	29.400,00	2.613,76	32.013,76	29.400,00	2.613,76
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	408,60	400,00	8,60	408,60	400,00	8,60
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.951,66	5.900,00	51,66	5.951,66	5.900,00	51,66
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	28.300,00	-28.300,00
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.049,21	7.200,00	16.849,21	24.049,21	7.200,00	16.849,21
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.380,76	1.300,00	80,76	1.380,76	1.300,00	80,76
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	54,65	100,00	-45,35	54,65	100,00	-45,35
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	273.776,66	100.100,00	173.676,66	273.776,66	100.100,00	173.676,66
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.413,39	5.100,00	5.313,39	10.413,39	5.100,00	5.313,39
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	23,80
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	49.809,13	49.900,00	-90,87	49.809,13	49.900,00	-90,87
439000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	384,00	400,00	-16,00	384,00	400,00	-16,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.894,03	1.500,00	1.394,03	2.894,03	1.500,00	1.394,03

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.579,67	1.100,00	12.479,67	13.579,67	1.100,00	12.479,67
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	621,50	600,00	21,50	621,50	600,00	21,50
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.267,59	3.400,00	-132,41	3.267,59	3.400,00	-132,41
469200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	118,22	0,00	118,22	118,22	0,00	118,22
469200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55
469200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17,59	0,00	17,59	17,59	0,00	17,59
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.668,77	7.200,00	13.468,77	20.668,77	7.200,00	13.468,77
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	34.714,46	30.300,00	4.414,46	34.714,46	30.300,00	4.414,46
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	509,48	300,00	209,48	509,48	300,00	209,48
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	13.255,84	10.100,00	3.155,84	13.255,84	10.100,00	3.155,84
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.412,00	19.800,00	-5.388,00	14.412,00	19.800,00	-5.388,00
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	267,69	200,00	67,69	267,69	200,00	67,69
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.851,18	3.500,00	-1.648,82	1.851,18	3.500,00	-1.648,82
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.170,41	4.200,00	7.970,41	12.170,41	4.200,00	7.970,41
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	464,16	500,00	-35,84	464,16	500,00	-35,84
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.627,73	24.800,00	-14.172,27	10.627,73	24.800,00	-14.172,27
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	629,03	600,00	29,03	629,03	600,00	29,03
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.957,06	5.800,00	157,06	5.957,06	5.800,00	157,06
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	229,23	700,00	-470,77	229,23	700,00	-470,77
527000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.451,02	0,00	2.451,02	2.451,02	0,00	2.451,02
527000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
527000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	160,21	0,00	160,21	160,21	0,00	160,21
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.143,92	0,00	1.143,92	1.143,92	0,00	1.143,92
529000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	21,23	0,00	21,23	21,23	0,00	21,23
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	74,77	0,00	74,77	74,77	0,00	74,77
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.012,68	1.600,00	412,68	2.012,68	1.600,00	412,68
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.675,76	21.100,00	575,76	21.675,76	21.100,00	575,76
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	738,41	700,00	38,41	738,41	700,00	38,41

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.005,09	4.800,00	205,09	5.005,09	4.800,00	205,09
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	170,50	200,00	-29,50	170,50	200,00	-29,50
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.205,64	38.000,00	-34.794,36	3.205,64	38.000,00	-34.794,36
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	122,23	100,00	22,23	122,23	100,00	22,23
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.165,69	1.000,00	165,69	1.165,69	1.000,00	165,69
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	104.607,41	72.000,00	32.607,41	104.607,41	72.000,00	32.607,41
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.023,00	1.300,00	-277,00	1.023,00	1.300,00	-277,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.927,95	8.900,00	27,95	8.927,95	8.900,00	27,95
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.222,47	15.100,00	1.122,47	16.222,47	15.100,00	1.122,47
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	833,34	800,00	33,34	833,34	800,00	33,34
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	26.047,78	20.600,00	5.447,78	26.047,78	20.600,00	5.447,78
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	421,07	400,00	21,07	421,07	400,00	21,07
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.478,36	5.200,00	2.278,36	7.478,36	5.200,00	2.278,36
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	460,80	500,00	-39,20	460,80	500,00	-39,20
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	53,90	100,00	-46,10	53,90	100,00	-46,10
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.549,30	4.000,00	-450,70	3.549,30	4.000,00	-450,70
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	460,80	500,00	-39,20	460,80	500,00	-39,20
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	110,43	100,00	10,43	110,43	100,00	10,43
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.326,58	51.500,00	-28.173,42	23.326,58	51.500,00	-28.173,42
840000	621000	210	Sonstige Transporte	243,98	700,00	-456,02	243,98	700,00	-456,02
840000	630000	210	Postdienste	483,87	2.800,00	-2.316,13	487,17	2.800,00	-2.312,83
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.063,28	900,00	163,28	1.063,28	900,00	163,28
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	68.686,59	97.000,00	-28.313,41	68.686,59	97.000,00	-28.313,41
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.114,40	7.400,00	3.714,40	11.114,40	7.400,00	3.714,40
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	114.725,25	181.500,00	-66.774,75	114.725,25	181.500,00	-66.774,75
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.201,12	8.100,00	101,12	8.201,12	8.100,00	101,12
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	768,87	1.200,00	-431,13	768,87	1.200,00	-431,13
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	215.273,06	342.200,00	-126.926,94	215.273,06	342.200,00	-126.926,94
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.661,19	1.200,00	461,19	1.661,19	1.200,00	461,19
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	21.400,00	-21.400,00	0,00	21.400,00	-21.400,00
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	102.805,11	74.600,00	28.205,11	102.805,11	74.600,00	28.205,11
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	180.029,37	140.400,00	39.629,37	180.029,37	140.400,00	39.629,37
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.203,20	6.200,00	3,20	6.203,20	6.200,00	3,20
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.960,26	11.600,00	360,26	11.960,26	11.600,00	360,26
900000	621000	180	Sonstige Transporte	74,36	0,00	74,36	74,36	0,00	74,36
900000	630000	180	Postdienste	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	34,20
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.018,81	1.000,00	18,81	1.018,81	1.000,00	18,81
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	47,04	100,00	-52,96	47,04	100,00	-52,96
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	66.191,12	154.500,00	-88.308,88	66.191,12	154.500,00	-88.308,88
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.488,29	1.400,00	88,29	1.488,29	1.400,00	88,29
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.436,50	12.500,00	-63,50	12.436,50	12.500,00	-63,50
900100	621000	200	Sonstige Transporte	26,00	500,00	-474,00	26,00	500,00	-474,00
900100	630000	200	Postdienste	95,51	3.000,00	-2.904,49	95,51	3.000,00	-2.904,49
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	446,75	1.000,00	-553,25	446,75	1.000,00	-553,25
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	672,87	600,00	72,87	672,87	600,00	72,87
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	30.212,12	33.300,00	-3.087,88	30.212,12	33.300,00	-3.087,88
900200	621000	190	Sonstige Transporte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900200	630000	190	Postdienste	95.642,16	131.600,00	-35.957,84	97.689,06	131.600,00	-33.910,94
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	666,81	800,00	-133,19	666,81	800,00	-133,19
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	560,69	300,00	260,69	560,69	300,00	260,69
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	145.638,10	136.000,00	9.638,10	145.638,10	136.000,00	9.638,10
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.076,62	2.000,00	76,62	2.076,62	2.000,00	76,62

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.664.641,09	4.901.400,00	-236.758,91	4.668.041,36	4.901.400,00	-233.358,64
000000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	379.979,16	0,00	379.979,16	379.979,16	0,00	379.979,16
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.863,06	39.100,00	25.763,06	64.863,06	39.100,00	25.763,06
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.292,16	4.800,00	3.492,16	8.292,16	4.800,00	3.492,16
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.492,87	20.100,00	3.392,87	23.492,87	20.100,00	3.392,87
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	69.114,69	76.500,00	-7.385,31	69.114,69	76.500,00	-7.385,31
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	81.612,61	124.500,00	-42.887,39	81.612,61	124.500,00	-42.887,39
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.581,81	500,00	8.081,81	8.581,81	500,00	8.081,81
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.787,44	10.900,00	-112,56	10.787,44	10.900,00	-112,56
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.107,18	1.900,00	1.207,18	3.107,18	1.900,00	1.207,18
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	3.371,67	4.200,00	-828,33	3.371,67	4.200,00	-828,33
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.174,33	8.900,00	7.274,33	16.174,33	8.900,00	7.274,33
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.783,92	22.700,00	1.083,92	23.783,92	22.700,00	1.083,92
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.385,49	27.500,00	4.885,49	32.385,49	27.500,00	4.885,49
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.593,69	900,00	693,69	1.593,69	900,00	693,69
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.610,51	1.800,00	810,51	2.610,51	1.800,00	810,51
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	13.387,44	9.400,00	3.987,44	13.387,44	9.400,00	3.987,44
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.669,02	4.700,00	2.969,02	7.669,02	4.700,00	2.969,02
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	76.558,67	94.500,00	-17.941,33	76.558,67	94.500,00	-17.941,33
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.998,36	3.700,00	298,36	3.998,36	3.700,00	298,36
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	176.945,38	128.100,00	48.845,38	176.945,38	128.100,00	48.845,38
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	5.595,04	7.000,00	-1.404,96	5.595,04	7.000,00	-1.404,96
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	808.793,89	585.600,00	223.193,89	808.793,89	585.600,00	223.193,89
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	42.199,43	10.300,00	31.899,43	42.199,43	10.300,00	31.899,43
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	173.864,12	125.900,00	47.964,12	173.864,12	125.900,00	47.964,12
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	30.100,00	-30.100,00	0,00	30.100,00	-30.100,00
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	93.015,92	67.700,00	25.315,92	93.015,92	67.700,00	25.315,92

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.222,54	48.500,00	26.722,54	75.222,54	48.500,00	26.722,54
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	206.566,45	153.700,00	52.866,45	206.566,45	153.700,00	52.866,45
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.859,96	2.700,00	159,96	2.859,96	2.700,00	159,96
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	50.857,53	400,00	50.457,53	50.857,53	400,00	50.457,53
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	37.100,00	-37.100,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	279.077,51	202.400,00	76.677,51	279.077,51	202.400,00	76.677,51
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	129.650,23	134.900,00	-5.249,77	129.650,23	134.900,00	-5.249,77
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	15.006,68	20.000,00	-4.993,32	15.006,68	20.000,00	-4.993,32
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	222.271,36	324.200,00	-101.928,64	222.271,36	324.200,00	-101.928,64
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.137,75	37.500,00	1.637,75	39.137,75	37.500,00	1.637,75
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.834,63	34.300,00	1.534,63	35.834,63	34.300,00	1.534,63
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.505,77	6.800,00	3.705,77	10.505,77	6.800,00	3.705,77
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	609,18	700,00	-90,82	609,18	700,00	-90,82
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	41.916,77	37.400,00	4.516,77	41.916,77	37.400,00	4.516,77
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	244.008,33	200.000,00	44.008,33	244.008,33	200.000,00	44.008,33
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.413,47	73.700,00	1.713,47	75.413,47	73.700,00	1.713,47
263000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	142.334,52	145.400,00	-3.065,48	142.334,52	145.400,00	-3.065,48
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	129.849,89	160.700,00	-30.850,11	129.849,89	160.700,00	-30.850,11
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	583.860,88	624.600,00	-40.739,12	583.860,88	624.600,00	-40.739,12
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.393.186,14	436.200,00	956.986,14	1.393.186,14	436.200,00	956.986,14
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	236.629,31	994.000,00	-757.370,69	236.629,31	994.000,00	-757.370,69
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	163.494,58	145.600,00	17.894,58	163.494,58	145.600,00	17.894,58
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	61.971,18	64.000,00	-2.028,82	61.971,18	64.000,00	-2.028,82
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.695,48	67.900,00	7.795,48	75.695,48	67.900,00	7.795,48
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	122.592,85	117.900,00	4.692,85	122.592,85	117.900,00	4.692,85
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	175.047,36	164.800,00	10.247,36	175.047,36	164.800,00	10.247,36
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	31.221,45	22.600,00	8.621,45	31.221,45	22.600,00	8.621,45
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	55.278,86	133.300,00	-78.021,14	55.278,86	133.300,00	-78.021,14

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	452.265,12	258.700,00	193.565,12	452.265,12	258.700,00	193.565,12
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	527.435,64	564.400,00	-36.964,36	527.435,64	564.400,00	-36.964,36
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
429000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	157.059,00	0,00	157.059,00	157.059,00	0,00	157.059,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	560.025,16	419.500,00	140.525,16	560.025,16	419.500,00	140.525,16
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	7.786,95	7.000,00	786,95	7.786,95	7.000,00	786,95
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.920,00	8.000,00	-80,00	7.920,00	8.000,00	-80,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	317.568,00	21.100,00	296.468,00	317.568,00	21.100,00	296.468,00
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	301.611,96	379.600,00	-77.988,04	301.611,96	379.600,00	-77.988,04
439400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	56.650,42	34.700,00	21.950,42	56.650,42	34.700,00	21.950,42
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	845,00	1.500,00	-655,00	845,00	1.500,00	-655,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.792,29	15.700,00	-907,71	14.792,29	15.700,00	-907,71
469200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	96,39	0,00	96,39	96,39	0,00	96,39
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	272.554,77	106.700,00	165.854,77	272.554,77	106.700,00	165.854,77
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	58.737,20	85.500,00	-26.762,80	58.737,20	85.500,00	-26.762,80
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.410,00	4.100,00	310,00	4.410,00	4.100,00	310,00
512000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	42.309,26	25.900,00	16.409,26	42.309,26	25.900,00	16.409,26
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.508,40	33.400,00	-31.891,60	1.508,40	33.400,00	-31.891,60
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	57.700,00	-57.700,00	0,00	57.700,00	-57.700,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	17.736,00	25.200,00	-7.464,00	17.736,00	25.200,00	-7.464,00
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	222.050,40	145.900,00	76.150,40	222.050,40	145.900,00	76.150,40
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	145.788,16	194.900,00	-49.111,84	145.788,16	194.900,00	-49.111,84
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.518,18	2.000,00	1.518,18	3.518,18	2.000,00	1.518,18
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	171.911,02	750.000,00	-578.088,98	171.911,02	750.000,00	-578.088,98
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	725.452,95	474.300,00	251.152,95	725.452,95	474.300,00	251.152,95
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	167.900,00	-167.900,00	0,00	167.900,00	-167.900,00
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	102.111,91	8.700,00	93.411,91	102.111,91	8.700,00	93.411,91
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	15.845,61	16.400,00	-554,39	15.845,61	16.400,00	-554,39

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	4.624,94	6.500,00	-1.875,06	4.624,94	6.500,00	-1.875,06
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	542.440,08	900.000,00	-357.559,92	542.440,08	900.000,00	-357.559,92
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	112.700,00	-112.700,00	0,00	112.700,00	-112.700,00
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	497.063,85	474.600,00	22.463,85	497.063,85	474.600,00	22.463,85
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	95.770,68	90.100,00	5.670,68	95.770,68	90.100,00	5.670,68
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	46.079,48	38.000,00	8.079,48	46.079,48	38.000,00	8.079,48
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	274.764,82	560.000,00	-285.235,18	274.764,82	560.000,00	-285.235,18
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	518.140,17	435.700,00	82.440,17	518.140,17	435.700,00	82.440,17
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	3.088,17	1.000,00	2.088,17	3.088,17	1.000,00	2.088,17
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.119,35	244.400,00	-232.280,65	12.119,35	244.400,00	-232.280,65
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	3.369,40	5.000,00	-1.630,60	3.369,40	5.000,00	-1.630,60
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	293,03	6.400,00	-6.106,97	293,03	6.400,00	-6.106,97
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	2.740,48	3.000,00	-259,52	2.740,48	3.000,00	-259,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.921.604,76	12.514.900,00	406.704,76	12.921.604,76	12.514.900,00	406.704,76
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.210,59	33.000,00	-19.789,41	13.210,59	33.000,00	-19.789,41
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	335,91	0,00	335,91	335,91	0,00	335,91
000000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	91.338,16	0,00	91.338,16	91.338,16	0,00	91.338,16
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.177,24	6.600,00	-4.422,76	2.177,24	6.600,00	-4.422,76
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	74,37
010000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	10.730,48	0,00	10.730,48	10.730,48	0,00	10.730,48
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.731,17	26.400,00	-17.668,83	8.731,17	26.400,00	-17.668,83
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	110,01	0,00	110,01	110,01	0,00	110,01
010100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	35.471,74	0,00	35.471,74	35.471,74	0,00	35.471,74
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.928,10	17.200,00	-4.271,90	12.928,10	17.200,00	-4.271,90
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	589,81	0,00	589,81	589,81	0,00	589,81
010200	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	4.476,34	0,00	4.476,34	4.476,34	0,00	4.476,34

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.976,13	300,00	1.676,13	1.976,13	300,00	1.676,13
010300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	68,24	0,00	68,24	68,24	0,00	68,24
010300	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	9.073,41	0,00	9.073,41	9.073,41	0,00	9.073,41
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	550,28	1.200,00	-649,72	550,28	1.200,00	-649,72
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16,02	0,00	16,02	16,02	0,00	16,02
010500	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	3.958,56	0,00	3.958,56	3.958,56	0,00	3.958,56
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	894,73	1.300,00	-405,27	894,73	1.300,00	-405,27
010600	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	19,61	0,00	19,61	19,61	0,00	19,61
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.290,65	10.500,00	-9.209,35	1.290,65	10.500,00	-9.209,35
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	555,52	0,00	555,52	555,52	0,00	555,52
010800	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	4.291,64	0,00	4.291,64	4.291,64	0,00	4.291,64
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.529,71	6.700,00	-2.170,29	4.529,71	6.700,00	-2.170,29
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	79,90
011000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	21.379,58	0,00	21.379,58	21.379,58	0,00	21.379,58
011000	615006	130	Instandh. v Kulturgütern GBG	14.196,66	36.300,00	-22.103,34	14.196,66	36.300,00	-22.103,34
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	745,71	0,00	745,71	745,71	0,00	745,71
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	296,32	600,00	-303,68	296,32	600,00	-303,68
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	8,22	0,00	8,22	8,22	0,00	8,22
015000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	2.117,57	0,00	2.117,57	2.117,57	0,00	2.117,57
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.296,59	4.200,00	-903,41	3.296,59	4.200,00	-903,41
015100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14,22	0,00	14,22	14,22	0,00	14,22
015100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	20.918,90	0,00	20.918,90	20.918,90	0,00	20.918,90
018300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.015,99	3.900,00	-1.884,01	2.015,99	3.900,00	-1.884,01
018300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	55,03	0,00	55,03	55,03	0,00	55,03
018300	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	12.227,75	0,00	12.227,75	12.227,75	0,00	12.227,75
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.426,15	3.100,00	-1.673,85	1.426,15	3.100,00	-1.673,85

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	39,56	0,00	39,56	39,56	0,00	39,56
022000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00
022000	615006	910	Verrechnungen mit GBG	22.863,05	0,00	22.863,05	22.863,05	0,00	22.863,05
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.468,62	61.600,00	-52.131,38	9.468,62	61.600,00	-52.131,38
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.267,45	0,00	3.267,45	3.267,45	0,00	3.267,45
025000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	25.242,22	0,00	25.242,22	25.242,22	0,00	25.242,22
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
029000	615000	210	Rathaussanierung	79.281,00	0,00	79.281,00	79.281,00	0,00	79.281,00
029000	615006	910	Verrechnungen mit GBG	7.921,00	0,00	7.921,00	7.921,00	0,00	7.921,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.280,47	3.900,00	2.380,47	6.280,47	3.900,00	2.380,47
030100	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	567,40	14.000,00	-13.432,60	567,40	14.000,00	-13.432,60
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.963,30	17.900,00	-10.936,70	6.963,30	17.900,00	-10.936,70
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.311,90	0,00	11.311,90	11.311,90	0,00	11.311,90
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.755,33	3.600,00	-1.844,67	1.755,33	3.600,00	-1.844,67
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,80	3.500,00	-2.699,20	800,80	3.500,00	-2.699,20
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.763,71	5.100,00	-3.336,29	1.763,71	5.100,00	-3.336,29
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	434,22	1.000,00	-565,78	434,22	1.000,00	-565,78
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.119,78	17.700,00	-3.580,22	14.119,78	17.700,00	-3.580,22
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.066,81	1.000,00	66,81	1.066,81	1.000,00	66,81
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	510,00	200,00	310,00	510,00	200,00	310,00
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.536,57	3.700,00	-2.163,43	1.536,57	3.700,00	-2.163,43
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	42,08	0,00	42,08	42,08	0,00	42,08
099000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	11.019,56	0,00	11.019,56	11.019,56	0,00	11.019,56
130100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	274,19	0,00	274,19	274,19	0,00	274,19
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	954,77	8.500,00	-7.545,23	954,77	8.500,00	-7.545,23
130100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	6.778,55	0,00	6.778,55	6.778,55	0,00	6.778,55
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	657,18	600,00	57,18	657,18	600,00	57,18
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.241,62	11.200,00	-9.958,38	1.241,62	11.200,00	-9.958,38
133000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	192,94	0,00	192,94	192,94	0,00	192,94
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	671,84	1.600,00	-928,16	671,84	1.600,00	-928,16
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	217,35	0,00	217,35	217,35	0,00	217,35
133000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	4.769,87	0,00	4.769,87	4.769,87	0,00	4.769,87
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.831,65	1.100,00	3.731,65	4.831,65	1.100,00	3.731,65
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.853,79	14.400,00	-11.546,21	2.853,79	14.400,00	-11.546,21
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.418,91	20.000,00	-17.581,09	2.418,91	20.000,00	-17.581,09
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	312.610,85	297.700,00	14.910,85	312.610,85	297.700,00	14.910,85
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.835,81	10.000,00	-6.164,19	3.835,81	10.000,00	-6.164,19
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.804,89	500,00	3.304,89	3.804,89	500,00	3.304,89
162000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	3.186,81	0,00	3.186,81	3.186,81	0,00	3.186,81
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	268.425,48	280.000,00	-11.574,52	268.425,48	280.000,00	-11.574,52
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	62.684,54	80.000,00	-17.315,46	62.684,54	80.000,00	-17.315,46
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	290.356,48	300.000,00	-9.643,52	290.356,48	300.000,00	-9.643,52
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
163000	614005	910	Fachbereich 2	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	833,26	0,00	833,26	833,26	0,00	833,26
259000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.096,64	32.200,00	-21.103,36	11.096,64	32.200,00	-21.103,36

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
259000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.130,88	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00	1.130,88
263000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.165,56	29.400,00	765,56	30.165,56	29.400,00	765,56
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	699,24	0,00	699,24	699,24	0,00	699,24
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.491,52	39.500,00	-4.008,48	35.491,52	39.500,00	-4.008,48
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.642,78	0,00	1.642,78	1.642,78	0,00	1.642,78
280000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.949,90	0,00	5.949,90	5.949,90	0,00	5.949,90
280000	614000	210	Sanierungsarbeiten div. FH-Gebäude	131.214,79	0,00	131.214,79	131.214,79	0,00	131.214,79
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	258.394,87	365.600,00	-107.205,13	258.394,87	365.600,00	-107.205,13
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.917,34	2.800,00	11.117,34	13.917,34	2.800,00	11.117,34
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.853,66	40.000,00	-19.146,34	20.853,66	40.000,00	-19.146,34
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	111,16	0,00	111,16	111,16	0,00	111,16
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.717,03	6.800,00	-5.082,97	1.717,03	6.800,00	-5.082,97
319100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	1.247,41	0,00	1.247,41	1.247,41	0,00	1.247,41
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	43.972,76	10.400,00	33.572,76	43.972,76	10.400,00	33.572,76
329000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.031,02	1.700,00	331,02	2.031,02	1.700,00	331,02
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
341000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	62.755,95	88.800,00	-26.044,05	62.755,95	88.800,00	-26.044,05
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	266,59	0,00	266,59	266,59	0,00	266,59
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	868,80
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.622,73	12.800,00	7.822,73	20.622,73	12.800,00	7.822,73
362000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	54,41	0,00	54,41	54,41	0,00	54,41
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	268,77	600,00	-331,23	268,77	600,00	-331,23
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.027,72	165.900,00	-148.872,28	17.027,72	165.900,00	-148.872,28
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.463,63	9.300,00	7.163,63	16.463,63	9.300,00	7.163,63
400000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	20.885,69	0,00	20.885,69	20.885,69	0,00	20.885,69
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.211,18	21.900,00	-5.688,82	16.211,18	21.900,00	-5.688,82

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
401000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	59.967,52	0,00	59.967,52	59.967,52	0,00	59.967,52
420100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
420100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	661,50	600,00	61,50	661,50	600,00	61,50
429000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	224.837,52	117.500,00	107.337,52	224.837,52	117.500,00	107.337,52
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	17.095,42	6.500,00	10.595,42	17.095,42	6.500,00	10.595,42
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250,06	300,00	-49,94	250,06	300,00	-49,94
429100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5,29	0,00	5,29	5,29	0,00	5,29
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29.405,35	45.600,00	-16.194,65	29.405,35	45.600,00	-16.194,65
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
439000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	21.523,69	0,00	21.523,69	21.523,69	0,00	21.523,69
439400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.574,76	12.600,00	4.974,76	17.574,76	12.600,00	4.974,76
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	441,32	0,00	441,32	441,32	0,00	441,32
469200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14,78	0,00	14,78	14,78	0,00	14,78
469200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24
469200	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	118,29	0,00	118,29	118,29	0,00	118,29
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.693,56	29.200,00	-25.506,44	3.693,56	29.200,00	-25.506,44
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.539,73	0,00	1.539,73	1.539,73	0,00	1.539,73
500000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	13.560,74	0,00	13.560,74	13.560,74	0,00	13.560,74
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.880,03	24.500,00	-22.619,97	1.880,03	24.500,00	-22.619,97
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	809,20	900,00	-90,80	809,20	900,00	-90,80
501000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	6.251,41	0,00	6.251,41	6.251,41	0,00	6.251,41
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.492,73	6.600,00	-3.107,27	3.492,73	6.600,00	-3.107,27
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.095,63	25.200,00	-14.104,37	11.095,63	25.200,00	-14.104,37
513000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	208,94	0,00	208,94	208,94	0,00	208,94

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.848,80	3.600,00	-751,20	2.848,80	3.600,00	-751,20
527000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	319,71	0,00	319,71	319,71	0,00	319,71
527000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	137,61	0,00	137,61	137,61	0,00	137,61
527000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	1.063,16	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00	1.063,16
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	149,22	0,00	149,22	149,22	0,00	149,22
529000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	64,23	0,00	64,23	64,23	0,00	64,23
529000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	496,22	0,00	496,22	496,22	0,00	496,22
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.274,64	10.500,00	774,64	11.274,64	10.500,00	774,64
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.374,87	2.300,00	74,87	2.374,87	2.300,00	74,87
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.598,80	11.000,00	598,80	11.598,80	11.000,00	598,80
700000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.246,45	0,00	1.246,45	1.246,45	0,00	1.246,45
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	612.498,04	267.900,00	344.598,04	612.498,04	267.900,00	344.598,04
812000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	285.000,00	-285.000,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	28.834,24	16.300,00	12.534,24	28.834,24	16.300,00	12.534,24
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.739,51	6.200,00	-3.460,49	2.739,51	6.200,00	-3.460,49
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.698,96	24.400,00	-20.701,04	3.698,96	24.400,00	-20.701,04
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	477,17	900,00	-422,83	477,17	900,00	-422,83
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.071,72	1.000,00	7.071,72	8.071,72	1.000,00	7.071,72
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.963,04	1.100,00	863,04	1.963,04	1.100,00	863,04
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	3.244,43	3.700,00	-455,57	3.244,43	3.700,00	-455,57
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	9.159,37	14.000,00	-4.840,63	9.159,37	14.000,00	-4.840,63
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	46.100,00	-46.100,00	0,00	46.100,00	-46.100,00
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	54.028,20	397.700,00	-343.671,80	54.028,20	397.700,00	-343.671,80
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	114,75	0,00	114,75	114,75	0,00	114,75
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	39.584,53	149.600,00	-110.015,47	39.584,53	149.600,00	-110.015,47
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.344,32	54.700,00	-38.355,68	16.344,32	54.700,00	-38.355,68
840100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	78.300,46	0,00	78.300,46	78.300,46	0,00	78.300,46

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	346,64	45.500,00	-45.153,36	346,64	45.500,00	-45.153,36
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	203.924,71	244.600,00	-40.675,29	203.924,71	244.600,00	-40.675,29
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.108,74	6.000,00	1.108,74	7.108,74	6.000,00	1.108,74
853100	615000	210	Rathaussanierung	34.060,00	0,00	34.060,00	34.060,00	0,00	34.060,00
853100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	216.188,90	23.000,00	193.188,90	216.188,90	23.000,00	193.188,90
853100	615006	910	Verrechnungen mit GBG	35.857,59	0,00	35.857,59	35.857,59	0,00	35.857,59
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.430,70	19.700,00	11.730,70	31.430,70	19.700,00	11.730,70
899000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	447,42	0,00	447,42	447,42	0,00	447,42
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.042,12	5.200,00	-1.157,88	4.042,12	5.200,00	-1.157,88
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	55,04	0,00	55,04	55,04	0,00	55,04
900000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	9.812,90	0,00	9.812,90	9.812,90	0,00	9.812,90
900000	615006	180	Instandh. v Kulturgütern GBG	2.976,31	0,00	2.976,31	2.976,31	0,00	2.976,31
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.135,16	7.500,00	635,16	8.135,16	7.500,00	635,16
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	735,52	3.000,00	-2.264,48	735,52	3.000,00	-2.264,48
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	141,01	0,00	141,01	141,01	0,00	141,01
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	491,16	0,00	491,16	491,16	0,00	491,16
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.944,85	32.300,00	-28.355,15	3.944,85	32.300,00	-28.355,15
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.740,55	0,00	1.740,55	1.740,55	0,00	1.740,55
900200	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	13.260,26	0,00	13.260,26	13.260,26	0,00	13.260,26
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	6.656,02	1.000,00	5.656,02	6.656,02	1.000,00	5.656,02
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.207.700,41	4.396.800,00	-189.099,59	4.207.700,41	4.396.800,00	-189.099,59
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.951,85	27.000,00	-7.048,15	19.951,85	27.000,00	-7.048,15
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.159,82	1.800,00	359,82	2.159,82	1.800,00	359,82
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	8.947,16	92.900,00	-83.952,84	8.947,16	92.900,00	-83.952,84
000000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	176.408,12	100.800,00	75.608,12	176.408,12	100.800,00	75.608,12
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.822,03	3.600,00	-777,97	2.822,03	3.600,00	-777,97

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	425,18	400,00	25,18	425,18	400,00	25,18
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.848,60	17.100,00	-15.251,40	1.848,60	17.100,00	-15.251,40
010000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	22.194,04	19.700,00	2.494,04	22.194,04	19.700,00	2.494,04
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.519,45	12.000,00	-480,55	11.519,45	12.000,00	-480,55
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.639,03	3.300,00	-1.660,97	1.639,03	3.300,00	-1.660,97
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.413,08	5.500,00	-86,92	5.413,08	5.500,00	-86,92
010100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	59.566,00	53.500,00	6.066,00	59.566,00	53.500,00	6.066,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.315,56	4.800,00	515,56	5.315,56	4.800,00	515,56
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.024,01	900,00	124,01	1.024,01	900,00	124,01
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.513,68	12.900,00	-8.386,32	4.513,68	12.900,00	-8.386,32
010200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	50.170,40	72.400,00	-22.229,60	50.170,40	72.400,00	-22.229,60
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.956,36	300,00	2.656,36	2.956,36	300,00	2.656,36
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	539,02	0,00	539,02	539,02	0,00	539,02
010300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	797,96	800,00	-2,04	797,96	800,00	-2,04
010300	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.916,10	0,00	2.916,10	2.916,10	0,00	2.916,10
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	244,56	200,00	44,56	244,56	200,00	44,56
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	856,06	1.200,00	-343,94	856,06	1.200,00	-343,94
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	99,84	100,00	-0,16	99,84	100,00	-0,16
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	486,56	500,00	-13,44	486,56	500,00	-13,44
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	558,08	700,00	-141,92	558,08	700,00	-141,92
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	72,17	100,00	-27,83	72,17	100,00	-27,83
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.368,45	3.200,00	168,45	3.368,45	3.200,00	168,45
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	251,53	300,00	-48,47	251,53	300,00	-48,47
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.098,08	11.200,00	-10.101,92	1.098,08	11.200,00	-10.101,92
010800	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
011000	691000	900	Schadensvergütungen	13.589,90	0,00	13.589,90	13.589,90	0,00	13.589,90

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.863,14	6.600,00	-1.736,86	4.863,14	6.600,00	-1.736,86
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.376,66	2.000,00	4.376,66	6.376,66	2.000,00	4.376,66
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	199,46	400,00	-200,54	199,46	400,00	-200,54
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	55.361,05	59.500,00	-4.138,95	55.361,05	59.500,00	-4.138,95
011000	728000	130	Ärztehonorare	2.193,87	8.000,00	-5.806,13	2.193,87	8.000,00	-5.806,13
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	519,31	400,00	119,31	519,31	400,00	119,31
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.222,92	27.600,00	-24.377,08	3.222,92	27.600,00	-24.377,08
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	268.028,40	268.100,00	-71,60	268.028,40	268.100,00	-71,60
011000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.667,00	27.400,00	267,00	27.667,00	27.400,00	267,00
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	930,04	1.700,00	-769,96	930,04	1.700,00	-769,96
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	529,60	4.000,00	-3.470,40	529,60	4.000,00	-3.470,40
012000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.900,00	-600,00	2.300,00	2.900,00	-600,00
014000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.681,80	1.700,00	-18,20	1.681,80	1.700,00	-18,20
014000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.479,48	4.700,00	-220,52	4.479,48	4.700,00	-220,52
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	451,36	700,00	-248,64	451,36	700,00	-248,64
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	53,57	0,00	53,57	53,57	0,00	53,57
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	249,56	2.100,00	-1.850,44	249,56	2.100,00	-1.850,44
015000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.633,36	2.900,00	1.733,36	4.633,36	2.900,00	1.733,36
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.377,37	3.800,00	1.577,37	5.377,37	3.800,00	1.577,37
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	285,04	300,00	-14,96	285,04	300,00	-14,96
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.872,60	19.300,00	-17.427,40	1.872,60	19.300,00	-17.427,40
015100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	32.641,28	8.600,00	24.041,28	32.641,28	8.600,00	24.041,28
018300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.746,47	5.200,00	-2.453,53	2.746,47	5.200,00	-2.453,53
018300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	305,78	200,00	105,78	305,78	200,00	105,78
018300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.670,36	14.300,00	-12.629,64	1.670,36	14.300,00	-12.629,64
018300	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.104,92	20.100,00	4,92	20.104,92	20.100,00	4,92

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.271,80	2.300,00	-28,20	2.271,80	2.300,00	-28,20
019000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00	62.200,00	-62.200,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.172,10	3.000,00	-827,90	2.172,10	3.000,00	-827,90
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	257,86	200,00	57,86	257,86	200,00	57,86
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.732,36	11.900,00	-10.167,64	1.732,36	11.900,00	-10.167,64
022000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	24.563,76	23.700,00	863,76	24.563,76	23.700,00	863,76
024000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.574,52	0,00	1.574,52	1.574,52	0,00	1.574,52
024000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.014,75	19.000,00	1.014,75	20.014,75	19.000,00	1.014,75
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.584,95	1.700,00	-115,05	1.584,95	1.700,00	-115,05
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.068,76	69.300,00	-62.231,24	7.068,76	69.300,00	-62.231,24
025000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	76.643,68	41.400,00	35.243,68	76.643,68	41.400,00	35.243,68
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.574,77	900,00	8.674,77	9.574,77	900,00	8.674,77
029000	728000	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	868.798,36	461.000,00	407.798,36	868.798,36	461.000,00	407.798,36
029000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	24.960,58	35.200,00	-10.239,42	24.960,58	35.200,00	-10.239,42
030000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	221,28	0,00	221,28	221,28	0,00	221,28
030000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
030000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	619,61	0,00	619,61	619,61	0,00	619,61
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.196,28	2.200,00	-3,72	2.196,28	2.200,00	-3,72
030000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	22.785,72	23.800,00	-1.014,28	22.785,72	23.800,00	-1.014,28
030100	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
030100	691000	310	Schadensvergütungen	2.244,60	6.000,00	-3.755,40	2.244,60	6.000,00	-3.755,40
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	140,80	200,00	-59,20	140,80	200,00	-59,20
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	355,65	2.000,00	-1.644,35	355,65	2.000,00	-1.644,35
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	825,99	2.000,00	-1.174,01	825,99	2.000,00	-1.174,01
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	108.546,39	185.300,00	-76.753,61	108.546,39	185.300,00	-76.753,61
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.869,88	9.600,00	3.269,88	12.869,88	9.600,00	3.269,88

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	474.806,40	0,00	474.806,40	474.806,40	0,00	474.806,40
030100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	24.346,00	20.400,00	3.946,00	24.346,00	20.400,00	3.946,00
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	27.100,00	-27.100,00
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.158,08	2.200,00	-41,92	2.158,08	2.200,00	-41,92
031000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.559,52	15.900,00	659,52	16.559,52	15.900,00	659,52
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.069,96	2.100,00	-30,04	2.069,96	2.100,00	-30,04
031100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.599,92	15.000,00	599,92	15.599,92	15.000,00	599,92
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.506,72	2.500,00	6,72	2.506,72	2.500,00	6,72
032000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.937,32	26.900,00	1.037,32	27.937,32	26.900,00	1.037,32
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	631,28	600,00	31,28	631,28	600,00	31,28
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	236,55	700,00	-463,45	236,55	700,00	-463,45
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.476,16	3.500,00	-23,84	3.476,16	3.500,00	-23,84
034000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.855,08	29.100,00	-1.244,92	27.855,08	29.100,00	-1.244,92
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.081,13	0,00	6.081,13	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	84,00	500,00	-416,00	84,00	500,00	-416,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	3.992,40	5.000,00	-1.007,60	3.992,40	5.000,00	-1.007,60
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	17.442,65	10.000,00	7.442,65	17.442,65	10.000,00	7.442,65
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	742,64	0,00	742,64	742,64	0,00	742,64
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.116,20	3.100,00	16,20	3.116,20	3.100,00	16,20
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	400.562,40	921.700,00	-521.137,60	400.562,40	921.700,00	-521.137,60
050000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	29.452,84	28.200,00	1.252,84	29.452,84	28.200,00	1.252,84
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	14.950,65	9.500,00	5.450,65	14.950,65	9.500,00	5.450,65
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	223,80	200,00	23,80	223,80	200,00	23,80
062000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	706,20	700,00	6,20	706,20	700,00	6,20

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
063000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
091000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.334,81	3.100,00	-765,19	2.334,81	3.100,00	-765,19
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	277,36	200,00	77,36	277,36	200,00	77,36
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.253,88	10.700,00	-9.446,12	1.253,88	10.700,00	-9.446,12
099000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.594,12	11.700,00	-1.105,88	10.594,12	11.700,00	-1.105,88
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.607,35	2.400,00	207,35	2.607,35	2.400,00	207,35
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.285,44	1.900,00	-614,56	1.285,44	1.900,00	-614,56
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.069,84	1.100,00	-30,16	1.069,84	1.100,00	-30,16
130100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	342,28	400,00	-57,72	342,28	400,00	-57,72
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	71,91	100,00	-28,09	71,91	100,00	-28,09
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.231,28	1.700,00	-468,72	1.231,28	1.700,00	-468,72
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	369,68	400,00	-30,32	369,68	400,00	-30,32
132000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	13.543,72	13.000,00	543,72	13.543,72	13.000,00	543,72
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.834,70	1.700,00	134,70	1.834,70	1.700,00	134,70
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	904,56	1.300,00	-395,44	904,56	1.300,00	-395,44
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	752,84	800,00	-47,16	752,84	800,00	-47,16
133000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.743,72	8.300,00	3.443,72	11.743,72	8.300,00	3.443,72
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.162,64	1.200,00	-37,36	1.162,64	1.200,00	-37,36
139000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.170,56	6.900,00	270,56	7.170,56	6.900,00	270,56
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	25.623,84	0,00	25.623,84	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	22.608,94	25.000,00	-2.391,06	22.608,94	25.000,00	-2.391,06
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	24.991,03	38.100,00	-13.108,97	24.991,03	38.100,00	-13.108,97
162000	720000	350	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	58,92	0,00	58,92	58,92	0,00	58,92
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	6.679,89	0,00	6.679,89	6.679,89	0,00	6.679,89
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.205,39	2.000,00	-794,61	1.205,39	2.000,00	-794,61
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	17.811,74	20.000,00	-2.188,26	17.811,74	20.000,00	-2.188,26

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.450,00	2.000,00	-550,00	1.450,00	2.000,00	-550,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	159.252,99	102.500,00	56.752,99	159.252,99	102.500,00	56.752,99
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	48.404,44	51.100,00	-2.695,56	48.404,44	51.100,00	-2.695,56
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.676,12	19.700,00	-23,88	19.676,12	19.700,00	-23,88
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	523.320,00	523.400,00	-80,00	523.320,00	523.400,00	-80,00
162000	728008	350	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
162000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	265.740,56	261.000,00	4.740,56	265.740,56	261.000,00	4.740,56
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.430,00	0,00	37.430,00	37.430,00	0,00	37.430,00
162000	729000	350	Sonstige Aufwendungen	682,12	0,00	682,12	682,12	0,00	682,12
162000	799000	180	Löschfahrzeuge	393.100,00	0,00	393.100,00	0,00	0,00	0,00
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.055,05	2.000,00	55,05	2.055,05	2.000,00	55,05
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.397,30	1.900,00	-502,70	1.397,30	1.900,00	-502,70
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.229,52	2.000,00	229,52	2.229,52	2.000,00	229,52
202000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.692,16	0,00	10.692,16	10.692,16	0,00	10.692,16
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	73.400,00	-73.400,00	0,00	73.400,00	-73.400,00
240000	728007	200	Neues Rechnungswesen	1.127,50	0,00	1.127,50	1.127,50	0,00	1.127,50
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	34.600,00	-34.600,00
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.504,63	5.600,00	-95,37	5.504,63	5.600,00	-95,37
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.970,96	4.000,00	-29,04	3.970,96	4.000,00	-29,04
263000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	65,30	0,00	65,30	65,30	0,00	65,30
263000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.560,00	32.600,00	-16.040,00	16.560,00	32.600,00	-16.040,00
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	21.176,67	27.800,00	-6.623,33	21.176,67	27.800,00	-6.623,33
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.625,34	2.200,00	-574,66	1.625,34	2.200,00	-574,66
269000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.577,76	1.400,00	177,76	1.577,76	1.400,00	177,76
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	431,15	1.100,00	-668,85	431,15	1.100,00	-668,85
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.318,24	12.300,00	18,24	12.318,24	12.300,00	18,24

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	106.639,48	63.800,00	42.839,48	106.639,48	63.800,00	42.839,48
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	151.379,78	167.500,00	-16.120,22	151.379,78	167.500,00	-16.120,22
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	74.436,53	88.700,00	-14.263,47	74.436,53	88.700,00	-14.263,47
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	145.675,60	145.700,00	-24,40	145.675,60	145.700,00	-24,40
280000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	751.976,18	929.000,00	-177.023,82	751.976,18	929.000,00	-177.023,82
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.863,54	7.000,00	-2.136,46	4.863,54	7.000,00	-2.136,46
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.319,07	2.600,00	-1.280,93	1.319,07	2.600,00	-1.280,93
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.430,72	7.200,00	230,72	7.430,72	7.200,00	230,72
300000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.116,64	9.700,00	416,64	10.116,64	9.700,00	416,64
319000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.402,76	0,00	3.402,76	3.402,76	0,00	3.402,76
319000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.166,32	7.700,00	-5.533,68	2.166,32	7.700,00	-5.533,68
319100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.403,86	2.600,00	1.803,86	4.403,86	2.600,00	1.803,86
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9.473,64	3.000,00	6.473,64	9.473,64	3.000,00	6.473,64
319100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	471,00
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.978,62	0,00	4.978,62	4.978,62	0,00	4.978,62
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	89.083,49	88.000,00	1.083,49	89.083,49	88.000,00	1.083,49
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.338,00	14.300,00	38,00	14.338,00	14.300,00	38,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.690,00	4.700,00	-10,00	4.690,00	4.700,00	-10,00
329000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.597,12	11.200,00	397,12	11.597,12	11.200,00	397,12
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.310,27	11.900,00	-1.589,73	10.310,27	11.900,00	-1.589,73
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	21.465,46	26.100,00	-4.634,54	21.465,46	26.100,00	-4.634,54
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.931,20	4.900,00	31,20	4.931,20	4.900,00	31,20
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.892,70	0,00	3.892,70	3.892,70	0,00	3.892,70
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	387,56	400,00	-12,44	387,56	400,00	-12,44
363000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.106,25	142.800,00	-124.693,75	18.106,25	142.800,00	-124.693,75

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9.939,21	42.700,00	-32.760,79	9.939,21	42.700,00	-32.760,79
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.236,72	62.600,00	-52.363,28	10.236,72	62.600,00	-52.363,28
400000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	188.771,68	168.700,00	20.071,68	188.771,68	168.700,00	20.071,68
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.367,19	6.600,00	-232,81	6.367,19	6.600,00	-232,81
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	536,60	800,00	-263,40	536,60	800,00	-263,40
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.462,76	4.500,00	-37,24	4.462,76	4.500,00	-37,24
401000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	47.852,00	27.200,00	20.652,00	47.852,00	27.200,00	20.652,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	788,60	15.700,00	-14.911,40	788,60	15.700,00	-14.911,40
420100	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	4.582,22	0,00	4.582,22	4.582,22	0,00	4.582,22
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	341,48	1.800,00	-1.458,52	341,48	1.800,00	-1.458,52
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.671,75	1.200,00	2.471,75	3.671,75	1.200,00	2.471,75
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.981,52	3.000,00	-18,48	2.981,52	3.000,00	-18,48
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	374,41	400,00	-25,59	374,41	400,00	-25,59
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	71,56	100,00	-28,44	71,56	100,00	-28,44
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	223,52	200,00	23,52	223,52	200,00	23,52
426000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.797,16	3.700,00	97,16	3.797,16	3.700,00	97,16
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	196.715,77	51.500,00	145.215,77	196.715,77	51.500,00	145.215,77
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.583,35	15.200,00	21.383,35	36.583,35	15.200,00	21.383,35
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	32.457,20	29.300,00	3.157,20	32.457,20	29.300,00	3.157,20
429000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	74.490,40	77.800,00	-3.309,60	74.490,40	77.800,00	-3.309,60
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	14,17	0,00	14,17	14,17	0,00	14,17
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.080,08	17.700,00	1.380,08	19.080,08	17.700,00	1.380,08
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.115,82	8.800,00	-684,18	8.115,82	8.800,00	-684,18
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.449,48	10.800,00	-350,52	10.449,48	10.800,00	-350,52
439000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	92.387,56	111.200,00	-18.812,44	92.387,56	111.200,00	-18.812,44

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.443,02	0,00	6.443,02	6.443,02	0,00	6.443,02
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.084,16	3.600,00	-515,84	3.084,16	3.600,00	-515,84
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.742,12	1.700,00	42,12	1.742,12	1.700,00	42,12
439400	728016	910	Verrechnungen mit GBG	23.040,00	32.700,00	-9.660,00	23.040,00	32.700,00	-9.660,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	957,24	0,00	957,24	957,24	0,00	957,24
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	643,76	600,00	43,76	643,76	600,00	43,76
469000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.481,88	3.400,00	81,88	3.481,88	3.400,00	81,88
469200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20,83	0,00	20,83	20,83	0,00	20,83
469200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	2,53
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.606,76	1.600,00	6,76	1.606,76	1.600,00	6,76
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.336,28	8.900,00	436,28	9.336,28	8.900,00	436,28
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.193,97	2.900,00	293,97	3.193,97	2.900,00	293,97
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.995,84	30.600,00	-27.604,16	2.995,84	30.600,00	-27.604,16
500000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	95.667,76	79.700,00	15.967,76	95.667,76	79.700,00	15.967,76
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.906,66	5.800,00	-893,34	4.906,66	5.800,00	-893,34
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	366,37	500,00	-133,63	366,37	500,00	-133,63
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.632,44	20.800,00	-19.167,56	1.632,44	20.800,00	-19.167,56
501000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.568,44	14.700,00	5.868,44	20.568,44	14.700,00	5.868,44
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.238,86	0,00	5.238,86	5.238,86	0,00	5.238,86
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.764,08	3.300,00	-535,92	2.764,08	3.300,00	-535,92
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.925,64	1.600,00	325,64	1.925,64	1.600,00	325,64
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.113,22	7.000,00	-886,78	6.113,22	7.000,00	-886,78
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	823,20	1.300,00	-476,80	823,20	1.300,00	-476,80
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.847,24	1.700,00	147,24	1.847,24	1.700,00	147,24
513000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.171,48	9.800,00	371,48	10.171,48	9.800,00	371,48
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.586,88	1.500,00	86,88	1.586,88	1.500,00	86,88
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	308,78	400,00	-91,22	308,78	400,00	-91,22

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	981,56	1.000,00	-18,44	981,56	1.000,00	-18,44
519000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	17.053,00	14.300,00	2.753,00	17.053,00	14.300,00	2.753,00
519100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
527000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	834,48	0,00	834,48	834,48	0,00	834,48
527000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	62,32	0,00	62,32	62,32	0,00	62,32
527000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	407,20	0,00	407,20	407,20	0,00	407,20
527000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.401,20	7.500,00	901,20	8.401,20	7.500,00	901,20
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	389,48	0,00	389,48	389,48	0,00	389,48
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29,08	0,00	29,08	29,08	0,00	29,08
529000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
612000	799000	180	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse	1.042.307,41	0,00	1.042.307,41	0,00	0,00	0,00
612000	799000	180	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.356,78	5.100,00	256,78	5.356,78	5.100,00	256,78
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.125,25	1.500,00	-374,75	1.125,25	1.500,00	-374,75
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.204,04	3.200,00	4,04	3.204,04	3.200,00	4,04
649000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	37.699,64	34.200,00	3.499,64	37.699,64	34.200,00	3.499,64
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.236,96	1.200,00	36,96	1.236,96	1.200,00	36,96
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	259,83	400,00	-140,17	259,83	400,00	-140,17
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	684,96	700,00	-15,04	684,96	700,00	-15,04
649100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.188,84	3.800,00	388,84	4.188,84	3.800,00	388,84
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	949,41	900,00	49,41	949,41	900,00	49,41
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.772,66	2.300,00	-527,34	1.772,66	2.300,00	-527,34
700000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.107,64	2.300,00	1.807,64	4.107,64	2.300,00	1.807,64
700000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	49.428,44	59.100,00	-9.671,56	49.428,44	59.100,00	-9.671,56
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	56.662,07	54.300,00	2.362,07	56.662,07	54.300,00	2.362,07
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.901,75	157.900,00	-120.998,25	36.901,75	157.900,00	-120.998,25

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	35.297,88	45.000,00	-9.702,12	35.297,88	45.000,00	-9.702,12
812000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	694.977,52	288.200,00	406.777,52	694.977,52	288.200,00	406.777,52
813000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.098,21	2.100,00	-1,79	2.098,21	2.100,00	-1,79
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	17.013.665,44	13.110.000,00	3.903.665,44	0,00	13.110.000,00	-13.110.000,00
813000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	309.000,00	339.900,00	-30.900,00	309.000,00	339.900,00	-30.900,00
813000	728007	200	Neues Rechnungswesen	67.694,67	0,00	67.694,67	67.694,67	0,00	67.694,67
813000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.275,47	49.800,00	-45.524,53	4.275,47	49.800,00	-45.524,53
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.409,73	6.400,00	-2.990,27	3.409,73	6.400,00	-2.990,27
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.128,12	2.100,00	28,12	2.128,12	2.100,00	28,12
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	638.000,00	638.000,00	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00
815000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	18.423,84	17.700,00	723,84	18.423,84	17.700,00	723,84
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.894,22	7.200,00	-5.305,78	1.894,22	7.200,00	-5.305,78
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.182,35	1.000,00	182,35	1.182,35	1.000,00	182,35
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.756,84	200,00	2.556,84	2.756,84	200,00	2.556,84
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.795,16	2.600,00	195,16	2.795,16	2.600,00	195,16
828000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.524,00	3.700,00	824,00	4.524,00	3.700,00	824,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.887,93	2.100,00	787,93	2.887,93	2.100,00	787,93
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.160,22	0,00	1.160,22	1.160,22	0,00	1.160,22
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	771,24	700,00	71,24	771,24	700,00	71,24
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	352,12	600,00	-247,88	352,12	600,00	-247,88
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	385,44	400,00	-14,56	385,44	400,00	-14,56
835000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	25.637,70	44.000,00	-18.362,30	25.637,70	44.000,00	-18.362,30
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	83.911,56	11.200,00	72.711,56	83.911,56	11.200,00	72.711,56
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	110.520,49	149.500,00	-38.979,51	110.520,49	149.500,00	-38.979,51
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	189,50	900,00	-710,50	189,50	900,00	-710,50
840000	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.750,96	3.700,00	-1.949,04	1.750,96	3.700,00	-1.949,04

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	724000	210	Reisegebühren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	316,74	900,00	-583,26	316,74	900,00	-583,26
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	562.231,51	323.200,00	239.031,51	562.231,51	323.200,00	239.031,51
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	55.890,29	45.700,00	10.190,29	55.890,29	45.700,00	10.190,29
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	52.676,32	50.800,00	1.876,32	52.676,32	50.800,00	1.876,32
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	89.088,00	0,00	89.088,00	89.088,00	0,00	89.088,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	112.087,20	112.100,00	-12,80	112.087,20	112.100,00	-12,80
840000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	17.546,48	17.000,00	546,48	17.546,48	17.000,00	546,48
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.590,40	900,00	690,40	1.590,40	900,00	690,40
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.151,46	9.100,00	-3.948,54	5.151,46	9.100,00	-3.948,54
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	107.021,12	38.500,00	68.521,12	107.021,12	38.500,00	68.521,12
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	33.682,78	109.500,00	-75.817,22	33.682,78	109.500,00	-75.817,22
840100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	685,40	3.000,00	-2.314,60	685,40	3.000,00	-2.314,60
851000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	738.775,24	739.500,00	-724,76	738.775,24	739.500,00	-724,76
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	44.427.199,43	37.430.000,00	6.997.199,43	0,00	37.430.000,00	-37.430.000,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
851000	728007	200	Neues Rechnungswesen	106.105,85	0,00	106.105,85	106.105,85	0,00	106.105,85
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.303,20	0,00	46.303,20	46.303,20	0,00	46.303,20
851000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	44.544,00	14.000,00	30.544,00	44.544,00	14.000,00	30.544,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	179.397,11	183.800,00	-4.402,89	179.397,11	183.800,00	-4.402,89
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
853100	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	5.615,12	0,00	5.615,12	5.615,12	0,00	5.615,12
853100	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	6.505,00	165.000,00	-158.495,00	6.505,00	165.000,00	-158.495,00
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.872,78	42.700,00	1.172,78	43.872,78	42.700,00	1.172,78
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	132.152,32	160.500,00	-28.347,68	132.152,32	160.500,00	-28.347,68

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	30.980,52	30.000,00	980,52	30.980,52	30.000,00	980,52
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.948,00	2.900,00	48,00	2.948,00	2.900,00	48,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.945,49	13.100,00	-11.154,51	1.945,49	13.100,00	-11.154,51
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.868,07	10.300,00	-4.431,93	5.868,07	10.300,00	-4.431,93
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.924,56	3.900,00	24,56	3.924,56	3.900,00	24,56
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.540,04	1.500,00	40,04	1.540,04	1.500,00	40,04
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.498,93	3.400,00	-901,07	2.498,93	3.400,00	-901,07
900000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	7.361.500,53	0,00	7.361.500,53	0,00	0,00	0,00
900000	723000	180	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.584,71	0,00	1.584,71	1.584,71	0,00	1.584,71
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	1.244,88	2.000,00	-755,12	1.244,88	2.000,00	-755,12
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	4.674,17	72.300,00	-67.625,83	4.674,17	72.300,00	-67.625,83
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	365,46	400,00	-34,54	365,46	400,00	-34,54
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.672,84	43.300,00	-41.627,16	1.672,84	43.300,00	-41.627,16
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133.798,80	133.800,00	-1,20	133.798,80	133.800,00	-1,20
900000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.277,96	16.300,00	-22,04	16.277,96	16.300,00	-22,04
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.463,60	7.900,00	-2.436,40	5.463,60	7.900,00	-2.436,40
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.478,00	3.300,00	178,00	3.478,00	3.300,00	178,00
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	29,12	100,00	-70,88	29,12	100,00	-70,88
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	335,40	1.000,00	-664,60	335,40	1.000,00	-664,60
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	758,03	1.000,00	-241,97	758,03	1.000,00	-241,97
900100	728000	200	Neues Rechnungswesen	10.360,00	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00	10.360,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	4.952,64	7.000,00	-2.047,36	5.003,04	7.000,00	-1.996,96
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.098,57	1.600,00	-501,43	1.098,57	1.600,00	-501,43
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.270,80	2.500,00	-229,20	2.270,80	2.500,00	-229,20
900100	728007	200	ITG Entgelte A8/3	28.297,36	35.000,00	-6.702,64	28.297,36	35.000,00	-6.702,64
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	64.449,64	0,00	64.449,64	47.935,86	0,00	47.935,86
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	196.482,00	196.500,00	-18,00	196.482,00	196.500,00	-18,00
900100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.889,88	16.300,00	589,88	16.889,88	16.300,00	589,88

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900100	728100	200	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	58,14	100,00	-41,86	58,14	100,00	-41,86
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4.718,38	0,00	4.718,38	0,00	0,00	0,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.849,05	5.700,00	-850,95	4.849,05	5.700,00	-850,95
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.586,28	10.100,00	486,28	10.586,28	10.100,00	486,28
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	201,44	500,00	-298,56	201,44	500,00	-298,56
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	412,26	2.000,00	-1.587,74	412,26	2.000,00	-1.587,74
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	2.983,94	3.000,00	-16,06	2.983,94	3.000,00	-16,06
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	769,75	800,00	-30,25	769,75	800,00	-30,25
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.630,60	37.000,00	-33.369,40	3.630,60	37.000,00	-33.369,40
900200	728007	200	Neues Rechnungswesen	44.133,56	0,00	44.133,56	44.133,56	0,00	44.133,56
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	316.951,20	320.600,00	-3.648,80	316.951,20	320.600,00	-3.648,80
900200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	38.370,08	38.600,00	-229,92	38.370,08	38.600,00	-229,92
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	354,00	1.000,00	-646,00	354,00	1.000,00	-646,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,09	200,00	-199,91	0,07	200,00	-199,93
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.726,71	12.000,00	-6.273,29	5.907,56	12.000,00	-6.092,44
910000	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	1.904,35	5.000,00	-3.095,65	1.904,35	5.000,00	-3.095,65
912000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.769.162,55	1.770.900,00	-1.737,45	1.769.162,55	1.770.900,00	-1.737,45
920000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.145.300,00	-2.145.300,00	0,00	2.145.300,00	-2.145.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	84.490.813,31	66.622.500,00	17.868.313,31	14.130.772,25	66.622.500,00	-52.491.727,75
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	7.841,18	4.200,00	3.641,18	0,00	0,00	0,00
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	48.319,24	44.600,00	3.719,24	0,00	0,00	0,00
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	661.165,90	653.200,00	7.965,90	0,00	0,00	0,00
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	13.998,29	6.000,00	7.998,29	0,00	0,00	0,00
030100	695000	310	WB zu Forderungen	23,22	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	3.635,47	2.200,00	1.435,47	0,00	0,00	0,00
050000	695000	310	WB zu Forderungen	2.782,40	0,00	2.782,40	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	1.147.205,36	507.000,00	640.205,36	0,00	0,00	0,00
162000	695000	350	WB zu Forderungen	10.865,54	0,00	10.865,54	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.115,31	6.200,00	-84,69	0,00	0,00	0,00
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.969,00	1.000,00	969,00	0,00	0,00	0,00
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.320,33	17.400,00	-79,67	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.297,23	1.417.300,00	-2,77	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.366,76	1.360.100,00	266,76	0,00	0,00	0,00
341000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.768,60	17.800,00	-31,40	0,00	0,00	0,00
411000	695000	310	WB zu Forderungen	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.775,00	6.800,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	51.856,60	24.900,00	26.956,60	0,00	0,00	0,00
812000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	32.692,81	0,00	32.692,81	0,00	0,00	0,00
813000	695000	190	WB zu Forderungen	25.769,09	0,00	25.769,09	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.887,93	6.900,00	-12,07	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.574,38	2.600,00	-25,62	0,00	0,00	0,00
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	206.926,75	132.100,00	74.826,75	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.493,80	37.500,00	-6,20	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	269.588,67	0,00	269.588,67	0,00	0,00	0,00
840000	685000	210	Dotierung von RST für Prozesskosten	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	82.506,55	84.700,00	-2.193,45	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	47.634,67	0,00	47.634,67	0,00	0,00	0,00
851000	695000	190	WB zu Forderungen	63.016,72	0,00	63.016,72	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	668.479,79	669.300,00	-820,21	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	111.920,42	110.800,00	1.120,42	0,00	0,00	0,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.080,48	42.100,00	-19,52	0,00	0,00	0,00
899000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.018,41	0,00	1.018,41	0,00	0,00	0,00
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	2.924,28	1.700,00	1.224,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.483.397,67	1.505.600,00	-22.202,33	0,00	0,00	0,00
900000	686000	180	Dotierung von RST für Haftungen	1.849.080,38	0,00	1.849.080,38	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	17.356.038,80	0,00	17.356.038,80	0,00	0,00	0,00
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	13.545,36	11.100,00	2.445,36	0,00	0,00	0,00
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	1.087,16	800,00	287,16	0,00	0,00	0,00
900200	695000	190	WB zu Forderungen	7.264,50	0,00	7.264,50	0,00	0,00	0,00
910000	695000	190	WB zu Forderungen	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
920000	695000	190	WB zu Forderungen	445.155,73	0,00	445.155,73	0,00	0,00	0,00
920000	695000	310	WB zu Forderungen	4.659,99	0,00	4.659,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.589.400,77	6.673.900,00	20.915.500,77	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**134.646.185,44**	**96.192.600,00**	**38.453.585,44**	**36.580.135,17**	**89.518.700,00**	**-52.938.564,83**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	349.169,33	0,00	349.169,33	349.169,33	0,00	349.169,33
419000	751130	180	Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG	2.369.499,75	4.561.400,00	-2.191.900,25	2.369.499,75	4.561.400,00	-2.191.900,25
419000	751139	180	Transfers an Länder-Soz.und Pfl.uml.§2StSPLFG Verg	146.467.237,19	0,00	146.467.237,19	0,00	0,00	0,00
419000	751140	180	Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG	99.631,00	1.046.000,00	-946.369,00	-300.310,32	1.046.000,00	-1.346.310,32
419000	751149	180	Transfers an Länder- Tagesbetr.uml.§3StSPLFG-Verg	412.072,45	0,00	412.072,45	0,00	0,00	0,00
419000	751150	180	Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG	0,00	2.629.600,00	-2.629.600,00	0,00	2.629.600,00	-2.629.600,00
419000	751159	180	Transfers an Länder- Schulassi.uml. §4StSPLFG-Verg	6.397.999,53	0,00	6.397.999,53	0,00	0,00	0,00
419000	751160	180	Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
840000	754000	210	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	15.855,00	0,00	15.855,00	15.855,00	0,00	15.855,00
900100	751000	200	Transfers an Länder	183.395,39	183.200,00	195,39	183.395,39	183.200,00	195,39
900200	751000	190	Transfers an Länder	924,25	2.000,00	-1.075,75	924,25	2.000,00	-1.075,75
930000	751120	180	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU)	38.452.451,17	38.470.900,00	-18.448,83	38.452.451,17	38.470.900,00	-18.448,83
940000	754100	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	196.219.005,82	48.426.900,00	147.792.105,82	42.541.755,33	48.426.900,00	-5.885.144,67
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	4.151.078,61	4.162.000,00	-10.921,39	4.151.078,61	4.162.000,00	-10.921,39
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	959.551,46	1.000.000,00	-40.448,54	959.551,46	1.000.000,00	-40.448,54
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz	14.911.000,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	28.500.000,00	45.396.000,00	-16.896.000,00	28.500.000,00	45.396.000,00	-16.896.000,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	51.481.630,07	68.429.000,00	-16.947.369,93	36.570.630,07	53.518.000,00	-16.947.369,93
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
853200	759000	180	Transfers an Unternehmungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.000.000,00	7.109.300,00	-109.300,00	7.000.000,00	7.109.300,00	-109.300,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.978.081,19	1.978.100,00	-18,81	1.978.081,19	1.978.100,00	-18,81
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	422.218,42	462.000,00	-39.781,58	422.218,42	462.000,00	-39.781,58
011700	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	39.447,68	0,00	39.447,68	39.447,68	0,00	39.447,68
011700	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.568,94	0,00	1.568,94	1.568,94	0,00	1.568,94
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	136.627.701,71	143.388.400,00	-6.760.698,29	136.627.701,71	143.388.400,00	-6.760.698,29
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	13.000.685,56	13.603.000,00	-602.314,44	13.000.685,56	13.603.000,00	-602.314,44
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	5.433.187,76	0,00	5.433.187,76	5.433.187,76	0,00	5.433.187,76
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	29.184,84	0,00	29.184,84	29.184,84	0,00	29.184,84
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.160,76	0,00	1.160,76	1.160,76	0,00	1.160,76
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	61.600,00	-61.600,00	0,00	61.600,00	-61.600,00
840000	764000	210	Entschädigungen	37.609,66	47.600,00	-9.990,34	37.609,66	47.600,00	-9.990,34
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	160.945.846,52	162.915.700,00	-1.969.853,48	157.570.846,52	159.540.700,00	-1.969.853,48
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	7.804.417,00	0,00	7.804.417,00	0,00	0,00	0,00
080000	762000	900	Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II)	0,00	529.700,00	-529.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	7.804.417,00	529.700,00	7.274.717,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**423.450.899,41**	**287.410.600,00**	**136.040.299,41**	**243.683.231,92**	**268.594.900,00**	**-24.911.668,08**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.114,30	11.700,00	-1.585,70	10.114,30	11.700,00	-1.585,70

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.961,56	3.800,00	-838,44	2.961,56	3.800,00	-838,44
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.393,99	1.500,00	-106,01	1.393,99	1.500,00	-106,01
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.896,22	30.300,00	596,22	30.896,22	30.300,00	596,22
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11,58	100,00	-88,42	11,58	100,00	-88,42
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	583,43	700,00	-116,57	583,43	700,00	-116,57
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	221,13	400,00	-178,87	221,13	400,00	-178,87
010700	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46,61	100,00	-53,39	46,61	100,00	-53,39
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	366,94	600,00	-233,06	366,94	600,00	-233,06
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.986,54	2.200,00	-213,46	1.986,54	2.200,00	-213,46
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.917,04	2.400,00	2.517,04	4.917,04	2.400,00	2.517,04
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.720,85	2.700,00	20,85	2.720,85	2.700,00	20,85
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.895,63	7.300,00	-5.404,37	1.895,63	7.300,00	-5.404,37
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	124,83	300,00	-175,17	124,83	300,00	-175,17
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	132,18	300,00	-167,82	132,18	300,00	-167,82
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.510,51	1.200,00	310,51	1.510,51	1.200,00	310,51
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	48.804,14	79.700,00	-30.895,86	48.804,14	79.700,00	-30.895,86
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.323,26	1.900,00	-576,74	1.323,26	1.900,00	-576,74
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	322,24	400,00	-77,76	322,24	400,00	-77,76
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.135,34	2.200,00	935,34	3.135,34	2.200,00	935,34
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	182,83	100,00	82,83	182,83	100,00	82,83
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	227,71	300,00	-72,29	227,71	300,00	-72,29
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	909,74	1.500,00	-590,26	909,74	1.500,00	-590,26
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.877,79	1.800,00	1.077,79	2.877,79	1.800,00	1.077,79
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	104.407,97	100.900,00	3.507,97	104.407,97	100.900,00	3.507,97
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	57.045,46	56.200,00	845,46	57.045,46	56.200,00	845,46
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.051,75	42.800,00	-6.748,25	36.051,75	42.800,00	-6.748,25
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.388,27	20.900,00	20.488,27	41.388,27	20.900,00	20.488,27
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.589,86	6.100,00	-510,14	5.589,86	6.100,00	-510,14

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	51.854,20	55.900,00	-4.045,80	51.854,20	55.900,00	-4.045,80
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	854,55	0,00	854,55	854,55	0,00	854,55
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.629,66	9.900,00	2.729,66	12.629,66	9.900,00	2.729,66
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	287,10	400,00	-112,90	287,10	400,00	-112,90
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.426,54	17.500,00	-5.073,46	12.426,54	17.500,00	-5.073,46
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.962,20	1.400,00	562,20	1.962,20	1.400,00	562,20
091000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
099000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	567,66	300,00	267,66	567,66	300,00	267,66
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.283,25	18.800,00	2.483,25	21.283,25	18.800,00	2.483,25
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	496,99	600,00	-103,01	496,99	600,00	-103,01
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	438,02	900,00	-461,98	438,02	900,00	-461,98
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	490,65	300,00	190,65	490,65	300,00	190,65
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.277,14	1.800,00	-522,86	1.277,14	1.800,00	-522,86
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	423.013,65	317.700,00	105.313,65	423.013,65	317.700,00	105.313,65
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.765,15	5.200,00	-1.434,85	3.765,15	5.200,00	-1.434,85
170000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.714,46	800,00	1.914,46	2.714,46	800,00	1.914,46
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.252,37	16.800,00	452,37	17.252,37	16.800,00	452,37
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.202,87	2.700,00	1.502,87	4.202,87	2.700,00	1.502,87
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.209.290,11	2.106.500,00	102.790,11	2.209.290,11	2.106.500,00	102.790,11
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	383.913,19	888.200,00	-504.286,81	383.913,19	888.200,00	-504.286,81
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.906,89	24.200,00	12.706,89	36.906,89	24.200,00	12.706,89
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.201,62	4.600,00	5.601,62	10.201,62	4.600,00	5.601,62
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	243.058,71	244.800,00	-1.741,29	243.058,71	244.800,00	-1.741,29
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	48.076,08	41.400,00	6.676,08	48.076,08	41.400,00	6.676,08
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.096,28	1.400,00	-303,72	1.096,28	1.400,00	-303,72
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	66.909,38	51.700,00	15.209,38	66.909,38	51.700,00	15.209,38
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	69.763,88	58.500,00	11.263,88	69.763,88	58.500,00	11.263,88
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
263000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	105,52	100,00	5,52	105,52	100,00	5,52
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.134,34	3.000,00	-865,66	2.134,34	3.000,00	-865,66
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	263.330,87	290.100,00	-26.769,13	263.330,87	290.100,00	-26.769,13
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.921,00	26.100,00	-179,00	25.921,00	26.100,00	-179,00
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84,38	100,00	-15,62	84,38	100,00	-15,62
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	151,15	200,00	-48,85	151,15	200,00	-48,85
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	146.944,24	157.000,00	-10.055,76	146.944,24	157.000,00	-10.055,76
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	499,92	600,00	-100,08	499,92	600,00	-100,08
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	387,22	400,00	-12,78	387,22	400,00	-12,78
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.946,44	21.100,00	3.846,44	24.946,44	21.100,00	3.846,44
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	134,69	200,00	-65,31	134,69	200,00	-65,31
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.126,17	4.400,00	-1.273,83	3.126,17	4.400,00	-1.273,83
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	916,92	1.000,00	-83,08	916,92	1.000,00	-83,08
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	86.239,53	114.700,00	-28.460,47	86.239,53	114.700,00	-28.460,47
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.539,22	24.100,00	-560,78	23.539,22	24.100,00	-560,78
341000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.382,14	0,00	2.382,14	2.382,14	0,00	2.382,14
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.205,79	9.400,00	-3.194,21	6.205,79	9.400,00	-3.194,21
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.625,94	76.600,00	-53.974,06	22.625,94	76.600,00	-53.974,06
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	164,19	300,00	-135,81	164,19	300,00	-135,81
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	223,93	400,00	-176,07	223,93	400,00	-176,07
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6,59	100,00	-93,41	6,59	100,00	-93,41
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.740,40	6.400,00	-2.659,60	3.740,40	6.400,00	-2.659,60
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.356,81	1.400,00	-43,19	1.356,81	1.400,00	-43,19
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	54.935,42	77.300,00	-22.364,58	54.935,42	77.300,00	-22.364,58
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	27.651,27	43.400,00	-15.748,73	27.651,27	43.400,00	-15.748,73
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.903,68	21.800,00	-5.896,32	15.903,68	21.800,00	-5.896,32
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	934,12	1.100,00	-165,88	934,12	1.100,00	-165,88

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,21	200,00	-191,79	8,21	200,00	-191,79
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.920,07	30.500,00	-579,93	29.920,07	30.500,00	-579,93
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.493,92	3.700,00	-206,08	3.493,92	3.700,00	-206,08
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.069,20	3.200,00	-130,80	3.069,20	3.200,00	-130,80
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	118.206,15	138.200,00	-19.993,85	118.206,15	138.200,00	-19.993,85
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	717,20	1.400,00	-682,80	717,20	1.400,00	-682,80
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.869,79	5.400,00	-1.530,21	3.869,79	5.400,00	-1.530,21
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	48,58	0,00	48,58	48,58	0,00	48,58
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.718,10	2.600,00	-881,90	1.718,10	2.600,00	-881,90
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77,18	200,00	-122,82	77,18	200,00	-122,82
469200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	107,75	0,00	107,75	107,75	0,00	107,75
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	421,27	500,00	-78,73	421,27	500,00	-78,73
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.343,02	9.800,00	-1.456,98	8.343,02	9.800,00	-1.456,98
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84,69	300,00	-215,31	84,69	300,00	-215,31
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.531,56	1.700,00	-168,44	1.531,56	1.700,00	-168,44
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	264,09	400,00	-135,91	264,09	400,00	-135,91
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	186,06	600,00	-413,94	186,06	600,00	-413,94
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	793,96	800,00	-6,04	793,96	800,00	-6,04
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	127,11	200,00	-72,89	127,11	200,00	-72,89
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46.145,59	60.800,00	-14.654,41	46.145,59	60.800,00	-14.654,41
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	337,60	500,00	-162,40	337,60	500,00	-162,40
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	210,74	300,00	-89,26	210,74	300,00	-89,26
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.689,66	34.400,00	-7.710,34	26.689,66	34.400,00	-7.710,34
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.651,66	2.400,00	-748,34	1.651,66	2.400,00	-748,34
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	96.862,26	127.100,00	-30.237,74	96.862,26	127.100,00	-30.237,74
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.423.740,07	3.673.900,00	-250.159,93	3.423.740,07	3.673.900,00	-250.159,93
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.540,56	32.400,00	-8.859,44	23.540,56	32.400,00	-8.859,44
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	258,53	600,00	-341,47	258,53	600,00	-341,47

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.009,89	1.300,00	-290,11	1.009,89	1.300,00	-290,11
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	177.637,14	216.800,00	-39.162,86	177.637,14	216.800,00	-39.162,86
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	282.990,04	261.000,00	21.990,04	282.990,04	261.000,00	21.990,04
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	62.450,97	58.600,00	3.850,97	62.450,97	58.600,00	3.850,97
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	326.065,62	517.700,00	-191.634,38	326.065,62	517.700,00	-191.634,38
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.012.764,27	2.266.800,00	-254.035,73	2.012.764,27	2.266.800,00	-254.035,73
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58,25	100,00	-41,75	58,25	100,00	-41,75
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.766,82	21.100,00	-4.333,18	16.766,82	21.100,00	-4.333,18
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	49.161,87	66.600,00	-17.438,13	49.161,87	66.600,00	-17.438,13
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.237,92	23.100,00	-4.862,08	18.237,92	23.100,00	-4.862,08
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.514,61	22.900,00	-7.385,39	15.514,61	22.900,00	-7.385,39
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384,72	400,00	-15,28	384,72	400,00	-15,28
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	352,85	400,00	-47,15	352,85	400,00	-47,15
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.806,28	29.400,00	-8.593,72	20.806,28	29.400,00	-8.593,72
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.950,65	9.900,00	-2.949,35	6.950,65	9.900,00	-2.949,35
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.409,28	30.600,00	5.809,28	36.409,28	30.600,00	5.809,28
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	557.680,19	548.000,00	9.680,19	557.680,19	548.000,00	9.680,19
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	478.953,18	517.500,00	-38.546,82	478.953,18	517.500,00	-38.546,82
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.901,28	6.500,00	-1.598,72	4.901,28	6.500,00	-1.598,72
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	143.373,38	202.000,00	-58.626,62	143.373,38	202.000,00	-58.626,62
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.873,31	15.100,00	-226,69	14.873,31	15.100,00	-226,69
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.119.512,40	15.968.100,00	151.412,40	16.119.512,40	15.968.100,00	151.412,40
840000	650900	210	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	1.844,97	0,00	1.844,97	1.844,97	0,00	1.844,97
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.819,31	48.500,00	-11.680,69	36.819,31	48.500,00	-11.680,69
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	233.767,64	290.300,00	-56.532,36	233.767,64	290.300,00	-56.532,36
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.121,81	3.900,00	14.221,81	18.121,81	3.900,00	14.221,81

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	512,35	800,00	-287,65	512,35	800,00	-287,65
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	66.620,65	162.200,00	-95.579,35	66.620,65	162.200,00	-95.579,35
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	-600,00	814,74	600,00	214,74
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46.554,69	66.200,00	-19.645,31	46.554,69	66.200,00	-19.645,31
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	297,57	800,00	-502,43	297,57	800,00	-502,43
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	370.724,59	540.000,00	-169.275,41	520.605,99	540.000,00	-19.394,01
912000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.523.854,08	802.300,00	3.721.554,08	4.523.854,08	802.300,00	3.721.554,08
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.184.369,83	17.233.900,00	-1.049.530,17	16.184.369,83	17.233.900,00	-1.049.530,17
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	787.360,00	7.332.900,00	-6.545.540,00	1.072.687,78	7.332.900,00	-6.260.212,22
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	51.496.896,56	57.918.000,00	-6.421.103,44	51.932.920,48	57.918.000,00	-5.985.079,52
950000	652000	180	Umstrukturierung SWAP	208.355,93	1.007.500,00	-799.144,07	1.007.466,42	1.007.500,00	-33,58
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	949.483,33	949.500,00	-16,67	949.483,33	949.500,00	-16,67
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	1.157.839,26	1.957.000,00	-799.160,74	1.956.949,75	1.957.000,00	-50,25
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	8,32	100,00	-91,68	8,32	100,00	-91,68
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	6,00	300,00	-294,00	6,00	300,00	-294,00
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	657000	190	Disagien	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
910000	657000	200	Disagien	15.335,27	38.000,00	-22.664,73	15.335,27	38.000,00	-22.664,73
910000	659000	190	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.792,61	0,00	1.792,61	1.792,61	0,00	1.792,61
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	143.119,00	152.500,00	-9.381,00	137.511,12	152.500,00	-14.988,88
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
910000	697000	200	Kursverluste	0,48	100,00	-99,52	0,48	100,00	-99,52
914000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
950000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	424.725,00	0,00	424.725,00	424.725,00	0,00	424.725,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.215.233,18	194.600,00	1.020.633,18	1.209.625,30	194.600,00	1.015.025,30
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	8.447.322,67	0,00	8.447.322,67	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
914000	699000	180	Verluste - Abgang von Beteiligungen und aktiven FI	70.787.169,86	0,00	70.787.169,86	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	79.234.492,53	0,00	79.234.492,53	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**133.104.461,53**	**60.069.600,00**	**73.034.861,53**	**55.099.495,53**	**60.069.600,00**	**-4.970.104,47**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**755.663.935,72**	**507.989.800,00**	**247.674.135,72**	**398.069.174,76**	**481.608.400,00**	**-83.539.225,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**722.476.870,80**	**615.057.500,00**	**107.419.370,80**	**770.670.239,54**	**576.261.000,00**	**194.409.239,54**
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	19.301,00	0,00	19.301,00			
439000	894000	180	Frühförderung	27.600,01	0,00	27.600,01			
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	339.900,00	0,00	339.900,00			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	471.599,08	0,00	471.599,08			
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	236.205,34	0,00	236.205,34			
851000	894000	180	Josef Huber Gasse	8.384,06	0,00	8.384,06			
851000	894000	180	Innenstadtentflechtung	84.985,49	0,00	84.985,49			
851000	894000	180	Südbahnstraße neu	246.325,93	0,00	246.325,93			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage Vorhaben	3.002.541,58	20.000.000,00	-16.997.458,42			
851000	894000	180	BA192 Hydraulische Sanierung Mariatrost	110.634,05	0,00	110.634,05			
851000	894000	180	Bedeckung Rücklagen sonst. Investitionen 2025	8.537.867,14	0,00	8.537.867,14			
851000	894000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	8.570,57	0,00	8.570,57			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	323.750,43	300.000,00	23.750,43			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00			
912000	894000	180	Küche Graz Neuerrichtung	7.600.638,28	0,00	7.600.638,28			
912000	894000	180	Feuerwache Ost	3.455.027,58	0,00	3.455.027,58			
912000	894000	180	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City	15.584.640,00	0,00	15.584.640,00			
912000	894000	180	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam	7.785.403,25	0,00	7.785.403,25			
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.100,00	0,00	100.100,00			
912000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	70.000,00			
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	75.020,86	0,00	75.020,86			
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.464.177,58	0,00	1.464.177,58			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
912000	894000	310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	320.000,00	0,00	320.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	49.902.672,23	29.300.000,00	20.602.672,23			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**49.902.672,23**	**29.300.000,00**	**20.602.672,23**			
018000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.616.200,00	-1.616.200,00			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	25.687,90	165.100,00	-139.412,10			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	110.300,00	-110.300,00			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	613.137,70	507.200,00	105.937,70			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.602.763,70	11.261.200,00	-658.436,30			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50.350,50	0,00	50.350,50			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	32.840.129,08	18.272.800,00	14.567.329,08			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.527,09	0,00	6.527,09			
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	69.659,93	0,00	69.659,93			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	116.681,37	0,00	116.681,37			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.324.937,27	31.932.800,00	12.392.137,27			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**44.324.937,27**	**31.932.800,00**	**12.392.137,27**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**5.577.734,96**	**-2.632.800,00**	**8.210.534,96**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**728.054.605,76**	**612.424.700,00**	**115.629.905,76**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				45.239,00	50.000,00	-4.761,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				45.239,00	50.000,00	-4.761,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**45.239,00**	**50.000,00**	**-4.761,00**
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				9.619,00	0,00	9.619,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				9.619,00	0,00	9.619,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**9.619,00**	**0,00**	**9.619,00**
162000	300000	350	Feuerwache Ost				156.877,00	156.800,00	77,00
162000	301000	350	Drehleiterfahrzeuge				1.440.000,00	0,00	1.440.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	301000	350	Logistikfahrzeuge				162.000,00	162.000,00	0,00
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				170.834,66	132.700,00	38.134,66
162000	303000	350	Feuerwache Ost				150.000,00	150.000,00	0,00
162000	303000	350	Löschfahrzeuge				393.100,00	0,00	393.100,00
651000	300000	180	Zweckzuschussgesetz				12.136.304,96	14.911.000,00	-2.774.695,04
851000	300200	180	BA 61				1.187,09	1.200,00	-12,91
851000	300200	180	BA 62				485,83	500,00	-14,17
851000	300200	180	BA 28				6.708,10	6.800,00	-91,90
851000	300200	180	BA 31				4.013,35	4.100,00	-86,65
851000	300200	180	BA 33				3.043,92	3.100,00	-56,08
851000	300200	180	BA 102				1.973,67	2.000,00	-26,33
851000	300200	180	BA 39				2.638,13	2.700,00	-61,87
851000	300200	180	BA 41				348.887,15	348.900,00	-12,85
851000	300200	180	BA 24				6.172,40	6.200,00	-27,60
851000	300200	180	BA 34				3.860,16	3.900,00	-39,84
851000	300200	180	BA 112				1.876,19	1.900,00	-23,81
851000	300200	180	BA 35				6.524,56	6.600,00	-75,44
851000	300200	180	BA 53				1.315,90	1.400,00	-84,10
851000	300200	180	BA 103				3.114,79	3.200,00	-85,21
851000	300200	180	BA 120				1.298,63	1.300,00	-1,37
851000	300200	180	BA 126				3.823,91	3.900,00	-76,09
851000	300200	180	BA 117				2.284,85	2.300,00	-15,15
851000	300200	180	BA 121				961,55	1.000,00	-38,45
851000	300200	180	BA 131				8.003,96	8.100,00	-96,04
851000	300200	180	BA 137				16.547,60	16.600,00	-52,40
851000	300200	180	BA 160				8.354,28	8.400,00	-45,72
851000	300200	180	BA 161				1.228,72	1.300,00	-71,28
851000	300200	180	BA 163				1.800,20	1.900,00	-99,80

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	300200	180	BA 165				3.191,70	3.200,00	-8,30
851000	300200	180	BA 82				7.129,31	7.200,00	-70,69
851000	300200	180	BA 104				2.201,01	2.300,00	-98,99
851000	300200	180	BA 210				7.082,69	7.100,00	-17,31
851000	300200	180	BA 300				9.063,78	9.100,00	-36,22
851000	300200	180	BA 109				3.476,72	3.500,00	-23,28
851000	300200	180	BA 106				3.514,06	3.600,00	-85,94
851000	300200	180	BA 107				3.072,25	3.100,00	-27,75
851000	300200	180	BA 156				7.800,66	7.900,00	-99,34
851000	300200	180	BA 159				4.544,34	4.600,00	-55,66
851000	300200	180	BA 217				2.009,81	2.100,00	-90,19
851000	300200	180	BA 108				1.837,46	1.900,00	-62,54
851000	300200	180	BA 70				21.285,73	21.300,00	-14,27
851000	300200	180	BA 147				1.774,39	1.800,00	-25,61
851000	300200	180	BA 105				1.753,53	1.800,00	-46,47
851000	300200	180	BA 64				752,43	800,00	-47,57
851000	300200	180	BA 99				20.590,54	20.600,00	-9,46
851000	300200	180	BA 101				1.650,37	1.700,00	-49,63
851000	300200	180	BA 23				5.708,81	5.800,00	-91,19
851000	300200	180	BA 27				2.225,34	2.300,00	-74,66
851000	300200	180	BA 32				1.757,14	1.800,00	-42,86
851000	300200	180	BA 20				1.885,27	1.900,00	-14,73
851000	300200	180	BA 26				4.276,17	4.300,00	-23,83
851000	300200	180	BA 30				3.086,66	3.100,00	-13,34
851000	300200	180	BA 170				5.460,00	5.500,00	-40,00
851000	300200	180	BA 173				1.097,00	1.100,00	-3,00
851000	300200	180	BA 164				3.260,29	3.300,00	-39,71
851000	300200	180	BA 167				2.941,26	3.000,00	-58,74

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	300200	180	BA 219				2.174,60	2.200,00	-25,40
851000	300200	180	BA 220				3.367,60	3.400,00	-32,40
851000	300200	180	BA 301				13.138,89	13.200,00	-61,11
851000	300200	180	BA 72				0,00	163.100,00	-163.100,00
851000	300200	180	BA 73				0,00	109.800,00	-109.800,00
851000	300200	180	BA 169				7.302,55	7.400,00	-97,45
851000	300200	180	BA 172				4.335,73	4.400,00	-64,27
851000	300200	180	BA 176				5.498,20	5.500,00	-1,80
851000	300200	180	BA 78				7.362,46	14.900,00	-7.537,54
851000	300200	180	BA 177				0,00	8.100,00	-8.100,00
851000	300200	180	BA 178				5.984,63	6.000,00	-15,37
851000	300200	180	BA 184				0,00	6.700,00	-6.700,00
851000	300200	180	BA 185				9.861,04	9.900,00	-38,96
851000	300200	180	BA 186				7.594,14	7.600,00	-5,86
851000	300200	180	BA 225				1.900,81	3.900,00	-1.999,19
851000	300200	180	BA 180				15.400,39	15.500,00	-99,61
851000	300200	180	BA 190				9.625,49	9.700,00	-74,51
851000	300200	180	BA 191				13.586,02	13.600,00	-13,98
851000	300200	180	BA 195				7.699,23	7.700,00	-0,77
851000	300200	180	BA 196				5.101,63	5.200,00	-98,37
851000	300200	180	BA 197				6.304,45	6.400,00	-95,55
851000	300200	180	BA 198				9.142,24	9.200,00	-57,76
851000	300200	180	BA 200				10.774,29	10.800,00	-25,71
851000	300200	180	BA 202				7.495,70	7.500,00	-4,30
851000	300200	180	BA 203				7.683,80	7.700,00	-16,20
851000	300200	180	BA 204				5.620,58	5.700,00	-79,42
851000	300200	180	BA 218				0,00	14.300,00	-14.300,00
851000	300200	180	BA 222				0,00	4.700,00	-4.700,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	300200	180	BA 205				3.169,11	0,00	3.169,11
851000	300200	180	BA 206				8.820,83	0,00	8.820,83
851000	300200	180	BA 207				4.706,66	0,00	4.706,66
851000	300200	180	BA 251				8.914,85	0,00	8.914,85
851000	300200	180	BA 269				5.107,20	0,00	5.107,20
851000	300200	180	BA 272				6.789,69	0,00	6.789,69
851000	300200	180	BA 221				4.901,54	5.000,00	-98,46
851000	300200	180	BA 171				4.523,31	4.600,00	-76,69
851000	300200	180	BA 174				2.558,00	2.600,00	-42,00
851000	300200	180	BA 175				7.483,00	7.500,00	-17,00
851000	300200	180	BA 179				5.698,00	5.700,00	-2,00
851000	300200	180	BA 182				2.967,00	3.000,00	-33,00
851000	300200	180	BA 216				3.328,00	3.400,00	-72,00
851000	300200	180	BA 227				1.150,00	2.400,00	-1.250,00
851000	300200	180	BA 224				21.162,60	0,00	21.162,60
851000	300200	180	BA 229				1.843,00	1.900,00	-57,00
851000	300200	180	BA 71				0,00	100.800,00	-100.800,00
900000	300000	180	KIG 2025				0,00	18.272.800,00	-18.272.800,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				15.439.727,54	34.979.300,00	-19.539.572,46
029000	305000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				9.145,01	0,00	9.145,01
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				258.620,40	500.000,00	-241.379,60
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				267.765,41	500.000,00	-232.234,59
851000	307000	180	Bedeckung Kapitaltransf. sonst. Investitionen 2025				18.000,00	0,00	18.000,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.000,00	0,00	18.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**15.725.492,95**	**35.479.300,00**	**-19.753.807,05**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**15.780.350,95**	**35.529.300,00**	**-19.748.949,05**
162000	070000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				59.226,49	0,00	59.226,49

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				0,00	577.800,00	-577.800,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				59.226,49	577.800,00	-518.573,51
029000	050000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				0,00	553.600,00	-553.600,00
211000	001000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				0,00	776.000,00	-776.000,00
269000	001000	210	Eggenberger Gürtel/Grasweg				1.519.838,00	1.531.100,00	-11.262,00
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				0,00	100.000,00	-100.000,00
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				44.856,15	9.300,00	35.556,15
840000	000000	210	Ankauf Zoisweg 6 bis 10				2.016.966,56	6.000.000,00	-3.983.033,44
840000	000000	210	Ankauf Liebenauer Haupstr. 13 u.Paul-Ernst-Gasse 6				280.303,13	739.200,00	-458.896,87
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	95.000,00	-95.000,00
840000	001000	210	P&R Murpark				0,00	45.100,00	-45.100,00
840000	001000	210	Sturm-Trainingszentrum Puntigam				3.074.366,39	3.100.000,00	-25.633,61
840000	003000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	66.100,00	-66.100,00
840000	060000	210	Ankaufsvorarbeiten				29.910,85	0,00	29.910,85
840000	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				9.958,71	2.800,00	7.158,71
840100	050000	210	Schlossberg				0,00	150.000,00	-150.000,00
840100	060000	210	Schlossberg				53.400,00	0,00	53.400,00
840100	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				43,90	0,00	43,90
840100	060006	210	Schlossberg				4.139,89	0,00	4.139,89
859000	050000	210	GGZ Photovoltaik				0,00	264.800,00	-264.800,00
899000	000000	210	Ankauf Herrgottwiesgasse 153				442.458,00	550.000,00	-107.542,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.476.241,58	13.983.000,00	-6.506.758,42
029000	010000	210	Rathaussanierung				0,00	852.600,00	-852.600,00
029000	061000	210	Rathaussanierung				174.990,00	0,00	174.990,00
030000	061000	210	Kleininvestitionen Immobilien				57.209,63	0,00	57.209,63
030000	061000	210	Tennenmälzerei				47.400,00	0,00	47.400,00
030000	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				123.084,25	150.700,00	-27.615,75
162000	010000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	548.000,00	-548.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	010006	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				5.785,22	0,00	5.785,22
162000	061000	350	Feuerwache Ost				6.600.000,00	6.797.200,00	-197.200,00
280000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				120.000,00	0,00	120.000,00
280000	061000	210	Sanierungsarbeiten div. FH-Gebäude				202.510,00	2.992.000,00	-2.789.490,00
362000	061000	210	Tennenmälzerei				0,00	179.300,00	-179.300,00
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				267.304,50	80.000,00	187.304,50
812000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				0,00	10.000,00	-10.000,00
840000	010000	210	Ankaufsvorarbeiten				25.200,00	0,00	25.200,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	94.000,00	-94.000,00
840000	010000	210	Ankauf Zoisweg 6 bis 10				3.906.576,95	0,00	3.906.576,95
840000	010000	210	Ankauf Liebenauer Haupstr. 13 u.Paul-Ernst-Gasse 6				451.436,87	0,00	451.436,87
840000	061000	210	Energieeffizienzrichtlinie Gebäudesanierung				0,00	300.000,00	-300.000,00
853100	061000	210	Kleininvestitionen Immobilien				47.674,69	0,00	47.674,69
853100	061000	210	Tennenmälzerei				131.900,00	0,00	131.900,00
853100	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				163.681,44	162.500,00	1.181,44
899000	010000	210	Ankauf Herrgottwiesgasse 153				101.462,00	0,00	101.462,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				12.426.215,55	12.166.300,00	259.915,55
029000	062000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				248.676,78	0,00	248.676,78
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				10.277,16	0,00	10.277,16
162000	040000	350	Fahrzeuge				0,00	3.500,00	-3.500,00
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				60.078,31	87.700,00	-27.621,69
162000	040000	350	Drehleiterfahrzeuge				2.695.675,80	2.700.000,00	-4.324,20
162000	040000	350	Löschfahrzeuge				0,00	10.600,00	-10.600,00
162000	040000	350	Logistikfahrzeuge				427.013,31	442.400,00	-15.386,69
162000	062000	350	Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ				226.429,39	240.300,00	-13.870,61
840100	062000	210	Felssicherung Schloßberg				168.000,00	300.000,00	-132.000,00
859000	062000	210	GGZ Photovoltaik				11.994,04	0,00	11.994,04
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.848.144,79	3.784.500,00	63.644,79

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				16.925,87	4.000,00	12.925,87
011000	042006	130	Kleininvestitionen Personalamt				5.998,40	0,00	5.998,40
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				16.663,28	3.000,00	13.663,28
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				0,00	5.000,00	-5.000,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				4.257,50	2.000,00	2.257,50
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				233.768,58	175.000,00	58.768,58
162000	042000	350	Logistikfahrzeuge				11.960,71	0,00	11.960,71
812000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				0,00	50.000,00	-50.000,00
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				3.131,81	18.600,00	-15.468,19
853100	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				17.139,00	0,00	17.139,00
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				3.996,10	3.000,00	996,10
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				0,00	3.000,00	-3.000,00
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				2.874,58	2.000,00	874,58
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				316.715,83	265.600,00	51.115,83
840000	015000	210	Kleininvestitionen Immobilien				8.934,80	0,00	8.934,80
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				8.934,80	0,00	8.934,80
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				72.185.000,00	72.185.000,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				72.185.000,00	72.185.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**96.320.479,04**	**102.962.200,00**	**-6.641.720,96**
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	3422		Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				2.500,00	0,00	2.500,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				2.500,00	0,00	2.500,00
1	**342**		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**70.002.500,00**	**70.000.000,00**	**2.500,00**
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz				14.911.000,00	14.911.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				14.911.000,00	14.911.000,00	0,00
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale				3.375.000,00	3.375.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**18.286.000,00**	**18.286.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**184.608.979,04**	**191.248.200,00**	**-6.639.220,96**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-168.828.628,09**	**-155.718.900,00**	**-13.109.728,09**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**601.841.611,45**	**420.542.100,00**	**181.299.511,45**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.279,81	13.300,00	-20,19
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.279,81	13.300,00	-20,19
000000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				5.654,90	0,00	5.654,90
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	22.000,00	-22.000,00
010000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				7.078,00	0,00	7.078,00
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
010100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				20.725,12	0,00	20.725,12
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	20.000,00	-20.000,00
010200	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				19.745,81	0,00	19.745,81
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	17.000,00	-17.000,00
010500	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				3.973,84	0,00	3.973,84
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.200,00	-3.200,00
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	11.000,00	-11.000,00
011000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				22.924,27	0,00	22.924,27
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.000,00	-4.000,00
013200	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				11.335,50	0,00	11.335,50
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.000,00	-50.000,00
014000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				25.443,71	0,00	25.443,71
015000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				122.769,09	0,00	122.769,09
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300.000,00	-300.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
018300	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				2.181,36	0,00	2.181,36
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
019000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				4.791,91	0,00	4.791,91
020000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				28.736,36	0,00	28.736,36
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
022000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				20.849,70	0,00	20.849,70
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
024000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				19.535,35	0,00	19.535,35
025000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				64.645,26	0,00	64.645,26
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	31.000,00	-31.000,00
029000	346000	180	Rathaussanierung				174.990,00	0,00	174.990,00
029000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				239.531,77	0,00	239.531,77
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.406.200,00	-1.406.200,00
030000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				74.760,78	0,00	74.760,78
030000	346000	180	Tennenmälzerei				47.400,00	0,00	47.400,00
030000	346000	180	Tennenmälzerei Dachsanierung				123.084,25	0,00	123.084,25
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	493.100,00	-493.100,00
030100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				16.663,28	0,00	16.663,28
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.000,00	-8.000,00
031000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				334.190,34	0,00	334.190,34
031000	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				31.285,16	0,00	31.285,16
031000	346000	180	Öffentlicher Raum				7.813,90	0,00	7.813,90
031000	346000	180	Neugestaltung Griesplatz				20.000,00	0,00	20.000,00
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	414.100,00	-414.100,00
031100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				31.202,37	0,00	31.202,37
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.800,00	-5.800,00
032000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				343.280,17	0,00	343.280,17

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
032000	346000	180	Digitalisierungsprojekte				30.024,10	0,00	30.024,10
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	579.600,00	-579.600,00
034000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				34.299,99	0,00	34.299,99
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	89.000,00	-89.000,00
050000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				4.257,50	0,00	4.257,50
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
062000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.021,73	0,00	1.021,73
063000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.013,68	0,00	1.013,68
070000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				31.853,12	0,00	31.853,12
091000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.411,09	0,00	1.411,09
091000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
130100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				11.637,70	0,00	11.637,70
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
130200	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				3.716,49	0,00	3.716,49
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
162000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				369.135,76	0,00	369.135,76
162000	346000	180	Feuerwache Ost				2.838.095,42	0,00	2.838.095,42
162000	346000	180	Drehleiterfahrzeuge				1.255.675,80	0,00	1.255.675,80
162000	346000	180	Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ				226.429,39	0,00	226.429,39
162000	346000	180	Logistikfahrzeuge				276.974,02	0,00	276.974,02
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.403.200,00	-10.403.200,00
170000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				70.614,79	0,00	70.614,79
200000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				117.849,04	0,00	117.849,04
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.700,00	-8.700,00
202000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				2.643,68	0,00	2.643,68
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	346000	180	Neuerrichtung VS Graz-Fischerau				13.459,71	0,00	13.459,71

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	346000	180	GRIPS III				1.037.978,19	0,00	1.037.978,19
211000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				111.530,16	0,00	111.530,16
211000	346000	180	Erweiterung Volksschule Graz-Algersdorf				486.000,00	0,00	486.000,00
211000	346000	180	GRIPS 3 - Vorhabensbeschlüsse				110.000,00	0,00	110.000,00
211000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.566.294,44	0,00	1.566.294,44
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.601.800,00	-2.601.800,00
212000	346000	180	GRIPS III Wettbewerbe				751.944,72	0,00	751.944,72
212000	346000	180	GRIPS 3 - Vorhabensbeschlüsse				43.664,74	0,00	43.664,74
212000	346000	180	GRIPS III				756.000,00	0,00	756.000,00
212000	346000	180	GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer				1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
212000	346000	180	GRIPS III - MS Dr. Renner				200.000,00	0,00	200.000,00
212000	346000	180	GRIPS III - MS Straßgang				720.000,00	0,00	720.000,00
212000	346000	180	Sanierung Schulen Am Fröbelpark 1-3				460.000,00	0,00	460.000,00
212000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				522.815,81	0,00	522.815,81
212000	346000	180	GRIPS III				13.258,86	0,00	13.258,86
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	47.931.400,00	-47.931.400,00
213000	346000	180	GRIPS III				92.200,50	0,00	92.200,50
213000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				122.894,37	0,00	122.894,37
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.900,00	-3.900,00
214000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				209.238,98	0,00	209.238,98
240000	346000	180	Umbau Musikschule Prochaskagasse				1.082.970,33	0,00	1.082.970,33
240000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				21.961,35	0,00	21.961,35
240000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.490.507,94	0,00	1.490.507,94
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.207.900,00	-3.207.900,00
240100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				290.968,65	0,00	290.968,65
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	30.000,00	-30.000,00
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	15.000,00	-15.000,00
250000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				744.591,24	0,00	744.591,24

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	35.000,00	-35.000,00
259000	346000	180	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				427.704,00	0,00	427.704,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
263000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
269000	346000	180	Eggenberger Gürtel/Grasweg				1.519.838,00	0,00	1.519.838,00
269000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				266.511,93	0,00	266.511,93
269000	346000	180	ATSE Clubhaus				150.000,00	0,00	150.000,00
269000	346000	180	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				932.300,00	0,00	932.300,00
269000	346000	180	Generalsanierung LUV				24.000,00	0,00	24.000,00
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.268.000,00	-3.268.000,00
273000	346000	180	Stadtbibliotheken Investitionen				24.670,89	0,00	24.670,89
273000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				101.510,91	0,00	101.510,91
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	311.300,00	-311.300,00
280000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				120.000,00	0,00	120.000,00
280000	346000	180	Sanierungsarbeiten div. FH-Gebäude				202.510,00	0,00	202.510,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.992.000,00	-2.992.000,00
300000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				10.835,20	0,00	10.835,20
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	7.000,00	-7.000,00
362000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				34.920,00	0,00	34.920,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	299.300,00	-299.300,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.968.000,00	-2.968.000,00
400000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				43.960,08	0,00	43.960,08
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.078.600,00	-1.078.600,00
401000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.127,57	0,00	1.127,57
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
413000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.555,00	0,00	1.555,00
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	-1.200,00
429000	346000	180	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				552.000,00	0,00	552.000,00
429000	346000	180	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				353.333,33	0,00	353.333,33
429000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				356.207,88	0,00	356.207,88
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.782.800,00	-1.782.800,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
439000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				51.845,12	0,00	51.845,12
439400	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				3.950,00	0,00	3.950,00
469000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				14.612,20	0,00	14.612,20
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
500000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				5.152,48	0,00	5.152,48
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
501000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.159,52	0,00	1.159,52
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
512000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				4.047,05	0,00	4.047,05
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.500,00	-1.500,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	38.500,00	-38.500,00
523000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				9.447,84	0,00	9.447,84
529000	346000	180	Vogelschutzgebiet Weinzödl				54.767,85	0,00	54.767,85
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	78.400,00	-78.400,00
529100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				24.000,00	0,00	24.000,00
612000	346000	180	Josef Huber Gasse				526.811,77	0,00	526.811,77
612000	346000	180	Innenstadtentflechtung				3.490.389,94	0,00	3.490.389,94
612000	346000	180	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				111.490,79	0,00	111.490,79

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	346000	180	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				530.337,93	0,00	530.337,93
612000	346000	180	Tennenmälzerei-Zwischennutzung				94.033,08	0,00	94.033,08
612000	346000	180	Südbahnstraße neu				1.414.086,19	0,00	1.414.086,19
612000	346000	180	Neutorviertel Planung				257.500,63	0,00	257.500,63
612000	346000	180	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse				1.208.578,49	0,00	1.208.578,49
612000	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				336.181,76	0,00	336.181,76
612000	346000	180	Umgestaltung Busbahnhof - Andreas Hofer Platz				41.167,31	0,00	41.167,31
612000	346000	180	Smart City Straßenbahnanbindung				8.223,28	0,00	8.223,28
612000	346000	180	Straßenbahn Reininghaus				1.198,19	0,00	1.198,19
612000	346000	180	Fußgängermaßnahmen				120.082,18	0,00	120.082,18
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				6.403,33	0,00	6.403,33
612000	346000	180	Gehsteigprogramm 2016-2017				77.000,25	0,00	77.000,25
612000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				7.894.666,25	0,00	7.894.666,25
612000	346000	180	Fußgängermaßnahmen				96.845,44	0,00	96.845,44
612000	346000	180	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				15.486,14	0,00	15.486,14
612000	346000	180	Reininghaus Baulos 02				25.330,64	0,00	25.330,64
612000	346000	180	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				540,98	0,00	540,98
612000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				1.223.700,17	0,00	1.223.700,17
612000	346000	180	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				94.504,30	0,00	94.504,30
612000	346000	180	Peter Tunner Gasse				3.769.534,75	0,00	3.769.534,75
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				3.896,75	0,00	3.896,75
612000	346000	180	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				5.071,80	0,00	5.071,80
612000	346000	180	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				3.713,56	0,00	3.713,56
612000	346000	180	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				512.783,40	0,00	512.783,40
612000	346000	180	Zuzahlungen 2020/2021				28.417,58	0,00	28.417,58
612000	346000	180	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				12.300,00	0,00	12.300,00
612000	346000	180	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				13.610,99	0,00	13.610,99
612000	346000	180	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				15.006,00	0,00	15.006,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				2.842,50	0,00	2.842,50
612000	346000	180	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				918,00	0,00	918,00
612000	346000	180	Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0				55.025,99	0,00	55.025,99
612000	346000	180	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				6.852,18	0,00	6.852,18
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				28.676,56	0,00	28.676,56
612000	346000	180	Radoffensive Lastenstraße				4.471,20	0,00	4.471,20
612000	346000	180	Radoffensive 2022-2023				383.837,49	0,00	383.837,49
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				6.934,33	0,00	6.934,33
612000	346000	180	Radoffensive Bauprogramm 2023				611.181,33	0,00	611.181,33
612000	346000	180	Begegnungszone Zinzendorfgasse				3.468,00	0,00	3.468,00
612000	346000	180	Radoffensive Petersgasse				333.617,89	0,00	333.617,89
612000	346000	180	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				123.463,46	0,00	123.463,46
612000	346000	180	Radoffensive Joanneumring				1.185.874,76	0,00	1.185.874,76
612000	346000	180	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				814.685,60	0,00	814.685,60
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				9.992,70	0,00	9.992,70
612000	346000	180	Radoffens. Teilproj. Kreuzung Sternäckerweg x Neuf				81.761,19	0,00	81.761,19
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Puchstraße				328.321,85	0,00	328.321,85
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Murauenstraße				219.424,36	0,00	219.424,36
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				214.015,24	0,00	214.015,24
612000	346000	180	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				1.923,60	0,00	1.923,60
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	64.309.300,00	-64.309.300,00
612000	346000	180	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				35.032,33	0,00	35.032,33
612000	346000	180	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				1.187.993,14	0,00	1.187.993,14
612000	346000	180	Zuzahlung Landesstraßenausbau				68.255,61	0,00	68.255,61
612000	346000	180	Planungsmittel Radoffensive 2030				298.526,88	0,00	298.526,88
612000	346000	180	FV Sanierung SW-Ausbau				1.090.579,11	0,00	1.090.579,11
612000	346000	180	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				747.921,54	0,00	747.921,54
612000	346000	180	Verbesserung des Radverkehrs				24.004,98	0,00	24.004,98

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	346000	180	Zuzahlung Ldstr. 301 Hitzendorferstraße				31.721,75	0,00	31.721,75
612000	346000	180	Verbesserung Radinfrastruktur				229.274,95	0,00	229.274,95
612000	346000	180	Fußverkehr 2025				216.251,16	0,00	216.251,16
639000	346000	180	Hochwasserschutz Leonhardbach				230.000,00	0,00	230.000,00
639000	346000	180	Planung Surferwelle Mühlgang				73.523,34	0,00	73.523,34
639000	346000	180	Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur				9.011,45	0,00	9.011,45
639000	346000	180	Hochwasserschutz Thalerbach				22.800,00	0,00	22.800,00
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche Planung				84.326,02	0,00	84.326,02
639000	346000	180	Hochwasserschutz Schöcklbach				600.000,00	0,00	600.000,00
639000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				65.736,05	0,00	65.736,05
639000	346000	180	Bründlteiche Sanierung				148.270,68	0,00	148.270,68
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.839.200,00	-1.839.200,00
640000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				991.149,22	0,00	991.149,22
640000	346000	180	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				454.464,89	0,00	454.464,89
640000	346000	180	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS				648.445,49	0,00	648.445,49
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.206.100,00	-1.206.100,00
649000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				232.762,88	0,00	232.762,88
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.300,00	-13.300,00
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
651000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				5.418,00	0,00	5.418,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.012.600,00	-5.012.600,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	7.000,00	-7.000,00
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	25.700,00	-25.700,00
812000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				346.002,10	0,00	346.002,10
812000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				14.207,33	0,00	14.207,33
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	140.000,00	-140.000,00
815000	346000	180	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				599.999,98	0,00	599.999,98
815000	346000	180	Kirchnerkaserne Park				121.624,11	0,00	121.624,11

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	346000	180	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				510.066,00	0,00	510.066,00
815000	346000	180	Stadtbaumpflanzungen				322.362,48	0,00	322.362,48
815000	346000	180	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				357.845,14	0,00	357.845,14
815000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.938.941,55	0,00	1.938.941,55
815000	346000	180	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				99.028,86	0,00	99.028,86
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				71.360,63	0,00	71.360,63
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				22.652,11	0,00	22.652,11
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.685.400,00	-6.685.400,00
815200	346000	180	Stadtbaumpflanzungen				9.192,40	0,00	9.192,40
815200	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				486.948,61	0,00	486.948,61
816000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				3.229.508,09	0,00	3.229.508,09
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.300.000,00	-6.300.000,00
828000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				8.485,08	0,00	8.485,08
840000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				121.992,32	0,00	121.992,32
840000	346000	180	Sturm-Trainingszentrum Puntigam				3.074.366,39	0,00	3.074.366,39
840000	346000	180	Ankauf Zoisweg 6 bis 10				5.923.543,51	0,00	5.923.543,51
840000	346000	180	Ankauf Liebenauer Haupstr. 13 u.Paul-Ernst-Gasse 6				731.740,00	0,00	731.740,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.570.100,00	-10.570.100,00
840100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				57.583,79	0,00	57.583,79
840100	346000	180	Felssicherung Schloßberg				168.000,00	0,00	168.000,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	450.000,00	-450.000,00
853100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				64.813,69	0,00	64.813,69
853100	346000	180	Tennenmälzerei				131.900,00	0,00	131.900,00
853100	346000	180	Tennenmälzerei Dachsanierung				163.681,44	0,00	163.681,44
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	162.500,00	-162.500,00
859000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	150.800,00	-150.800,00
899000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				35.219,80	0,00	35.219,80
899000	346000	180	Ankauf Herrgottwiesgasse 153				543.920,00	0,00	543.920,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	9.819.800,00	-9.819.800,00
900000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				3.996,10	0,00	3.996,10
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	580.800,00	-580.800,00
900200	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				2.874,58	0,00	2.874,58
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
912000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
914000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				72.185.000,00	0,00	72.185.000,00
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	142.185.000,00	-72.185.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				250.000.000,00	331.821.800,00	-81.821.800,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**250.013.279,81**	**331.835.100,00**	**-81.821.820,19**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**250.013.279,81**	**331.835.100,00**	**-81.821.820,19**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				15.541,56	15.600,00	-58,44
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.144,24	12.200,00	-55,76
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				198.142,45	198.400,00	-257,55
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.331,61	4.153.500,00	-168,39
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.379.159,86	4.379.700,00	-540,14
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.026,06	11.400,00	626,06
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				194,02	0,00	194,02
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				330,32	0,00	330,32
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,62	0,00	800,62
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				133,84	0,00	133,84
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				79,87	100,00	-20,13
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.961,15	1.600,00	361,15
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.450,10	0,00	2.450,10

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.845,98	4.900,00	-54,02
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25,44	100,00	-74,56
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				518,30	500,00	18,30
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				338,52	0,00	338,52
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				165.107,36	153.100,00	12.007,36
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.493,99	3.400,00	93,99
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				717,34	0,00	717,34
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				126,64	0,00	126,64
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				142,50	0,00	142,50
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.154,68	2.900,00	254,68
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.923,80	2.400,00	1.523,80
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.676,31	49.900,00	1.776,31
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				67.731,06	63.800,00	3.931,06
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.998,38	43.700,00	4.298,38
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.957,50	0,00	2.957,50
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.472,24	9.900,00	572,24
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				37.527,15	31.900,00	5.627,15
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				591,92	0,00	591,92
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.207,11	2.300,00	2.907,11
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120,70	0,00	120,70
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.790,80	47.800,00	-9,20
070000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				449,46	0,00	449,46
099000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				252,50	0,00	252,50
119000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.786,54	0,00	1.786,54
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.706,48	1.700,00	6,48
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				204,98	0,00	204,98
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.661,78	4.700,00	-38,22
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				76.069,47	63.000,00	13.069,47

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.690,78	12.700,00	-9,22
170000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.370,14	0,00	1.370,14
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.153,37	3.300,00	853,37
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.248,76	0,00	1.248,76
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				306.452,29	275.700,00	30.752,29
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				183.410,12	172.600,00	10.810,12
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.461,88	21.800,00	661,88
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.433,71	3.400,00	33,71
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				278.673,61	263.000,00	15.673,61
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				80.216,04	70.900,00	9.316,04
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				129,36	0,00	129,36
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.582,25	47.000,00	3.582,25
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.756,65	7.500,00	256,65
263000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				73,10	0,00	73,10
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.208,40	8.300,00	-91,60
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.861,05	119.600,00	1.261,05
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.638,75	5.600,00	3.038,75
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.706,43	12.800,00	906,43
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21,99	100,00	-78,01
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.303,92	11.700,00	5.603,92
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.022,84	12.100,00	-77,16
341000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.650,00	0,00	1.650,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.718,37	5.800,00	-81,63
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				29.774,92	29.400,00	374,92
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				319,89	300,00	19,89
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				24,22	100,00	-75,78
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25,86	100,00	-74,14
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.049,52	13.100,00	949,52

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.397,48	57.600,00	1.797,48
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.425,88	3.600,00	825,88
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				286,40	300,00	-13,60
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				44,08	0,00	44,08
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				126.485,46	126.400,00	85,46
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				43.606,81	40.600,00	3.006,81
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.812,35	2.700,00	112,35
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.137,62	12.000,00	137,62
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33,64	0,00	33,64
469200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				74,64	0,00	74,64
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				65,56	0,00	65,56
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				534,87	100,00	434,87
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70,56	0,00	70,56
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				128,08	0,00	128,08
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23,19	100,00	-76,81
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.510,32	68.600,00	-89,68
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				54.808,85	51.400,00	3.408,85
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.352,07	6.400,00	-47,93
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.460,54	57.600,00	-139,46
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.273.783,99	1.248.700,00	25.083,99
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				921,55	900,00	21,55
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				418,57	400,00	18,57
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				209.953,04	207.600,00	2.353,04
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				128.387,75	104.400,00	23.987,75
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.283,13	7.700,00	583,13
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				737.560,72	717.400,00	20.160,72
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.140.217,94	2.140.000,00	217,94
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.351,06	6.700,00	651,06

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.666,69	22.800,00	866,69
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.315,45	39.400,00	-84,55
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.337,53	13.400,00	-62,47
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.701,19	16.800,00	4.901,19
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				82.293,78	78.000,00	4.293,78
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				146.262,71	128.000,00	18.262,71
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.875,74	13.900,00	-24,26
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				742.500,00	742.500,00	0,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				667.461,53	660.900,00	6.561,53
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.447,38	27.900,00	2.547,38
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.021.411,61	1.000.300,00	21.111,61
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.011,34	100,00	911,34
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.970,42	2.000,00	-29,58
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.098,69	6.400,00	698,69
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				341,92	0,00	341,92
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.062,82	800,00	262,82
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				509,41	500,00	9,41
912000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				868.293,67	0,00	868.293,67
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.604.960,15	8.079.800,00	525.160,15
950000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.568.000,00	-1.568.000,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				18.974.211,31	18.858.700,00	115.511,31
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**27.153.371,17**	**27.038.400,00**	**114.971,17**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27.153.371,17**	**27.038.400,00**	**114.971,17**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**222.859.908,64**	**304.796.700,00**	**-81.936.791,36**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**824.701.520,09**	**725.338.800,00**	**99.362.720,09**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**130**	**Personalamt**						
Operative Gebarung									
011000	816000	130	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	6.965,93	4.000,00	2.965,93	6.965,93	4.000,00	2.965,93
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.965,93	4.000,00	2.965,93	6.965,93	4.000,00	2.965,93
011000	828000	130	Rückersätze von Aufwendungen	30,92	0,00	30,92	30,92	0,00	30,92
011000	829000	130	Sonstige Erträge	63.297,89	33.300,00	29.997,89	63.297,89	33.300,00	29.997,89
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	63.328,81	33.300,00	30.028,81	63.328,81	33.300,00	30.028,81
011000	817000	130	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	83.422,91	0,00	83.422,91	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	83.422,91	0,00	83.422,91	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**153.717,65**	**37.300,00**	**116.417,65**	**70.294,74**	**37.300,00**	**32.994,74**
011000	863200	130	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	38.920,87	35.100,00	3.820,87	38.920,87	35.100,00	3.820,87
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.920,87	35.100,00	3.820,87	38.920,87	35.100,00	3.820,87
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**38.920,87**	**35.100,00**	**3.820,87**	**38.920,87**	**35.100,00**	**3.820,87**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**192.638,52**	**72.400,00**	**120.238,52**	**109.215,61**	**72.400,00**	**36.815,61**
011000	500000	130	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	839.572,25	981.100,00	-141.527,75	839.572,25	981.100,00	-141.527,75
011000	510000	130	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.852.871,01	1.792.800,00	60.071,01	1.852.871,01	1.792.800,00	60.071,01
011000	522100	130	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	3.051,60	2.500,00	551,60	3.051,60	2.500,00	551,60
011000	565000	130	Mehrleistungsvergütungen	24.576,64	27.600,00	-3.023,36	24.576,64	27.600,00	-3.023,36
011000	565100	130	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.024,41	10.000,00	-975,59	9.024,41	10.000,00	-975,59
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.729.095,91	2.814.000,00	-84.904,09	2.729.095,91	2.814.000,00	-84.904,09
011000	580000	130	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	61.359,47	74.400,00	-13.040,53	61.359,47	74.400,00	-13.040,53
011000	581000	130	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	51.072,28	52.600,00	-1.527,72	51.072,28	52.600,00	-1.527,72
011000	582000	130	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	412.494,35	416.100,00	-3.605,65	412.494,35	416.100,00	-3.605,65
011000	590000	130	Freiwillige Sozialleistungen	15.956,34	13.900,00	2.056,34	15.956,34	13.900,00	2.056,34
011000	590100	130	Freiwillige Sozialleistungen	3.482,08	2.000,00	1.482,08	3.482,08	2.000,00	1.482,08
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	544.364,52	559.000,00	-14.635,48	544.364,52	559.000,00	-14.635,48

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011000	567000	130	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
011000	593000	130	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	118.046,25	0,00	118.046,25	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	118.046,25	0,00	118.046,25	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.391.804,68**	**3.373.000,00**	**18.804,68**	**3.273.758,43**	**3.373.000,00**	**-99.241,57**
011000	400000	130	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.439,79	42.000,00	-39.560,21	2.439,79	42.000,00	-39.560,21
011000	413000	130	Handelswaren	14.672,00	11.500,00	3.172,00	14.672,00	11.500,00	3.172,00
011000	454000	130	Reinigungsmittel	154,32	100,00	54,32	154,32	100,00	54,32
011000	456000	130	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.405,40	1.500,00	905,40	2.405,40	1.500,00	905,40
011000	457000	130	Druckwerke	860,20	100,00	760,20	860,20	100,00	760,20
011000	457009	130	Druckwerke Vergütungen ILV	710,94	400,00	310,94	710,94	400,00	310,94
011000	459000	130	Sonstige Verbrauchsgüter	10,86	100,00	-89,14	10,86	100,00	-89,14
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.253,51	55.700,00	-34.446,49	21.253,51	55.700,00	-34.446,49
011000	630000	130	Postdienste	5.450,08	5.000,00	450,08	5.446,58	5.000,00	446,58
011000	631000	130	Telekommunikationsdienste	458,59	500,00	-41,41	458,59	500,00	-41,41
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.908,67	5.500,00	408,67	5.905,17	5.500,00	405,17
011000	700000	130	Miet- und Pachtaufwand	3.371,67	4.200,00	-828,33	3.371,67	4.200,00	-828,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.371,67	4.200,00	-828,33	3.371,67	4.200,00	-828,33
011000	614006	130	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
011000	615006	130	Instandh. v Kulturgütern GBG	14.196,66	36.300,00	-22.103,34	14.196,66	36.300,00	-22.103,34
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.196,66	37.800,00	-23.603,34	14.196,66	37.800,00	-23.603,34
011000	723000	130	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.376,66	2.000,00	4.376,66	6.376,66	2.000,00	4.376,66
011000	724100	130	Reisegebühren dezentral	199,46	400,00	-200,54	199,46	400,00	-200,54
011000	728000	130	Entgelte für sonstige Leistungen	55.361,05	59.500,00	-4.138,95	55.361,05	59.500,00	-4.138,95
011000	728000	130	Ärztehonorare	2.193,87	8.000,00	-5.806,13	2.193,87	8.000,00	-5.806,13
011000	728005	130	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
011000	728007	130	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	268.028,40	268.100,00	-71,60	268.028,40	268.100,00	-71,60

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	332.159,44	338.100,00	-5.940,56	332.159,44	338.100,00	-5.940,56
011000	680010	130	Planmäßige Abschreibung	7.841,18	4.200,00	3.641,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.841,18	4.200,00	3.641,18	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**384.731,13**	**445.500,00**	**-60.768,87**	**376.886,45**	**441.300,00**	**-64.413,55**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.776.535,81**	**3.818.500,00**	**-41.964,19**	**3.650.644,88**	**3.814.300,00**	**-163.655,12**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.583.897,29**	**-3.746.100,00**	**162.202,71**	**-3.541.429,27**	**-3.741.900,00**	**200.470,73**
912000	894000	130	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.100,00	0,00	100.100,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.100,00	0,00	100.100,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**100.100,00**	**0,00**	**100.100,00**			
912000	794000	130	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50.350,50	0,00	50.350,50			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.350,50	0,00	50.350,50			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**50.350,50**	**0,00**	**50.350,50**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**49.749,50**	**0,00**	**49.749,50**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.534.147,79**	**-3.746.100,00**	**211.952,21**			
Investive Gebarung									
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				9.619,00	0,00	9.619,00
2	3325		Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				9.619,00	0,00	9.619,00
1	**332**		**Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen**				**9.619,00**	**0,00**	**9.619,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**9.619,00**	**0,00**	**9.619,00**
011000	042000	130	Kleininvestitionen Personalamt				16.925,87	4.000,00	12.925,87
011000	042006	130	Kleininvestitionen Personalamt				5.998,40	0,00	5.998,40
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				22.924,27	4.000,00	18.924,27
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**22.924,27**	**4.000,00**	**18.924,27**
090000	273000	130	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				2.500,00	0,00	2.500,00
2	3425		Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				2.500,00	0,00	2.500,00
1	**342**		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 130 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.424,27	4.000,00	21.424,27
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.805,27	-4.000,00	-11.805,27
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.557.234,54	-3.745.900,00	188.665,46
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.557.234,54	-3.745.900,00	188.665,46

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL	**180**		**Finanz- und Vermögensdirektion**						
Operative Gebarung									
924000	837100	180	Lustbarkeitsabgaben VLT-Abgabe (§2 StBAVLT-ZG)	655.267,26	681.400,00	-26.132,74	655.267,26	681.400,00	-26.132,74
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	655.267,26	681.400,00	-26.132,74	655.267,26	681.400,00	-26.132,74
925000	858000	180	Ertragsanteile an der Spielbankabgabe	732.399,00	770.000,00	-37.601,00	732.399,00	770.000,00	-37.601,00
925000	859100	180	Abgestufte Ertragsanteile	429.436.321,17	421.076.100,00	8.360.221,17	429.436.321,17	421.076.100,00	8.360.221,17
925000	859100	180	Vorausanteile § 11 FAG	47.195.355,24	46.984.200,00	211.155,24	47.195.355,24	46.984.200,00	211.155,24
2	2112/3112		Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41	477.364.075,41	468.830.300,00	8.533.775,41
018300	816000	180	KFA-Verwaltungskostenbeitrag (Konsolidierungsb.)	2.310.000,00	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00
419000	816139	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§2StSPLFG-Ver	146.467.237,19	0,00	146.467.237,19	0,00	0,00	0,00
419000	816149	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§3StSPLFG-Ver	412.072,45	0,00	412.072,45	0,00	0,00	0,00
419000	816159	180	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist.§4StSPLFG-Ver	6.397.999,53	0,00	6.397.999,53	0,00	0,00	0,00
813000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	3.130.661,92	0,00	3.130.661,92	0,00	0,00	0,00
851000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	4.230.838,61	0,00	4.230.838,61	0,00	0,00	0,00
900000	816009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung/Vergüt.	61.440.864,87	50.540.000,00	10.900.864,87	0,00	50.540.000,00	-50.540.000,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	224.389.674,57	50.540.000,00	173.849.674,57	0,00	50.540.000,00	-50.540.000,00
420000	811000	180	Miete- und Pachtertrag	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
016000	829000	180	Sonstige Erträge	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
162000	899000	180	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	393.100,00	0,00	393.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00
612000	899000	180	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.107.307,41	0,00	1.107.307,41	0,00	0,00	0,00
851000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	399.000,00	438.900,00	-39.900,00	399.000,00	438.900,00	-39.900,00
851000	829000	180	Sonstige Erträge	710.888,46	0,00	710.888,46	710.888,46	0,00	710.888,46
900000	828000	180	Rückersätze von Aufwendungen	858.757,29	0,00	858.757,29	0,00	0,00	0,00
900000	828007	180	Rückersätze von Aufwendungen, ITG	1.427.888,72	0,00	1.427.888,72	1.427.888,72	0,00	1.427.888,72
900000	829000	180	Haftungsprovisionen	138.554,81	132.000,00	6.554,81	196.054,81	132.000,00	64.054,81

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900000	829000	180	Sonstige Erträge	352.406,61	0,00	352.406,61	326.673,31	0,00	326.673,31
914000	806000	180	CIS Abtretung Anteile	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.564.803,30	1.732.900,00	4.831.903,30	4.223.755,30	1.732.900,00	2.490.855,30
900000	817000	180	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	110.247,33	0,00	110.247,33	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	110.247,33	0,00	110.247,33	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**709.084.067,87**	**521.785.400,00**	**187.298.667,87**	**482.243.097,97**	**521.785.400,00**	**-39.542.302,03**
240000	860170	180	Zukunftsfonds	9.747.474,00	0,00	9.747.474,00	9.747.474,00	0,00	9.747.474,00
240000	861150	180	Zukunftsfonds	9.747.474,00	19.475.400,00	-9.727.926,00	9.747.474,00	19.475.400,00	-9.727.926,00
419000	861170	180	Transfers von Ländern-Soz. u.Pflegeleist.§2StSPLFG	204.155.514,86	59.000.000,00	145.155.514,86	204.155.514,86	59.000.000,00	145.155.514,86
419000	861190	180	Transfers von Ländern--Schulassistenz §4StSPLFG	399.941,32	0,00	399.941,32	0,00	0,00	0,00
690000	860000	180	Transfers von Bund	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
771000	861000	180	Transfers von Ländern	407.000,00	407.000,00	0,00	407.000,00	407.000,00	0,00
940000	861000	180	Vorweganteile	25.313.085,85	25.723.400,00	-410.314,15	25.313.085,85	25.723.400,00	-410.314,15
940000	861000	180	Vorweganteile Klimaschutzfonds	4.218.847,60	4.287.200,00	-68.352,40	4.218.847,60	4.287.200,00	-68.352,40
940000	861120	180	Transfers von Ländern-Fin.Zuw.VLT-Gar.§28FAG2024	1.063.623,50	1.009.800,00	53.823,50	1.063.623,50	1.009.800,00	53.823,50
940000	861160	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24
941000	860000	180	§ 24 FAG ÖV	11.538.337,80	11.670.000,00	-131.662,20	11.538.337,80	11.670.000,00	-131.662,20
941000	860130	180	§ 25 FAG Sicherstellung HH-Führung	3.829.649,00	3.830.600,00	-951,00	3.829.649,00	3.830.600,00	-951,00
941000	860140	180	§ 27 FAG Finanzkraftstärkung	4.698.819,00	3.548.400,00	1.150.419,00	4.698.819,00	3.548.400,00	1.150.419,00
941000	860160	180	Transfers von Bund-Bedarfszuweisung §28a FAG 2024	11.369.573,00	11.369.600,00	-27,00	11.369.573,00	11.369.600,00	-27,00
943000	860000	180	FAG Theater	2.908.928,60	2.908.900,00	28,60	2.908.928,60	2.908.900,00	28,60
945000	860000	180	KIG	0,00	594.100,00	-594.100,00	0,00	594.100,00	-594.100,00
945000	860000	180	Transfers von Bund	247.417,43	255.000,00	-7.582,57	247.417,43	255.000,00	-7.582,57
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	291.116.456,72	145.750.200,00	145.366.256,72	290.716.515,40	145.750.200,00	144.966.315,40
651000	813000	180	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	12.136.304,96	14.911.000,00	-2.774.695,04	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.136.304,96	14.911.000,00	-2.774.695,04	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**303.252.761,68**	**160.661.200,00**	**142.591.561,68**	**290.716.515,40**	**145.750.200,00**	**144.966.315,40**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
813000	823000	180	sonstige Zinserträge	221.206,17	8.300,00	212.906,17	221.206,17	8.300,00	212.906,17
851000	823000	180	sonstige Zinserträge	4.627.379,02	2.957.800,00	1.669.579,02	4.627.379,02	2.957.800,00	1.669.579,02
900000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	1.149.940,22	0,00	1.149.940,22	0,00	0,00	0,00
912000	823000	180	sonstige Zinserträge	3.446.317,07	3.604.100,00	-157.782,93	3.446.317,07	3.604.100,00	-157.782,93
914000	820000	180	Zinserträge aus Darlehen und aktiven FI	5.552.393,62	6.730.000,00	-1.177.606,38	5.552.393,62	6.730.000,00	-1.177.606,38
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	14.997.236,10	13.300.200,00	1.697.036,10	13.847.295,88	13.300.200,00	547.095,88
950000	821000	180	Zinserträge aus Finanzderivaten mit Grundgeschäft	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34
2	2132/3132		Erträge / Einz. Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundg.	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34	1.368.536,66	1.392.500,00	-23.963,34
914000	822000	180	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
2	2135/3135		Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**17.365.772,76**	**15.692.700,00**	**1.673.072,76**	**16.215.832,54**	**15.692.700,00**	**523.132,54**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.029.702.602,31**	**698.139.300,00**	**331.563.302,31**	**789.175.445,91**	**683.228.300,00**	**105.947.145,91**
900000	500000	180	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	150.476,20	156.000,00	-5.523,80	150.476,20	156.000,00	-5.523,80
900000	510000	180	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.099.946,19	1.344.800,00	755.146,19	1.398.224,36	1.344.800,00	53.424,36
900000	565000	180	Mehrleistungsvergütungen	21.641,93	7.600,00	14.041,93	15.038,78	7.600,00	7.438,78
900000	565100	180	Mehrleistungsvergütungen dezentral	36.525,15	50.000,00	-13.474,85	36.525,15	50.000,00	-13.474,85
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.308.589,47	1.558.400,00	750.189,47	1.600.264,49	1.558.400,00	41.864,49
900000	580000	180	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	68.119,81	54.500,00	13.619,81	50.888,04	54.500,00	-3.611,96
900000	581000	180	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	39.913,51	24.500,00	15.413,51	25.346,69	24.500,00	846,69
900000	582000	180	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	365.970,65	262.300,00	103.670,65	265.174,99	262.300,00	2.874,99
900000	588000	180	Kommunalsteuer	17.728,06	0,00	17.728,06	0,00	0,00	0,00
900000	590000	180	Freiwillige Sozialleistungen	5.835,31	4.000,00	1.835,31	5.725,31	4.000,00	1.725,31
900000	590100	180	Freiwillige Sozialleistungen	1.179,80	0,00	1.179,80	1.179,80	0,00	1.179,80
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	498.747,14	345.300,00	153.447,14	348.314,83	345.300,00	3.014,83
900000	567000	180	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
900000	593000	180	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	24.957,32	0,00	24.957,32	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	24.957,32	0,00	24.957,32	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.832.442,93**	**1.903.700,00**	**928.742,93**	**1.948.728,32**	**1.903.700,00**	**45.028,32**
900000	400000	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.355,59	2.000,00	355,59	2.355,59	2.000,00	355,59
900000	400006	180	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900000	430000	180	Lebensmittel	712,94	0,00	712,94	712,94	0,00	712,94
900000	454000	180	Reinigungsmittel	7,51	0,00	7,51	7,51	0,00	7,51
900000	456000	180	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	263,97	1.000,00	-736,03	263,97	1.000,00	-736,03
900000	457000	180	Druckwerke	3.031,14	4.000,00	-968,86	3.031,14	4.000,00	-968,86
900000	457009	180	Druckwerke Vergütungen ILV	1.903,28	0,00	1.903,28	1.903,28	0,00	1.903,28
900000	459000	180	Sonstige Verbrauchsgüter	12,04	0,00	12,04	12,04	0,00	12,04
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.286,47	7.500,00	786,47	8.286,47	7.500,00	786,47
900000	621000	180	Sonstige Transporte	74,36	0,00	74,36	74,36	0,00	74,36
900000	630000	180	Postdienste	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	34,20
900000	631000	180	Telekommunikationsdienste	1.018,81	1.000,00	18,81	1.018,81	1.000,00	18,81
900000	640000	180	Rechts- und Beratungsaufwand	66.191,12	154.500,00	-88.308,88	66.191,12	154.500,00	-88.308,88
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	67.318,49	155.500,00	-88.181,51	67.318,49	155.500,00	-88.181,51
900000	700000	180	Miet- und Pachtaufwand	3.088,17	1.000,00	2.088,17	3.088,17	1.000,00	2.088,17
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.088,17	1.000,00	2.088,17	3.088,17	1.000,00	2.088,17
900000	615006	180	Instandh. v Kulturgütern GBG	2.976,31	0,00	2.976,31	2.976,31	0,00	2.976,31
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.976,31	0,00	2.976,31	2.976,31	0,00	2.976,31
061000	726000	180	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	14.950,65	9.500,00	5.450,65	14.950,65	9.500,00	5.450,65
162000	799000	180	Löschfahrzeuge	393.100,00	0,00	393.100,00	0,00	0,00	0,00
612000	799000	180	Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse	1.042.307,41	0,00	1.042.307,41	0,00	0,00	0,00
612000	799000	180	Radoffensive Teilprojekt Georgigasse	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
813000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	2.098,21	2.100,00	-1,79	2.098,21	2.100,00	-1,79
813000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	17.013.665,44	13.110.000,00	3.903.665,44	0,00	13.110.000,00	-13.110.000,00
813000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	309.000,00	339.900,00	-30.900,00	309.000,00	339.900,00	-30.900,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	728008	180	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	638.000,00	638.000,00	0,00	638.000,00	638.000,00	0,00
851000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	738.775,24	739.500,00	-724,76	738.775,24	739.500,00	-724,76
851000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	44.427.199,43	37.430.000,00	6.997.199,43	0,00	37.430.000,00	-37.430.000,00
900000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.540,04	1.500,00	40,04	1.540,04	1.500,00	40,04
900000	720009	180	Kostenbeiträge/-ersätze f Leistungen, ILV	7.361.500,53	0,00	7.361.500,53	0,00	0,00	0,00
900000	723000	180	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.584,71	0,00	1.584,71	1.584,71	0,00	1.584,71
900000	724100	180	Reisegebühren dezentral	1.244,88	2.000,00	-755,12	1.244,88	2.000,00	-755,12
900000	728000	180	Entgelte für sonstige Leistungen	4.674,17	72.300,00	-67.625,83	4.674,17	72.300,00	-67.625,83
900000	728007	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133.798,80	133.800,00	-1,20	133.798,80	133.800,00	-1,20
900000	728017	180	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.463,60	7.900,00	-2.436,40	5.463,60	7.900,00	-2.436,40
912000	710000	180	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.769.162,55	1.770.900,00	-1.737,45	1.769.162,55	1.770.900,00	-1.737,45
970000	729000	180	Sonstige Aufwendungen	0,00	2.145.300,00	-2.145.300,00	0,00	2.145.300,00	-2.145.300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.923.065,66	56.402.700,00	17.520.365,66	3.620.292,85	56.402.700,00	-52.782.407,15
900000	680010	180	Planmäßige Abschreibung	2.924,28	1.700,00	1.224,28	0,00	0,00	0,00
900000	686000	180	Dotierung von RST für Haftungen	1.849.080,38	0,00	1.849.080,38	0,00	0,00	0,00
900000	689000	180	Dotierung von sonstigen RST	17.356.038,80	0,00	17.356.038,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.208.043,46	1.700,00	19.206.343,46	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**93.212.778,56**	**56.568.400,00**	**36.644.378,56**	**3.701.962,29**	**56.566.700,00**	**-52.864.737,71**
419000	751130	180	Transfers an Länder-Soz. u.Pflegel.Umlage§2StSPLFG	2.369.499,75	4.561.400,00	-2.191.900,25	2.369.499,75	4.561.400,00	-2.191.900,25
419000	751139	180	Transfers an Länder-Soz.und Pfl.uml.§2StSPLFG Verg	146.467.237,19	0,00	146.467.237,19	0,00	0,00	0,00
419000	751140	180	Transfers an Länder-Tagesbetreuungsuml. §3 StSPLFG	99.631,00	1.046.000,00	-946.369,00	-300.310,32	1.046.000,00	-1.346.310,32
419000	751149	180	Transfers an Länder- Tagesbetr.uml.§3StSPLFG-Verg	412.072,45	0,00	412.072,45	0,00	0,00	0,00
419000	751150	180	Transfers an Länder-Schulassistenz.Uml. §4 StSPLFG	0,00	2.629.600,00	-2.629.600,00	0,00	2.629.600,00	-2.629.600,00
419000	751159	180	Transfers an Länder- Schulassi.uml. §4StSPLFG-Verg	6.397.999,53	0,00	6.397.999,53	0,00	0,00	0,00
419000	751160	180	Transfers an Länder-Kostenbeitr.§8 Abs.5u6 StSPLFG	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00	63.000,00	-63.000,00
930000	751120	180	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LU)	38.452.451,17	38.470.900,00	-18.448,83	38.452.451,17	38.470.900,00	-18.448,83
940000	754100	180	Regionalentwicklungsgesetz	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24	1.470.770,76	1.470.800,00	-29,24

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	195.669.661,85	48.241.700,00	147.427.961,85	41.992.411,36	48.241.700,00	-6.249.288,64
262000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	4.151.078,61	4.162.000,00	-10.921,39	4.151.078,61	4.162.000,00	-10.921,39
280100	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	959.551,46	1.000.000,00	-40.448,54	959.551,46	1.000.000,00	-40.448,54
350200	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz	14.911.000,00	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	28.500.000,00	45.396.000,00	-16.896.000,00	28.500.000,00	45.396.000,00	-16.896.000,00
895000	781000	180	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	51.481.630,07	68.429.000,00	-16.947.369,93	36.570.630,07	53.518.000,00	-16.947.369,93
853200	759000	180	Transfers an Unternehmungen	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
859000	759000	180	Transfers an Unternehmungen	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
900000	755000	180	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	7.000.000,00	7.100.000,00	-100.000,00	7.000.000,00	7.100.000,00	-100.000,00
000000	757000	180	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.978.081,19	1.978.100,00	-18,81	1.978.081,19	1.978.100,00	-18,81
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.353.081,19	5.353.100,00	-18,81	1.978.081,19	1.978.100,00	-18,81
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**259.504.373,11**	**129.123.800,00**	**130.380.573,11**	**87.541.122,62**	**110.837.800,00**	**-23.296.677,38**
000000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.114,30	11.700,00	-1.585,70	10.114,30	11.700,00	-1.585,70
010000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.961,56	3.800,00	-838,44	2.961,56	3.800,00	-838,44
010100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.393,99	1.500,00	-106,01	1.393,99	1.500,00	-106,01
010200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	30.896,22	30.300,00	596,22	30.896,22	30.300,00	596,22
010400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	11,58	100,00	-88,42	11,58	100,00	-88,42
010500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	583,43	700,00	-116,57	583,43	700,00	-116,57
010600	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	221,13	400,00	-178,87	221,13	400,00	-178,87
010700	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46,61	100,00	-53,39	46,61	100,00	-53,39
010800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	366,94	600,00	-233,06	366,94	600,00	-233,06
011000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.986,54	2.200,00	-213,46	1.986,54	2.200,00	-213,46
013200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.917,04	2.400,00	2.517,04	4.917,04	2.400,00	2.517,04

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
014000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.720,85	2.700,00	20,85	2.720,85	2.700,00	20,85
015000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.895,63	7.300,00	-5.404,37	1.895,63	7.300,00	-5.404,37
015010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	124,83	300,00	-175,17	124,83	300,00	-175,17
015020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	132,18	300,00	-167,82	132,18	300,00	-167,82
015100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.510,51	1.200,00	310,51	1.510,51	1.200,00	310,51
016000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	48.804,14	79.700,00	-30.895,86	48.804,14	79.700,00	-30.895,86
018300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.323,26	1.900,00	-576,74	1.323,26	1.900,00	-576,74
019000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	322,24	400,00	-77,76	322,24	400,00	-77,76
020000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.135,34	2.200,00	935,34	3.135,34	2.200,00	935,34
021000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	182,83	100,00	82,83	182,83	100,00	82,83
022000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	227,71	300,00	-72,29	227,71	300,00	-72,29
024000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	909,74	1.500,00	-590,26	909,74	1.500,00	-590,26
025000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.877,79	1.800,00	1.077,79	2.877,79	1.800,00	1.077,79
029000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	104.407,97	100.900,00	3.507,97	104.407,97	100.900,00	3.507,97
030000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	57.045,46	56.200,00	845,46	57.045,46	56.200,00	845,46
030100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.051,75	42.800,00	-6.748,25	36.051,75	42.800,00	-6.748,25
031000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	41.388,27	20.900,00	20.488,27	41.388,27	20.900,00	20.488,27
031100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.589,86	6.100,00	-510,14	5.589,86	6.100,00	-510,14
032000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	51.854,20	55.900,00	-4.045,80	51.854,20	55.900,00	-4.045,80
033000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	854,55	0,00	854,55	854,55	0,00	854,55
034000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.629,66	9.900,00	2.729,66	12.629,66	9.900,00	2.729,66
050000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	287,10	400,00	-112,90	287,10	400,00	-112,90
061000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.426,54	17.500,00	-5.073,46	12.426,54	17.500,00	-5.073,46
070000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.962,20	1.400,00	562,20	1.962,20	1.400,00	562,20
091000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
099000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	567,66	300,00	267,66	567,66	300,00	267,66
119000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.283,25	18.800,00	2.483,25	21.283,25	18.800,00	2.483,25
130100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	496,99	600,00	-103,01	496,99	600,00	-103,01

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
130200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	438,02	900,00	-461,98	438,02	900,00	-461,98
133000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	490,65	300,00	190,65	490,65	300,00	190,65
139000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.277,14	1.800,00	-522,86	1.277,14	1.800,00	-522,86
162000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	423.013,65	317.700,00	105.313,65	423.013,65	317.700,00	105.313,65
163000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.765,15	5.200,00	-1.434,85	3.765,15	5.200,00	-1.434,85
170000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.714,46	800,00	1.914,46	2.714,46	800,00	1.914,46
200000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	17.252,37	16.800,00	452,37	17.252,37	16.800,00	452,37
202000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.202,87	2.700,00	1.502,87	4.202,87	2.700,00	1.502,87
211000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.209.290,11	2.106.500,00	102.790,11	2.209.290,11	2.106.500,00	102.790,11
212000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	383.913,19	888.200,00	-504.286,81	383.913,19	888.200,00	-504.286,81
213000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.906,89	24.200,00	12.706,89	36.906,89	24.200,00	12.706,89
214000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.201,62	4.600,00	5.601,62	10.201,62	4.600,00	5.601,62
240000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	243.058,71	244.800,00	-1.741,29	243.058,71	244.800,00	-1.741,29
240100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	48.076,08	41.400,00	6.676,08	48.076,08	41.400,00	6.676,08
240500	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.096,28	1.400,00	-303,72	1.096,28	1.400,00	-303,72
250000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	66.909,38	51.700,00	15.209,38	66.909,38	51.700,00	15.209,38
259000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	69.763,88	58.500,00	11.263,88	69.763,88	58.500,00	11.263,88
262000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384.000,00	384.000,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00
263000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	105,52	100,00	5,52	105,52	100,00	5,52
264000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.134,34	3.000,00	-865,66	2.134,34	3.000,00	-865,66
269000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	263.330,87	290.100,00	-26.769,13	263.330,87	290.100,00	-26.769,13
273000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.921,00	26.100,00	-179,00	25.921,00	26.100,00	-179,00
279010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84,38	100,00	-15,62	84,38	100,00	-15,62
279020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	151,15	200,00	-48,85	151,15	200,00	-48,85
280000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	146.944,24	157.000,00	-10.055,76	146.944,24	157.000,00	-10.055,76
280010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	499,92	600,00	-100,08	499,92	600,00	-100,08
283000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	387,22	400,00	-12,78	387,22	400,00	-12,78
300000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	24.946,44	21.100,00	3.846,44	24.946,44	21.100,00	3.846,44

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
319000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	134,69	200,00	-65,31	134,69	200,00	-65,31
325000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.126,17	4.400,00	-1.273,83	3.126,17	4.400,00	-1.273,83
325100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	916,92	1.000,00	-83,08	916,92	1.000,00	-83,08
340000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	86.239,53	114.700,00	-28.460,47	86.239,53	114.700,00	-28.460,47
340100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.539,22	24.100,00	-560,78	23.539,22	24.100,00	-560,78
341000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.382,14	0,00	2.382,14	2.382,14	0,00	2.382,14
362000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.205,79	9.400,00	-3.194,21	6.205,79	9.400,00	-3.194,21
363000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	22.625,94	76.600,00	-53.974,06	22.625,94	76.600,00	-53.974,06
363070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	164,19	300,00	-135,81	164,19	300,00	-135,81
363090	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	223,93	400,00	-176,07	223,93	400,00	-176,07
363100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6,59	100,00	-93,41	6,59	100,00	-93,41
371000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.740,40	6.400,00	-2.659,60	3.740,40	6.400,00	-2.659,60
381000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.356,81	1.400,00	-43,19	1.356,81	1.400,00	-43,19
390000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	54.935,42	77.300,00	-22.364,58	54.935,42	77.300,00	-22.364,58
400000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	27.651,27	43.400,00	-15.748,73	27.651,27	43.400,00	-15.748,73
401000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.903,68	21.800,00	-5.896,32	15.903,68	21.800,00	-5.896,32
411000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
413000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	934,12	1.100,00	-165,88	934,12	1.100,00	-165,88
419000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8,21	200,00	-191,79	8,21	200,00	-191,79
420000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	29.920,07	30.500,00	-579,93	29.920,07	30.500,00	-579,93
420100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.493,92	3.700,00	-206,08	3.493,92	3.700,00	-206,08
426100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.069,20	3.200,00	-130,80	3.069,20	3.200,00	-130,80
429000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	118.206,15	138.200,00	-19.993,85	118.206,15	138.200,00	-19.993,85
429100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	717,20	1.400,00	-682,80	717,20	1.400,00	-682,80
439000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.869,79	5.400,00	-1.530,21	3.869,79	5.400,00	-1.530,21
439400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	48,58	0,00	48,58	48,58	0,00	48,58
439800	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.718,10	2.600,00	-881,90	1.718,10	2.600,00	-881,90
469000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	77,18	200,00	-122,82	77,18	200,00	-122,82

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	107,75	0,00	107,75	107,75	0,00	107,75
480000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	421,27	500,00	-78,73	421,27	500,00	-78,73
500000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.343,02	9.800,00	-1.456,98	8.343,02	9.800,00	-1.456,98
501000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	84,69	300,00	-215,31	84,69	300,00	-215,31
512000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.531,56	1.700,00	-168,44	1.531,56	1.700,00	-168,44
513000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	264,09	400,00	-135,91	264,09	400,00	-135,91
515000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	186,06	600,00	-413,94	186,06	600,00	-413,94
519100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	793,96	800,00	-6,04	793,96	800,00	-6,04
520010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	127,11	200,00	-72,89	127,11	200,00	-72,89
522000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46.145,59	60.800,00	-14.654,41	46.145,59	60.800,00	-14.654,41
523000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	337,60	500,00	-162,40	337,60	500,00	-162,40
527000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	210,74	300,00	-89,26	210,74	300,00	-89,26
529000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.689,66	34.400,00	-7.710,34	26.689,66	34.400,00	-7.710,34
581000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.651,66	2.400,00	-748,34	1.651,66	2.400,00	-748,34
611000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	96.862,26	127.100,00	-30.237,74	96.862,26	127.100,00	-30.237,74
612000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.423.740,07	3.673.900,00	-250.159,93	3.423.740,07	3.673.900,00	-250.159,93
612040	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.540,56	32.400,00	-8.859,44	23.540,56	32.400,00	-8.859,44
612060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	258,53	600,00	-341,47	258,53	600,00	-341,47
612400	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.009,89	1.300,00	-290,11	1.009,89	1.300,00	-290,11
639000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	177.637,14	216.800,00	-39.162,86	177.637,14	216.800,00	-39.162,86
640000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	282.990,04	261.000,00	21.990,04	282.990,04	261.000,00	21.990,04
649000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	62.450,97	58.600,00	3.850,97	62.450,97	58.600,00	3.850,97
649100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
651000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	326.065,62	517.700,00	-191.634,38	326.065,62	517.700,00	-191.634,38
690000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.012.764,27	2.266.800,00	-254.035,73	2.012.764,27	2.266.800,00	-254.035,73
690010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	58,25	100,00	-41,75	58,25	100,00	-41,75
700000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.766,82	21.100,00	-4.333,18	16.766,82	21.100,00	-4.333,18
749000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	49.161,87	66.600,00	-17.438,13	49.161,87	66.600,00	-17.438,13

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
771000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.237,92	23.100,00	-4.862,08	18.237,92	23.100,00	-4.862,08
789000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.514,61	22.900,00	-7.385,39	15.514,61	22.900,00	-7.385,39
789020	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.295,38	1.300,00	-4,62	1.295,38	1.300,00	-4,62
789060	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	384,72	400,00	-15,28	384,72	400,00	-15,28
789070	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	352,85	400,00	-47,15	352,85	400,00	-47,15
789200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.806,28	29.400,00	-8.593,72	20.806,28	29.400,00	-8.593,72
789300	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	6.950,65	9.900,00	-2.949,35	6.950,65	9.900,00	-2.949,35
812000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.409,28	30.600,00	5.809,28	36.409,28	30.600,00	5.809,28
815000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	557.680,19	548.000,00	9.680,19	557.680,19	548.000,00	9.680,19
816000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	478.953,18	517.500,00	-38.546,82	478.953,18	517.500,00	-38.546,82
828000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.901,28	6.500,00	-1.598,72	4.901,28	6.500,00	-1.598,72
831000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	143.373,38	202.000,00	-58.626,62	143.373,38	202.000,00	-58.626,62
831010	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	14.873,31	15.100,00	-226,69	14.873,31	15.100,00	-226,69
840000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.119.512,40	15.968.100,00	151.412,40	16.119.512,40	15.968.100,00	151.412,40
840100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	36.819,31	48.500,00	-11.680,69	36.819,31	48.500,00	-11.680,69
851000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	233.767,64	290.300,00	-56.532,36	233.767,64	290.300,00	-56.532,36
853100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	18.121,81	3.900,00	14.221,81	18.121,81	3.900,00	14.221,81
895100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	512,35	800,00	-287,65	512,35	800,00	-287,65
899000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	66.620,65	162.200,00	-95.579,35	66.620,65	162.200,00	-95.579,35
900000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	600,00	-600,00	814,74	600,00	214,74
900100	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46.554,69	66.200,00	-19.645,31	46.554,69	66.200,00	-19.645,31
900200	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	297,57	800,00	-502,43	297,57	800,00	-502,43
912000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	4.523.854,08	802.300,00	3.721.554,08	4.523.854,08	802.300,00	3.721.554,08
914000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	16.184.369,83	17.233.900,00	-1.049.530,17	16.184.369,83	17.233.900,00	-1.049.530,17
950000	650000	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro	787.360,00	7.332.900,00	-6.545.540,00	1.072.687,78	7.332.900,00	-6.260.212,22
950000	650100	180	Zinsen für Finanzschulden in Euro, Zinsreserve	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	51.124.327,00	57.378.000,00	-6.253.673,00	51.410.469,52	57.378.000,00	-5.967.530,48
950000	652000	180	Umstrukturierung SWAP	208.355,93	1.007.500,00	-799.144,07	1.007.466,42	1.007.500,00	-33,58

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
950000	652000	180	Zinsen und sonst. Aufw. aus derivativen FI in Euro	949.483,33	949.500,00	-16,67	949.483,33	949.500,00	-16,67
2	2242/3242		Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	1.157.839,26	1.957.000,00	-799.160,74	1.956.949,75	1.957.000,00	-50,25
900000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
914000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	630.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00
950000	659000	180	Geldverkehrs- und Bankspesen	424.725,00	0,00	424.725,00	424.725,00	0,00	424.725,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.054.955,00	0,00	1.054.955,00	1.054.955,00	0,00	1.054.955,00
914000	694000	180	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	8.447.322,67	0,00	8.447.322,67	0,00	0,00	0,00
914000	699000	180	Verluste - Abgang von Beteiligungen und aktiven FI	70.787.169,86	0,00	70.787.169,86	0,00	0,00	0,00
2	2245		Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	79.234.492,53	0,00	79.234.492,53	0,00	0,00	0,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**132.571.613,79**	**59.335.000,00**	**73.236.613,79**	**54.422.374,27**	**59.335.000,00**	**-4.912.625,73**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**488.121.208,39**	**246.930.900,00**	**241.190.308,39**	**147.614.187,50**	**228.643.200,00**	**-81.029.012,50**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**541.581.393,92**	**451.208.400,00**	**90.372.993,92**	**641.561.258,41**	**454.585.100,00**	**186.976.158,41**
018200	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	19.301,00	0,00	19.301,00			
439000	894000	180	Frühförderung	27.600,01	0,00	27.600,01			
813000	894000	180	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	339.900,00	0,00	339.900,00			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage	471.599,08	0,00	471.599,08			
851000	894000	180	Zentraler Speicherkanal	236.205,34	0,00	236.205,34			
851000	894000	180	Josef Huber Gasse	8.384,06	0,00	8.384,06			
851000	894000	180	Innenstadtentflechtung	84.985,49	0,00	84.985,49			
851000	894000	180	Südbahnstraße neu	246.325,93	0,00	246.325,93			
851000	894000	180	BA 46 Kläranlage Vorhaben	3.002.541,58	20.000.000,00	-16.997.458,42			
851000	894000	180	BA192 Hydraulische Sanierung Mariatrost	110.634,05	0,00	110.634,05			
851000	894000	180	Bedeckung Rücklagen sonst. Investitionen 2025	8.537.867,14	0,00	8.537.867,14			
851000	894000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau	8.570,57	0,00	8.570,57			
851000	894000	180	Kanalanlagen Innenstadtentlastung	323.750,43	300.000,00	23.750,43			
851000	894000	180	Kanalnetzsanierungen u. -erweiterungen	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00			
912000	894000	180	Küche Graz Neuerrichtung	7.600.638,28	0,00	7.600.638,28			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
912000	894000	180	Feuerwache Ost	3.455.027,58	0,00	3.455.027,58			
912000	894000	180	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City	15.584.640,00	0,00	15.584.640,00			
912000	894000	180	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam	7.785.403,25	0,00	7.785.403,25			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.843.373,79	29.300.000,00	18.543.373,79			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**47.843.373,79**	**29.300.000,00**	**18.543.373,79**			
018000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.616.200,00	-1.616.200,00			
018100	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	25.687,90	165.100,00	-139.412,10			
018200	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	110.300,00	-110.300,00			
813000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	613.137,70	507.200,00	105.937,70			
851000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	10.602.763,70	11.261.200,00	-658.436,30			
912000	794000	180	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	32.840.129,08	18.272.800,00	14.567.329,08			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	44.081.718,38	31.932.800,00	12.148.918,38			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**44.081.718,38**	**31.932.800,00**	**12.148.918,38**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.761.655,41**	**-2.632.800,00**	**6.394.455,41**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**545.343.049,33**	**448.575.600,00**	**96.767.449,33**			
Investive Gebarung									
651000	300000	180	Zweckzuschussgesetz				12.136.304,96	14.911.000,00	-2.774.695,04
851000	300200	180	BA 61				1.187,09	1.200,00	-12,91
851000	300200	180	BA 62				485,83	500,00	-14,17
851000	300200	180	BA 28				6.708,10	6.800,00	-91,90
851000	300200	180	BA 31				4.013,35	4.100,00	-86,65
851000	300200	180	BA 33				3.043,92	3.100,00	-56,08
851000	300200	180	BA 102				1.973,67	2.000,00	-26,33
851000	300200	180	BA 39				2.638,13	2.700,00	-61,87
851000	300200	180	BA 41				348.887,15	348.900,00	-12,85
851000	300200	180	BA 24				6.172,40	6.200,00	-27,60
851000	300200	180	BA 34				3.860,16	3.900,00	-39,84

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	300200	180	BA 112				1.876,19	1.900,00	-23,81
851000	300200	180	BA 35				6.524,56	6.600,00	-75,44
851000	300200	180	BA 53				1.315,90	1.400,00	-84,10
851000	300200	180	BA 103				3.114,79	3.200,00	-85,21
851000	300200	180	BA 120				1.298,63	1.300,00	-1,37
851000	300200	180	BA 126				3.823,91	3.900,00	-76,09
851000	300200	180	BA 117				2.284,85	2.300,00	-15,15
851000	300200	180	BA 121				961,55	1.000,00	-38,45
851000	300200	180	BA 131				8.003,96	8.100,00	-96,04
851000	300200	180	BA 137				16.547,60	16.600,00	-52,40
851000	300200	180	BA 160				8.354,28	8.400,00	-45,72
851000	300200	180	BA 161				1.228,72	1.300,00	-71,28
851000	300200	180	BA 163				1.800,20	1.900,00	-99,80
851000	300200	180	BA 165				3.191,70	3.200,00	-8,30
851000	300200	180	BA 82				7.129,31	7.200,00	-70,69
851000	300200	180	BA 104				2.201,01	2.300,00	-98,99
851000	300200	180	BA 210				7.082,69	7.100,00	-17,31
851000	300200	180	BA 300				9.063,78	9.100,00	-36,22
851000	300200	180	BA 109				3.476,72	3.500,00	-23,28
851000	300200	180	BA 106				3.514,06	3.600,00	-85,94
851000	300200	180	BA 107				3.072,25	3.100,00	-27,75
851000	300200	180	BA 156				7.800,66	7.900,00	-99,34
851000	300200	180	BA 159				4.544,34	4.600,00	-55,66
851000	300200	180	BA 217				2.009,81	2.100,00	-90,19
851000	300200	180	BA 108				1.837,46	1.900,00	-62,54
851000	300200	180	BA 70				21.285,73	21.300,00	-14,27
851000	300200	180	BA 147				1.774,39	1.800,00	-25,61
851000	300200	180	BA 105				1.753,53	1.800,00	-46,47

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	300200	180	BA 64				752,43	800,00	-47,57
851000	300200	180	BA 99				20.590,54	20.600,00	-9,46
851000	300200	180	BA 101				1.650,37	1.700,00	-49,63
851000	300200	180	BA 23				5.708,81	5.800,00	-91,19
851000	300200	180	BA 27				2.225,34	2.300,00	-74,66
851000	300200	180	BA 32				1.757,14	1.800,00	-42,86
851000	300200	180	BA 20				1.885,27	1.900,00	-14,73
851000	300200	180	BA 26				4.276,17	4.300,00	-23,83
851000	300200	180	BA 30				3.086,66	3.100,00	-13,34
851000	300200	180	BA 170				5.460,00	5.500,00	-40,00
851000	300200	180	BA 173				1.097,00	1.100,00	-3,00
851000	300200	180	BA 164				3.260,29	3.300,00	-39,71
851000	300200	180	BA 167				2.941,26	3.000,00	-58,74
851000	300200	180	BA 219				2.174,60	2.200,00	-25,40
851000	300200	180	BA 220				3.367,60	3.400,00	-32,40
851000	300200	180	BA 301				13.138,89	13.200,00	-61,11
851000	300200	180	BA 72				0,00	163.100,00	-163.100,00
851000	300200	180	BA 73				0,00	109.800,00	-109.800,00
851000	300200	180	BA 169				7.302,55	7.400,00	-97,45
851000	300200	180	BA 172				4.335,73	4.400,00	-64,27
851000	300200	180	BA 176				5.498,20	5.500,00	-1,80
851000	300200	180	BA 78				7.362,46	14.900,00	-7.537,54
851000	300200	180	BA 177				0,00	8.100,00	-8.100,00
851000	300200	180	BA 178				5.984,63	6.000,00	-15,37
851000	300200	180	BA 184				0,00	6.700,00	-6.700,00
851000	300200	180	BA 185				9.861,04	9.900,00	-38,96
851000	300200	180	BA 186				7.594,14	7.600,00	-5,86
851000	300200	180	BA 225				1.900,81	3.900,00	-1.999,19

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	300200	180	BA 180				15.400,39	15.500,00	-99,61
851000	300200	180	BA 190				9.625,49	9.700,00	-74,51
851000	300200	180	BA 191				13.586,02	13.600,00	-13,98
851000	300200	180	BA 195				7.699,23	7.700,00	-0,77
851000	300200	180	BA 196				5.101,63	5.200,00	-98,37
851000	300200	180	BA 197				6.304,45	6.400,00	-95,55
851000	300200	180	BA 198				9.142,24	9.200,00	-57,76
851000	300200	180	BA 200				10.774,29	10.800,00	-25,71
851000	300200	180	BA 202				7.495,70	7.500,00	-4,30
851000	300200	180	BA 203				7.683,80	7.700,00	-16,20
851000	300200	180	BA 204				5.620,58	5.700,00	-79,42
851000	300200	180	BA 218				0,00	14.300,00	-14.300,00
851000	300200	180	BA 222				0,00	4.700,00	-4.700,00
851000	300200	180	BA 205				3.169,11	0,00	3.169,11
851000	300200	180	BA 206				8.820,83	0,00	8.820,83
851000	300200	180	BA 207				4.706,66	0,00	4.706,66
851000	300200	180	BA 251				8.914,85	0,00	8.914,85
851000	300200	180	BA 269				5.107,20	0,00	5.107,20
851000	300200	180	BA 272				6.789,69	0,00	6.789,69
851000	300200	180	BA 221				4.901,54	5.000,00	-98,46
851000	300200	180	BA 171				4.523,31	4.600,00	-76,69
851000	300200	180	BA 174				2.558,00	2.600,00	-42,00
851000	300200	180	BA 175				7.483,00	7.500,00	-17,00
851000	300200	180	BA 179				5.698,00	5.700,00	-2,00
851000	300200	180	BA 182				2.967,00	3.000,00	-33,00
851000	300200	180	BA 216				3.328,00	3.400,00	-72,00
851000	300200	180	BA 227				1.150,00	2.400,00	-1.250,00
851000	300200	180	BA 224				21.162,60	0,00	21.162,60

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	300200	180	BA 229				1.843,00	1.900,00	-57,00
851000	300200	180	BA 71				0,00	100.800,00	-100.800,00
900000	300000	180	KIG 2025				0,00	18.272.800,00	-18.272.800,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.966.915,88	34.377.800,00	-21.410.884,12
851000	307000	180	Bedeckung Kapitaltransf. sonst. Investitionen 2025				18.000,00	0,00	18.000,00
2	3334		Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				18.000,00	0,00	18.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**12.984.915,88**	**34.377.800,00**	**-21.392.884,12**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**12.984.915,88**	**34.377.800,00**	**-21.392.884,12**
900000	042000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				3.996,10	3.000,00	996,10
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.996,10	3.000,00	996,10
914000	080000	180	Kleininvestitionen Finanzdirektion				72.185.000,00	72.185.000,00	0,00
2	3417		Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				72.185.000,00	72.185.000,00	0,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**72.188.996,10**	**72.188.000,00**	**996,10**
914000	248000	180	Darl. an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
2	3422		Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
1	**342**		**Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen**				**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**
651000	786000	180	Zweckzuschussgesetz				14.911.000,00	14.911.000,00	0,00
2	3432		Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				14.911.000,00	14.911.000,00	0,00
530000	777000	180	Rotes Kreuz Landeszentrale				3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.375.000,00	3.375.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**18.286.000,00**	**18.286.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**160.474.996,10**	**160.474.000,00**	**996,10**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-147.490.080,22**	**-126.096.200,00**	**-21.393.880,22**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**494.071.178,19**	**328.488.900,00**	**165.582.278,19**
Finanzierungstätigkeit									
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				13.279,81	13.300,00	-20,19

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3511		Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.279,81	13.300,00	-20,19
000000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				5.654,90	0,00	5.654,90
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	22.000,00	-22.000,00
010000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				7.078,00	0,00	7.078,00
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
010100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				20.725,12	0,00	20.725,12
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	20.000,00	-20.000,00
010200	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				19.745,81	0,00	19.745,81
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	17.000,00	-17.000,00
010500	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				3.973,84	0,00	3.973,84
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.200,00	-3.200,00
010600	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	11.000,00	-11.000,00
011000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				22.924,27	0,00	22.924,27
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	4.000,00	-4.000,00
013200	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				11.335,50	0,00	11.335,50
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	50.000,00	-50.000,00
014000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				25.443,71	0,00	25.443,71
015000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				122.769,09	0,00	122.769,09
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300.000,00	-300.000,00
018300	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				2.181,36	0,00	2.181,36
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
019000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				4.791,91	0,00	4.791,91
020000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				28.736,36	0,00	28.736,36
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
022000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				20.849,70	0,00	20.849,70
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
024000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				19.535,35	0,00	19.535,35
025000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				64.645,26	0,00	64.645,26
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	31.000,00	-31.000,00
029000	346000	180	Rathaussanierung				174.990,00	0,00	174.990,00
029000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				239.531,77	0,00	239.531,77
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.406.200,00	-1.406.200,00
030000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				74.760,78	0,00	74.760,78
030000	346000	180	Tennenmälzerei				47.400,00	0,00	47.400,00
030000	346000	180	Tennenmälzerei Dachsanierung				123.084,25	0,00	123.084,25
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	493.100,00	-493.100,00
030100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				16.663,28	0,00	16.663,28
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.000,00	-8.000,00
031000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				334.190,34	0,00	334.190,34
031000	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				31.285,16	0,00	31.285,16
031000	346000	180	Öffentlicher Raum				7.813,90	0,00	7.813,90
031000	346000	180	Neugestaltung Griesplatz				20.000,00	0,00	20.000,00
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	414.100,00	-414.100,00
031100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				31.202,37	0,00	31.202,37
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.800,00	-5.800,00
032000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				343.280,17	0,00	343.280,17
032000	346000	180	Digitalisierungsprojekte				30.024,10	0,00	30.024,10
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	579.600,00	-579.600,00
034000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				34.299,99	0,00	34.299,99
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	89.000,00	-89.000,00
050000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				4.257,50	0,00	4.257,50
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
062000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.021,73	0,00	1.021,73
063000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.013,68	0,00	1.013,68

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
070000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				31.853,12	0,00	31.853,12
091000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.411,09	0,00	1.411,09
091000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.000,00	-5.000,00
130100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				11.637,70	0,00	11.637,70
130100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
130200	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				3.716,49	0,00	3.716,49
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
162000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				369.135,76	0,00	369.135,76
162000	346000	180	Feuerwache Ost				2.838.095,42	0,00	2.838.095,42
162000	346000	180	Drehleiterfahrzeuge				1.255.675,80	0,00	1.255.675,80
162000	346000	180	Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ				226.429,39	0,00	226.429,39
162000	346000	180	Logistikfahrzeuge				276.974,02	0,00	276.974,02
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.403.200,00	-10.403.200,00
170000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				70.614,79	0,00	70.614,79
200000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				117.849,04	0,00	117.849,04
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	8.700,00	-8.700,00
202000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				2.643,68	0,00	2.643,68
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	346000	180	Neuerrichtung VS Graz-Fischerau				13.459,71	0,00	13.459,71
211000	346000	180	GRIPS III				1.037.978,19	0,00	1.037.978,19
211000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				111.530,16	0,00	111.530,16
211000	346000	180	Erweiterung Volksschule Graz-Algersdorf				486.000,00	0,00	486.000,00
211000	346000	180	GRIPS 3 - Vorhabensbeschlüsse				110.000,00	0,00	110.000,00
211000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.566.294,44	0,00	1.566.294,44
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.601.800,00	-2.601.800,00
212000	346000	180	GRIPS III Wettbewerbe				751.944,72	0,00	751.944,72
212000	346000	180	GRIPS 3 - Vorhabensbeschlüsse				43.664,74	0,00	43.664,74

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	346000	180	GRIPS III				756.000,00	0,00	756.000,00
212000	346000	180	GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer				1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
212000	346000	180	GRIPS III - MS Dr. Renner				200.000,00	0,00	200.000,00
212000	346000	180	GRIPS III - MS Straßgang				720.000,00	0,00	720.000,00
212000	346000	180	Sanierung Schulen Am Fröbelpark 1-3				460.000,00	0,00	460.000,00
212000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				522.815,81	0,00	522.815,81
212000	346000	180	GRIPS III				13.258,86	0,00	13.258,86
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	47.931.400,00	-47.931.400,00
213000	346000	180	GRIPS III				92.200,50	0,00	92.200,50
213000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				122.894,37	0,00	122.894,37
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.900,00	-3.900,00
214000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				209.238,98	0,00	209.238,98
240000	346000	180	Umbau Musikschule Prochaskagasse				1.082.970,33	0,00	1.082.970,33
240000	346000	180	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				21.961,35	0,00	21.961,35
240000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.490.507,94	0,00	1.490.507,94
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.207.900,00	-3.207.900,00
240100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				290.968,65	0,00	290.968,65
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	30.000,00	-30.000,00
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	15.000,00	-15.000,00
250000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				744.591,24	0,00	744.591,24
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	35.000,00	-35.000,00
259000	346000	180	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				427.704,00	0,00	427.704,00
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.800.000,00	-1.800.000,00
263000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
269000	346000	180	Eggenberger Gürtel/Grasweg				1.519.838,00	0,00	1.519.838,00
269000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				266.511,93	0,00	266.511,93
269000	346000	180	ATSE Clubhaus				150.000,00	0,00	150.000,00
269000	346000	180	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				932.300,00	0,00	932.300,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
269000	346000	180	Generalsanierung LUV				24.000,00	0,00	24.000,00
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.268.000,00	-3.268.000,00
273000	346000	180	Stadtbibliotheken Investitionen				24.670,89	0,00	24.670,89
273000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				101.510,91	0,00	101.510,91
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	311.300,00	-311.300,00
280000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				120.000,00	0,00	120.000,00
280000	346000	180	Sanierungsarbeiten div. FH-Gebäude				202.510,00	0,00	202.510,00
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.992.000,00	-2.992.000,00
300000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				10.835,20	0,00	10.835,20
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	7.000,00	-7.000,00
362000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				34.920,00	0,00	34.920,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	299.300,00	-299.300,00
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.968.000,00	-2.968.000,00
400000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				43.960,08	0,00	43.960,08
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.078.600,00	-1.078.600,00
401000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.127,57	0,00	1.127,57
411000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
413000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.555,00	0,00	1.555,00
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
419000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	300,00	-300,00
420100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	200,00	-200,00
426100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.200,00	-1.200,00
429000	346000	180	Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41				552.000,00	0,00	552.000,00
429000	346000	180	Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24				353.333,33	0,00	353.333,33
429000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				356.207,88	0,00	356.207,88
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.782.800,00	-1.782.800,00
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
439000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				51.845,12	0,00	51.845,12

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439400	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				3.950,00	0,00	3.950,00
469000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				14.612,20	0,00	14.612,20
469000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
500000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				5.152,48	0,00	5.152,48
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
501000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.159,52	0,00	1.159,52
501000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	100,00	-100,00
512000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				4.047,05	0,00	4.047,05
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.500,00	-1.500,00
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	38.500,00	-38.500,00
523000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				9.447,84	0,00	9.447,84
529000	346000	180	Vogelschutzgebiet Weinzödl				54.767,85	0,00	54.767,85
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	78.400,00	-78.400,00
529100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				24.000,00	0,00	24.000,00
612000	346000	180	Josef Huber Gasse				526.811,77	0,00	526.811,77
612000	346000	180	Innenstadtentflechtung				3.490.389,94	0,00	3.490.389,94
612000	346000	180	Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz				111.490,79	0,00	111.490,79
612000	346000	180	Neuerrichtung Pongratz Moore Steg				530.337,93	0,00	530.337,93
612000	346000	180	Tennenmälzerei-Zwischennutzung				94.033,08	0,00	94.033,08
612000	346000	180	Südbahnstraße neu				1.414.086,19	0,00	1.414.086,19
612000	346000	180	Neutorviertel Planung				257.500,63	0,00	257.500,63
612000	346000	180	Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse				1.208.578,49	0,00	1.208.578,49
612000	346000	180	Neugestaltung Tummelplatz				336.181,76	0,00	336.181,76
612000	346000	180	Umgestaltung Busbahnhof - Andreas Hofer Platz				41.167,31	0,00	41.167,31
612000	346000	180	Smart City Straßenbahnanbindung				8.223,28	0,00	8.223,28

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	346000	180	Straßenbahn Reininghaus				1.198,19	0,00	1.198,19
612000	346000	180	Fußgängermaßnahmen				120.082,18	0,00	120.082,18
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020				6.403,33	0,00	6.403,33
612000	346000	180	Gehsteigprogramm 2016-2017				77.000,25	0,00	77.000,25
612000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				7.894.666,25	0,00	7.894.666,25
612000	346000	180	Fußgängermaßnahmen				96.845,44	0,00	96.845,44
612000	346000	180	Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen				15.486,14	0,00	15.486,14
612000	346000	180	Reininghaus Baulos 02				25.330,64	0,00	25.330,64
612000	346000	180	Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1				540,98	0,00	540,98
612000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				1.223.700,17	0,00	1.223.700,17
612000	346000	180	Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau				94.504,30	0,00	94.504,30
612000	346000	180	Peter Tunner Gasse				3.769.534,75	0,00	3.769.534,75
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				3.896,75	0,00	3.896,75
612000	346000	180	Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße				5.071,80	0,00	5.071,80
612000	346000	180	Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld				3.713,56	0,00	3.713,56
612000	346000	180	Gleissanierung Linie 7 Parkhotel				512.783,40	0,00	512.783,40
612000	346000	180	Zuzahlungen 2020/2021				28.417,58	0,00	28.417,58
612000	346000	180	Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße				12.300,00	0,00	12.300,00
612000	346000	180	Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße				13.610,99	0,00	13.610,99
612000	346000	180	Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02				15.006,00	0,00	15.006,00
612000	346000	180	Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse				2.842,50	0,00	2.842,50
612000	346000	180	Nebenfahrbahn Kärntner Straße				918,00	0,00	918,00
612000	346000	180	Verkehrsmaßnahmen BPl 17.20.0				55.025,99	0,00	55.025,99
612000	346000	180	Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse				6.852,18	0,00	6.852,18
612000	346000	180	Radverkehrsmaßnahmen 2021/22				28.676,56	0,00	28.676,56
612000	346000	180	Radoffensive Lastenstraße				4.471,20	0,00	4.471,20
612000	346000	180	Radoffensive 2022-2023				383.837,49	0,00	383.837,49
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				6.934,33	0,00	6.934,33

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	346000	180	Radoffensive Bauprogramm 2023				611.181,33	0,00	611.181,33
612000	346000	180	Begegnungszone Zinzendorfgasse				3.468,00	0,00	3.468,00
612000	346000	180	Radoffensive Petersgasse				333.617,89	0,00	333.617,89
612000	346000	180	Radoffensive GRW UF Tiefentalweg				123.463,46	0,00	123.463,46
612000	346000	180	Radoffensive Joanneumring				1.185.874,76	0,00	1.185.874,76
612000	346000	180	Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung				814.685,60	0,00	814.685,60
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel				9.992,70	0,00	9.992,70
612000	346000	180	Radoffens. Teilproj. Kreuzung Sternäckerweg x Neuf				81.761,19	0,00	81.761,19
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Puchstraße				328.321,85	0,00	328.321,85
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Murauenstraße				219.424,36	0,00	219.424,36
612000	346000	180	Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze				214.015,24	0,00	214.015,24
612000	346000	180	VS Andritz Verkehrsmaßnahmen				1.923,60	0,00	1.923,60
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	64.309.300,00	-64.309.300,00
612000	346000	180	Div. Verkehrsberuhigungsprojekte				35.032,33	0,00	35.032,33
612000	346000	180	Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025				1.187.993,14	0,00	1.187.993,14
612000	346000	180	Zuzahlung Landesstraßenausbau				68.255,61	0,00	68.255,61
612000	346000	180	Planungsmittel Radoffensive 2030				298.526,88	0,00	298.526,88
612000	346000	180	FV Sanierung SW-Ausbau				1.090.579,11	0,00	1.090.579,11
612000	346000	180	Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau				747.921,54	0,00	747.921,54
612000	346000	180	Verbesserung des Radverkehrs				24.004,98	0,00	24.004,98
612000	346000	180	Zuzahlung Ldstr. 301 Hitzendorferstraße				31.721,75	0,00	31.721,75
612000	346000	180	Verbesserung Radinfrastruktur				229.274,95	0,00	229.274,95
612000	346000	180	Fußverkehr 2025				216.251,16	0,00	216.251,16
639000	346000	180	Hochwasserschutz Leonhardbach				230.000,00	0,00	230.000,00
639000	346000	180	Planung Surferwelle Mühlgang				73.523,34	0,00	73.523,34
639000	346000	180	Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur				9.011,45	0,00	9.011,45
639000	346000	180	Hochwasserschutz Thalerbach				22.800,00	0,00	22.800,00
639000	346000	180	Sapro Grazer Bäche Planung				84.326,02	0,00	84.326,02

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
639000	346000	180	Hochwasserschutz Schöcklbach				600.000,00	0,00	600.000,00
639000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				65.736,05	0,00	65.736,05
639000	346000	180	Bründlteiche Sanierung				148.270,68	0,00	148.270,68
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.839.200,00	-1.839.200,00
640000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				991.149,22	0,00	991.149,22
640000	346000	180	Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024				454.464,89	0,00	454.464,89
640000	346000	180	ÖV-Bevorrangung mit C-ITS				648.445,49	0,00	648.445,49
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.206.100,00	-1.206.100,00
649000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				232.762,88	0,00	232.762,88
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	13.300,00	-13.300,00
649100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.000,00	-1.000,00
651000	346000	180	Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau				5.418,00	0,00	5.418,00
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	5.012.600,00	-5.012.600,00
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	7.000,00	-7.000,00
771000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	25.700,00	-25.700,00
812000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				346.002,10	0,00	346.002,10
812000	346000	180	Straßenraumgestaltung Burenstraße				14.207,33	0,00	14.207,33
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	140.000,00	-140.000,00
815000	346000	180	Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung				599.999,98	0,00	599.999,98
815000	346000	180	Kirchnerkaserne Park				121.624,11	0,00	121.624,11
815000	346000	180	Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus				510.066,00	0,00	510.066,00
815000	346000	180	Stadtbaumpflanzungen				322.362,48	0,00	322.362,48
815000	346000	180	Gertie-Pakesch-Kaan-Park				357.845,14	0,00	357.845,14
815000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				1.938.941,55	0,00	1.938.941,55
815000	346000	180	Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung				99.028,86	0,00	99.028,86
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1				71.360,63	0,00	71.360,63
815000	346000	180	Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2				22.652,11	0,00	22.652,11
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.685.400,00	-6.685.400,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815200	346000	180	Stadtbaumpflanzungen				9.192,40	0,00	9.192,40
815200	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				486.948,61	0,00	486.948,61
816000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				3.229.508,09	0,00	3.229.508,09
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	6.300.000,00	-6.300.000,00
828000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				8.485,08	0,00	8.485,08
840000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				121.992,32	0,00	121.992,32
840000	346000	180	Sturm-Trainingszentrum Puntigam				3.074.366,39	0,00	3.074.366,39
840000	346000	180	Ankauf Zoisweg 6 bis 10				5.923.543,51	0,00	5.923.543,51
840000	346000	180	Ankauf Liebenauer Haupstr. 13 u.Paul-Ernst-Gasse 6				731.740,00	0,00	731.740,00
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	10.570.100,00	-10.570.100,00
840100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				57.583,79	0,00	57.583,79
840100	346000	180	Felssicherung Schloßberg				168.000,00	0,00	168.000,00
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	450.000,00	-450.000,00
853100	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				64.813,69	0,00	64.813,69
853100	346000	180	Tennenmälzerei				131.900,00	0,00	131.900,00
853100	346000	180	Tennenmälzerei Dachsanierung				163.681,44	0,00	163.681,44
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	162.500,00	-162.500,00
859000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	150.800,00	-150.800,00
899000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				35.219,80	0,00	35.219,80
899000	346000	180	Ankauf Herrgottwiesgasse 153				543.920,00	0,00	543.920,00
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	9.819.800,00	-9.819.800,00
900000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				3.996,10	0,00	3.996,10
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	3.000,00	-3.000,00
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	580.800,00	-580.800,00
900200	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				2.874,58	0,00	2.874,58
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	2.000,00	-2.000,00
912000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
914000	346000	180	Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025				72.185.000,00	0,00	72.185.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70.000.000,00	142.185.000,00	-72.185.000,00
2	3514		Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				250.000.000,00	331.821.800,00	-81.821.800,00
1	**351**		**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**				**250.013.279,81**	**331.835.100,00**	**-81.821.820,19**
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**250.013.279,81**	**331.835.100,00**	**-81.821.820,19**
420000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				15.541,56	15.600,00	-58,44
420100	344000	180	Inv.Darl. v sonst. Trägern des öffentl. Rechts				12.144,24	12.200,00	-55,76
429000	341000	180	Inv.Darl. v Ländern, Landesfonds u Landeskammern				198.142,45	198.400,00	-257,55
840000	340000	180	Inv.Darl. v Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.153.331,61	4.153.500,00	-168,39
2	3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.379.159,86	4.379.700,00	-540,14
840000	348000	180	Auslandsanleihen für Investitionszwecke				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
2	3613		Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
000000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.026,06	11.400,00	626,06
010000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				194,02	0,00	194,02
010100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				330,32	0,00	330,32
010200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				800,62	0,00	800,62
010500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				133,84	0,00	133,84
010800	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				79,87	100,00	-20,13
011000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.961,15	1.600,00	361,15
013200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.450,10	0,00	2.450,10
015000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.845,98	4.900,00	-54,02
015010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25,44	100,00	-74,56
015020	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				518,30	500,00	18,30
015100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				338,52	0,00	338,52
016000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				165.107,36	153.100,00	12.007,36
018300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.493,99	3.400,00	93,99
020000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				717,34	0,00	717,34
021000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				126,64	0,00	126,64

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				142,50	0,00	142,50
024000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.154,68	2.900,00	254,68
025000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.923,80	2.400,00	1.523,80
029000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				51.676,31	49.900,00	1.776,31
030000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				67.731,06	63.800,00	3.931,06
030100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.998,38	43.700,00	4.298,38
031000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.957,50	0,00	2.957,50
031100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				10.472,24	9.900,00	572,24
032000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				37.527,15	31.900,00	5.627,15
033000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				591,92	0,00	591,92
034000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.207,11	2.300,00	2.907,11
050000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120,70	0,00	120,70
061000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				47.790,80	47.800,00	-9,20
070000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				449,46	0,00	449,46
099000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				252,50	0,00	252,50
119000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.786,54	0,00	1.786,54
130200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.706,48	1.700,00	6,48
133000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				204,98	0,00	204,98
139000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.661,78	4.700,00	-38,22
162000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				76.069,47	63.000,00	13.069,47
163000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.690,78	12.700,00	-9,22
170000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.370,14	0,00	1.370,14
200000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.153,37	3.300,00	853,37
202000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.248,76	0,00	1.248,76
211000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				306.452,29	275.700,00	30.752,29
212000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				183.410,12	172.600,00	10.810,12
213000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				22.461,88	21.800,00	661,88
214000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				3.433,71	3.400,00	33,71

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				278.673,61	263.000,00	15.673,61
240100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				80.216,04	70.900,00	9.316,04
240500	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				129,36	0,00	129,36
250000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				50.582,25	47.000,00	3.582,25
259000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.756,65	7.500,00	256,65
263000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				73,10	0,00	73,10
264000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.208,40	8.300,00	-91,60
269000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				120.861,05	119.600,00	1.261,05
273000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.638,75	5.600,00	3.038,75
280000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.706,43	12.800,00	906,43
280010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21,99	100,00	-78,01
300000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				17.303,92	11.700,00	5.603,92
325000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.022,84	12.100,00	-77,16
341000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.650,00	0,00	1.650,00
362000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				5.718,37	5.800,00	-81,63
363000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				29.774,92	29.400,00	374,92
363070	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				319,89	300,00	19,89
363090	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				24,22	100,00	-75,78
363100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				25,86	100,00	-74,14
371000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				14.049,52	13.100,00	949,52
390000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				59.397,48	57.600,00	1.797,48
400000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				4.425,88	3.600,00	825,88
401000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				286,40	300,00	-13,60
413000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				44,08	0,00	44,08
420000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				126.485,46	126.400,00	85,46
429000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				43.606,81	40.600,00	3.006,81
429100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.812,35	2.700,00	112,35
439000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				12.137,62	12.000,00	137,62

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				33,64	0,00	33,64
469200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				74,64	0,00	74,64
480000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				65,56	0,00	65,56
500000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				534,87	100,00	434,87
512000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				70,56	0,00	70,56
513000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				128,08	0,00	128,08
515000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23,19	100,00	-76,81
522000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				68.510,32	68.600,00	-89,68
529000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				54.808,85	51.400,00	3.408,85
581000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				6.352,07	6.400,00	-47,93
611000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				57.460,54	57.600,00	-139,46
612000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.273.783,99	1.248.700,00	25.083,99
612060	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				921,55	900,00	21,55
612400	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				418,57	400,00	18,57
639000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				209.953,04	207.600,00	2.353,04
640000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				128.387,75	104.400,00	23.987,75
649000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.283,13	7.700,00	583,13
651000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				737.560,72	717.400,00	20.160,72
690000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				2.140.217,94	2.140.000,00	217,94
700000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.351,06	6.700,00	651,06
789000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				23.666,69	22.800,00	866,69
789200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				39.315,45	39.400,00	-84,55
789300	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.337,53	13.400,00	-62,47
812000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				21.701,19	16.800,00	4.901,19
815000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				82.293,78	78.000,00	4.293,78
816000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				146.262,71	128.000,00	18.262,71
828000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				13.875,74	13.900,00	-24,26
831010	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				742.500,00	742.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 180 Finanz- und Vermögensdirektion - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				667.461,53	660.900,00	6.561,53
840100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				30.447,38	27.900,00	2.547,38
851000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.021.411,61	1.000.300,00	21.111,61
853100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.011,34	100,00	911,34
895100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.970,42	2.000,00	-29,58
899000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				7.098,69	6.400,00	698,69
900000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				341,92	0,00	341,92
900100	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				1.062,82	800,00	262,82
900200	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				509,41	500,00	9,41
912000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				868.293,67	0,00	868.293,67
914000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				8.604.960,15	8.079.800,00	525.160,15
950000	346000	180	Inv.Darl. v Finanzunternehmen				0,00	1.568.000,00	-1.568.000,00
2	3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				18.974.211,31	18.858.700,00	115.511,31
1	**361**		**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**				**27.153.371,17**	**27.038.400,00**	**114.971,17**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**27.153.371,17**	**27.038.400,00**	**114.971,17**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**222.859.908,64**	**304.796.700,00**	**-81.936.791,36**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**716.931.086,83**	**633.285.600,00**	**83.645.486,83**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL	**190**		**Abteilung für Gemeindeabgaben**						
Operative Gebarung									
851000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	9.171.051,54	10.000.000,00	-828.948,46	10.499.718,06	10.000.000,00	499.718,06
920000	830000	190	Grundsteuer von den land/forstw. Betrieben	28.345,59	28.000,00	345,59	28.387,97	28.000,00	387,97
920000	831000	190	Grundsteuer von den Grundstücken	31.144.671,91	27.942.200,00	3.202.471,91	31.316.640,11	27.942.200,00	3.374.440,11
920000	833000	190	Kommunalsteuer	191.180.063,69	192.095.000,00	-914.936,31	190.631.308,58	192.095.000,00	-1.463.691,42
920000	837000	190	Lustbarkeitsabgaben ohne Zweckwidmung des Ertrages	476.539,02	500.000,00	-23.460,98	479.788,42	500.000,00	-20.211,58
920000	841000	190	Abgaben für den Gebrauch von öffentl. Grund	4.030.663,00	4.150.000,00	-119.337,00	4.030.663,00	4.150.000,00	-119.337,00
920000	849000	190	Nebenansprüche	390.201,79	250.000,00	140.201,79	342.030,57	250.000,00	92.030,57
920000	850000	190	Interessentenbeiträge Grst.eigentümern/Anrainern	2.939.071,14	1.800.000,00	1.139.071,14	2.440.992,03	1.800.000,00	640.992,03
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	239.360.607,68	236.765.200,00	2.595.407,68	239.769.528,74	236.765.200,00	3.004.328,74
813000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	51.514.495,58	50.796.000,00	718.495,58	51.475.157,35	50.796.000,00	679.157,35
851000	852000	190	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	64.617.817,84	64.653.600,00	-35.782,16	64.827.023,07	64.653.600,00	173.423,07
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	116.132.313,42	115.449.600,00	682.713,42	116.302.180,42	115.449.600,00	852.580,42
771000	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	289.031,66	240.000,00	49.031,66	289.634,74	240.000,00	49.634,74
900200	816000	190	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	138.242,90	98.000,00	40.242,90	132.882,08	98.000,00	34.882,08
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	427.274,56	338.000,00	89.274,56	422.516,82	338.000,00	84.516,82
813000	829000	190	Sonstige Erträge	1,95	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00
851000	829000	190	Sonstige Erträge	1,51	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00
900200	829000	190	Sonstige Erträge	24.296,83	15.000,00	9.296,83	20.480,03	15.000,00	5.480,03
910000	828000	190	Rückersätze von Aufwendungen	1.906,09	0,00	1.906,09	1.579,51	0,00	1.579,51
920000	829000	190	Sonstige Erträge	2,06	0,00	2,06	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.208,44	15.000,00	11.208,44	22.059,54	15.000,00	7.059,54
813000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10.099,77	0,00	10.099,77	0,00	0,00	0,00
851000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	597.374,81	0,00	597.374,81	0,00	0,00	0,00
900200	817000	190	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	50.379,00	0,00	50.379,00	0,00	0,00	0,00
900200	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	6.578,39	0,00	6.578,39	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
920000	819000	190	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	283.127,90	0,00	283.127,90	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	947.559,87	0,00	947.559,87	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**356.893.963,97**	**352.567.800,00**	**4.326.163,97**	**356.516.285,52**	**352.567.800,00**	**3.948.485,52**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**356.893.963,97**	**352.567.800,00**	**4.326.163,97**	**356.516.285,52**	**352.567.800,00**	**3.948.485,52**
900200	500000	190	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.236.907,33	1.268.400,00	-31.492,67	1.236.907,33	1.268.400,00	-31.492,67
900200	510000	190	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.376.854,12	1.320.900,00	55.954,12	1.376.854,12	1.320.900,00	55.954,12
900200	522100	190	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
900200	565000	190	Mehrleistungsvergütungen	28.630,10	37.200,00	-8.569,90	28.630,10	37.200,00	-8.569,90
900200	565100	190	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.619,86	2.500,00	4.119,86	6.619,86	2.500,00	4.119,86
900200	569000	190	Sonstige Nebengebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.649.011,41	2.630.100,00	18.911,41	2.649.011,41	2.630.100,00	18.911,41
900200	580000	190	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	70.127,32	75.200,00	-5.072,68	70.127,32	75.200,00	-5.072,68
900200	581000	190	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.110,59	67.000,00	-12.889,41	54.110,59	67.000,00	-12.889,41
900200	582000	190	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	328.092,71	335.900,00	-7.807,29	328.092,71	335.900,00	-7.807,29
900200	590000	190	Freiwillige Sozialleistungen	12.978,01	14.200,00	-1.221,99	12.978,01	14.200,00	-1.221,99
900200	590100	190	Freiwillige Sozialleistungen	5.712,66	4.000,00	1.712,66	5.712,66	4.000,00	1.712,66
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	471.021,29	496.300,00	-25.278,71	471.021,29	496.300,00	-25.278,71
900200	563000	190	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.816,28	2.800,00	16,28	2.816,28	2.800,00	16,28
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.816,28	2.800,00	16,28	2.816,28	2.800,00	16,28
900200	593000	190	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	25.721,76	0,00	25.721,76	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.721,76	0,00	25.721,76	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.148.570,74**	**3.129.200,00**	**19.370,74**	**3.122.848,98**	**3.129.200,00**	**-6.351,02**
900200	400000	190	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.533,85	2.400,00	-866,15	1.533,85	2.400,00	-866,15
900200	430000	190	Lebensmittel	28,24	100,00	-71,76	28,24	100,00	-71,76
900200	453000	190	Schmier- und Schleifmittel	30,49	100,00	-69,51	30,49	100,00	-69,51
900200	454000	190	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900200	454006	190	Reinigungsmittel GBG	146,82	100,00	46,82	146,82	100,00	46,82

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900200	456000	190	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	518,46	3.000,00	-2.481,54	518,46	3.000,00	-2.481,54
900200	457000	190	Druckwerke	2.093,15	6.600,00	-4.506,85	2.093,15	6.600,00	-4.506,85
900200	457009	190	Druckwerke Vergütungen ILV	1.744,42	15.000,00	-13.255,58	1.744,42	15.000,00	-13.255,58
900200	458000	190	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	54,53	100,00	-45,47	54,53	100,00	-45,47
900200	459000	190	Sonstige Verbrauchsgüter	16,52	200,00	-183,48	16,52	200,00	-183,48
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.166,48	27.700,00	-21.533,52	6.166,48	27.700,00	-21.533,52
900200	621000	190	Sonstige Transporte	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900200	630000	190	Postdienste	95.642,16	131.600,00	-35.957,84	97.689,06	131.600,00	-33.910,94
900200	631000	190	Telekommunikationsdienste	666,81	800,00	-133,19	666,81	800,00	-133,19
900200	640000	190	Rechts- und Beratungsaufwand	145.638,10	136.000,00	9.638,10	145.638,10	136.000,00	9.638,10
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	241.947,07	269.900,00	-27.952,93	243.993,97	269.900,00	-25.906,03
900200	700000	190	Miet- und Pachtaufwand	2.740,48	3.000,00	-259,52	2.740,48	3.000,00	-259,52
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.740,48	3.000,00	-259,52	2.740,48	3.000,00	-259,52
900200	615006	190	Instandh. v Kulturgütern GBG	6.656,02	1.000,00	5.656,02	6.656,02	1.000,00	5.656,02
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.656,02	1.000,00	5.656,02	6.656,02	1.000,00	5.656,02
813000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00
851000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,34	0,00	0,34	0,00	0,00	0,00
900200	690000	190	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	4.718,38	0,00	4.718,38	0,00	0,00	0,00
900200	710000	190	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	4.849,05	5.700,00	-850,95	4.849,05	5.700,00	-850,95
900200	723000	190	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	201,44	500,00	-298,56	201,44	500,00	-298,56
900200	724100	190	Reisegebühren dezentral	412,26	2.000,00	-1.587,74	412,26	2.000,00	-1.587,74
900200	728000	190	Entgelte für sonstige Leistungen	2.983,94	3.000,00	-16,06	2.983,94	3.000,00	-16,06
900200	728007	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	316.951,20	320.600,00	-3.648,80	316.951,20	320.600,00	-3.648,80
900200	728017	190	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	354,00	1.000,00	-646,00	354,00	1.000,00	-646,00
900200	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,09	200,00	-199,91	0,07	200,00	-199,93
920000	729000	190	Sonstige Aufwendungen	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	330.471,11	333.000,00	-2.528,89	325.751,96	333.000,00	-7.248,04

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
813000	695000	190	WB zu Forderungen	25.769,09	0,00	25.769,09	0,00	0,00	0,00
851000	695000	190	WB zu Forderungen	63.016,72	0,00	63.016,72	0,00	0,00	0,00
900200	680010	190	Planmäßige Abschreibung	1.087,16	800,00	287,16	0,00	0,00	0,00
900200	695000	190	WB zu Forderungen	7.264,50	0,00	7.264,50	0,00	0,00	0,00
910000	695000	190	WB zu Forderungen	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
920000	695000	190	WB zu Forderungen	445.155,73	0,00	445.155,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	542.304,20	800,00	541.504,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.130.285,36**	**635.400,00**	**494.885,36**	**585.308,91**	**634.600,00**	**-49.291,09**
900200	751000	190	Transfers an Länder	924,25	2.000,00	-1.075,75	924,25	2.000,00	-1.075,75
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	924,25	2.000,00	-1.075,75	924,25	2.000,00	-1.075,75
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**924,25**	**2.000,00**	**-1.075,75**	**924,25**	**2.000,00**	**-1.075,75**
900200	657000	190	Disagien	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
910000	659000	190	Geldverkehrs- und Bankspesen	1.792,61	0,00	1.792,61	1.792,61	0,00	1.792,61
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	1.792,61	3.500,00	-1.707,39	1.792,61	3.500,00	-1.707,39
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.792,61**	**3.500,00**	**-1.707,39**	**1.792,61**	**3.500,00**	**-1.707,39**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.281.572,96**	**3.770.100,00**	**511.472,96**	**3.710.874,75**	**3.769.300,00**	**-58.425,25**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**352.612.391,01**	**348.797.700,00**	**3.814.691,01**	**352.805.410,77**	**348.798.500,00**	**4.006.910,77**
912000	894000	190	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	70.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	70.000,00	0,00	70.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**			
912000	794000	190	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	6.527,09	0,00	6.527,09			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	6.527,09	0,00	6.527,09			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**6.527,09**	**0,00**	**6.527,09**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**63.472,91**	**0,00**	**63.472,91**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**352.675.863,92**	**348.797.700,00**	**3.878.163,92**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 190 Abteilung für Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900200	042000	190	Kleininvestitionen Gemeindeabgaben				2.874,58	2.000,00	874,58
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.874,58	2.000,00	874,58
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.874,58**	**2.000,00**	**874,58**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.874,58**	**2.000,00**	**874,58**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.874,58**	**-2.000,00**	**-874,58**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**352.802.536,19**	**348.796.500,00**	**4.006.036,19**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**352.802.536,19**	**348.796.500,00**	**4.006.036,19**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**200**	**Abteilung für Rechnungswesen**						
Operative Gebarung									
900100	816000	200	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.240,66	100,00	1.140,66	1.240,66	100,00	1.140,66
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.240,66	100,00	1.140,66	1.240,66	100,00	1.140,66
900100	829000	200	Sonstige Erträge	730,52	0,00	730,52	730,52	0,00	730,52
910000	828000	200	Rückersätze von Aufwendungen	33,60	100,00	-66,40	33,60	100,00	-66,40
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	764,12	100,00	664,12	764,12	100,00	664,12
900100	815000	200	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	9.047.873,83	0,00	9.047.873,83	0,00	0,00	0,00
900100	817000	200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	11.676,67	0,00	11.676,67	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.059.550,50	0,00	9.059.550,50	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**9.061.555,28**	**200,00**	**9.061.355,28**	**2.004,78**	**200,00**	**1.804,78**
900100	823000	200	sonstige Zinserträge	8.364,88	100,00	8.264,88	8.364,88	100,00	8.264,88
910000	823000	200	sonstige Zinserträge	584.823,57	100,00	584.723,57	585.546,97	100,00	585.446,97
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	593.188,45	200,00	592.988,45	593.911,85	200,00	593.711,85
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**593.188,45**	**200,00**	**592.988,45**	**593.911,85**	**200,00**	**593.711,85**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**9.654.743,73**	**400,00**	**9.654.343,73**	**595.916,63**	**400,00**	**595.516,63**
900100	500000	200	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	175.017,71	217.400,00	-42.382,29	175.017,71	217.400,00	-42.382,29
900100	510000	200	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.324.973,85	1.311.300,00	13.673,85	1.324.973,85	1.311.300,00	13.673,85
900100	565000	200	Mehrleistungsvergütungen	10.160,61	10.100,00	60,61	10.160,61	10.100,00	60,61
900100	565100	200	Mehrleistungsvergütungen dezentral	7.077,73	4.500,00	2.577,73	7.077,73	4.500,00	2.577,73
900100	569000	200	Sonstige Nebengebühren	590,92	600,00	-9,08	590,92	600,00	-9,08
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.517.820,82	1.543.900,00	-26.079,18	1.517.820,82	1.543.900,00	-26.079,18
900100	580000	200	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.224,06	46.900,00	1.324,06	48.224,06	46.900,00	1.324,06
900100	581000	200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.001,20	25.100,00	-4.098,80	21.001,20	25.100,00	-4.098,80
900100	582000	200	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	277.133,01	283.600,00	-6.466,99	277.133,01	283.600,00	-6.466,99
900100	590000	200	Freiwillige Sozialleistungen	10.722,00	11.000,00	-278,00	10.722,00	11.000,00	-278,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900100	590100	200	Freiwillige Sozialleistungen	2.113,60	2.000,00	113,60	2.113,60	2.000,00	113,60
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	359.193,87	368.600,00	-9.406,13	359.193,87	368.600,00	-9.406,13
900100	593000	200	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	18.234,78	0,00	18.234,78	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	18.234,78	0,00	18.234,78	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.895.249,47**	**1.912.500,00**	**-17.250,53**	**1.877.014,69**	**1.912.500,00**	**-35.485,31**
900100	400000	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.772,29	2.700,00	72,29	2.261,57	2.700,00	-438,43
900100	400006	200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
900100	413000	200	Handelswaren	349,20	0,00	349,20	349,20	0,00	349,20
900100	420000	200	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
900100	430000	200	Lebensmittel	3.105,34	2.000,00	1.105,34	3.105,34	2.000,00	1.105,34
900100	454000	200	Reinigungsmittel	154,39	500,00	-345,61	154,39	500,00	-345,61
900100	454006	200	Reinigungsmittel GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
900100	456000	200	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	805,17	500,00	305,17	805,17	500,00	305,17
900100	457000	200	Druckwerke	1.430,83	2.000,00	-569,17	1.430,83	2.000,00	-569,17
900100	458006	200	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	89,60	0,00	89,60	89,60	0,00	89,60
900100	459000	200	Sonstige Verbrauchsgüter	69,88	1.000,00	-930,12	69,88	1.000,00	-930,12
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.776,70	11.300,00	-2.523,30	8.265,98	11.300,00	-3.034,02
900100	621000	200	Sonstige Transporte	26,00	500,00	-474,00	26,00	500,00	-474,00
900100	630000	200	Postdienste	95,51	3.000,00	-2.904,49	95,51	3.000,00	-2.904,49
900100	631000	200	Telekommunikationsdienste	446,75	1.000,00	-553,25	446,75	1.000,00	-553,25
900100	640000	200	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	568,26	5.500,00	-4.931,74	568,26	5.500,00	-4.931,74
900100	700000	200	Miet- und Pachtaufwand	3.369,40	5.000,00	-1.630,60	3.369,40	5.000,00	-1.630,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.369,40	5.000,00	-1.630,60	3.369,40	5.000,00	-1.630,60
900100	614006	200	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	735,52	3.000,00	-2.264,48	735,52	3.000,00	-2.264,48
900100	618000	200	Instandh. v sonstigen Anlagen	491,16	0,00	491,16	491,16	0,00	491,16
900100	618006	200	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.226,68	3.100,00	-1.873,32	1.226,68	3.100,00	-1.873,32
240000	728007	200	Neues Rechnungswesen	1.127,50	0,00	1.127,50	1.127,50	0,00	1.127,50
813000	728007	200	Neues Rechnungswesen	67.694,67	0,00	67.694,67	67.694,67	0,00	67.694,67
851000	728007	200	Neues Rechnungswesen	106.105,85	0,00	106.105,85	106.105,85	0,00	106.105,85
900100	722000	200	Rückersätze von Erträgen	29,12	100,00	-70,88	29,12	100,00	-70,88
900100	723000	200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	335,40	1.000,00	-664,60	335,40	1.000,00	-664,60
900100	724100	200	Reisegebühren dezentral	758,03	1.000,00	-241,97	758,03	1.000,00	-241,97
900100	728000	200	Neues Rechnungswesen	10.360,00	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00	10.360,00
900100	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	4.952,64	7.000,00	-2.047,36	5.003,04	7.000,00	-1.996,96
900100	728007	200	ITG Entgelte A8/3	28.297,36	35.000,00	-6.702,64	28.297,36	35.000,00	-6.702,64
900100	728007	200	Neues Rechnungswesen	64.449,64	0,00	64.449,64	47.935,86	0,00	47.935,86
900100	728007	200	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	196.482,00	196.500,00	-18,00	196.482,00	196.500,00	-18,00
900100	728100	200	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
900100	729000	200	Sonstige Aufwendungen	58,14	100,00	-41,86	58,14	100,00	-41,86
900200	728007	200	Neues Rechnungswesen	44.133,56	0,00	44.133,56	44.133,56	0,00	44.133,56
910000	710000	200	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	5.726,71	12.000,00	-6.273,29	5.907,56	12.000,00	-6.092,44
910000	728000	200	Entgelte für sonstige Leistungen	1.904,35	5.000,00	-3.095,65	1.904,35	5.000,00	-3.095,65
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	532.414,97	259.200,00	273.214,97	516.132,44	259.200,00	256.932,44
900100	680010	200	Planmäßige Abschreibung	13.545,36	11.100,00	2.445,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.545,36	11.100,00	2.445,36	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**559.901,37**	**295.200,00**	**264.701,37**	**529.562,76**	**284.100,00**	**245.462,76**
900100	751000	200	Transfers an Länder	183.395,39	183.200,00	195,39	183.395,39	183.200,00	195,39
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	183.395,39	183.200,00	195,39	183.395,39	183.200,00	195,39
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**183.395,39**	**183.200,00**	**195,39**	**183.395,39**	**183.200,00**	**195,39**
910000	650900	200	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	370.724,59	540.000,00	-169.275,41	520.605,99	540.000,00	-19.394,01
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	370.724,59	540.000,00	-169.275,41	520.605,99	540.000,00	-19.394,01
900100	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
910000	657000	200	Disagien	15.335,27	38.000,00	-22.664,73	15.335,27	38.000,00	-22.664,73
910000	659000	200	Geldverkehrs- und Bankspesen	143.119,00	152.500,00	-9.381,00	137.511,12	152.500,00	-14.988,88
910000	697000	200	Kursverluste	0,48	100,00	-99,52	0,48	100,00	-99,52
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	158.454,75	190.700,00	-32.245,25	152.846,87	190.700,00	-37.853,13
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**529.179,34**	**730.700,00**	**-201.520,66**	**673.452,86**	**730.700,00**	**-57.247,14**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**3.167.725,57**	**3.121.600,00**	**46.125,57**	**3.263.425,70**	**3.110.500,00**	**152.925,70**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**6.487.018,16**	**-3.121.200,00**	**9.608.218,16**	**-2.667.509,07**	**-3.110.100,00**	**442.590,93**
912000	894000	200	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	75.020,86	0,00	75.020,86			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	75.020,86	0,00	75.020,86			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**75.020,86**	**0,00**	**75.020,86**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**75.020,86**	**0,00**	**75.020,86**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**6.562.039,02**	**-3.121.200,00**	**9.683.239,02**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
900100	070000	200	Neues Rechnungswesen				0,00	577.800,00	-577.800,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	577.800,00	-577.800,00
900100	042000	200	Kleininvestitionen Rechnungswesen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**580.800,00**	**-580.800,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**580.800,00**	**-580.800,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-580.800,00**	**580.800,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-2.667.509,07**	**-3.690.900,00**	**1.023.390,93**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 200 Abteilung für Rechnungswesen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-2.667.509,07**	**-3.690.900,00**	**1.023.390,93**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**210**	**Abteilung für Immobilien**						
Operative Gebarung									
362000	810000	210	Erträge aus Leistungen	8.130,91	15.100,00	-6.969,09	8.130,91	15.100,00	-6.969,09
840000	816000	210	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	30,00	1.000,00	-970,00	30,00	1.000,00	-970,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.160,91	16.100,00	-7.939,09	8.160,91	16.100,00	-7.939,09
029000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	10.760,00	0,00	10.760,00	10.760,00	0,00	10.760,00
362000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	811000	210	Miete- und Pachtertrag	76.080,47	247.400,00	-171.319,53	77.243,87	247.400,00	-170.156,13
853100	811000	210	Miete- und Pachtertrag	7.482,80	0,00	7.482,80	7.482,80	0,00	7.482,80
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	94.323,27	247.500,00	-153.176,73	95.486,67	247.500,00	-152.013,33
030000	829000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
519100	829000	210	Sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen	413.219,00	50.000,00	363.219,00	0,00	0,00	0,00
840000	828000	210	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
840000	829000	210	Sonstige Erträge	547.930,58	72.000,00	475.930,58	547.930,58	72.000,00	475.930,58
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	961.149,58	132.700,00	828.449,58	547.930,58	82.700,00	465.230,58
840000	817000	210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.610,80	0,00	15.610,80	0,00	0,00	0,00
840100	891000	210	Sonst. Wertaufholungen am kfr./lafri Verm.	766.002,00	0,00	766.002,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	781.612,80	0,00	781.612,80	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.845.246,56**	**396.300,00**	**1.448.946,56**	**651.578,16**	**346.300,00**	**305.278,16**
840000	863200	210	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00	4.800,60
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.800,60	0,00	4.800,60	4.800,60	0,00	4.800,60
280000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	6.122,45	6.200,00	-77,55	0,00	0,00	0,00
840000	813000	210	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	958,81	1.000,00	-41,19	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.081,26	7.200,00	-118,74	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**11.881,86**	**7.200,00**	**4.681,86**	**4.800,60**	**0,00**	**4.800,60**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.857.128,42**	**403.500,00**	**1.453.628,42**	**656.378,76**	**346.300,00**	**310.078,76**
840000	500000	210	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	489.070,77	487.300,00	1.770,77	489.070,77	487.300,00	1.770,77
840000	510000	210	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	711.825,70	701.800,00	10.025,70	711.825,70	701.800,00	10.025,70
840000	565000	210	Mehrleistungsvergütungen	9.926,54	11.600,00	-1.673,46	9.926,54	11.600,00	-1.673,46
840000	565100	210	Mehrleistungsvergütungen dezentral	211,41	0,00	211,41	211,41	0,00	211,41
840000	569000	210	Sonstige Nebengebühren	269,16	200,00	69,16	269,16	200,00	69,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.211.303,58	1.200.900,00	10.403,58	1.211.303,58	1.200.900,00	10.403,58
840000	580000	210	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.044,35	40.800,00	1.244,35	42.044,35	40.800,00	1.244,35
840000	581000	210	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.708,36	21.300,00	-1.591,64	19.708,36	21.300,00	-1.591,64
840000	582000	210	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	160.147,99	151.600,00	8.547,99	160.147,99	151.600,00	8.547,99
840000	590000	210	Freiwillige Sozialleistungen	6.098,68	5.900,00	198,68	6.098,68	5.900,00	198,68
840000	590100	210	Freiwillige Sozialleistungen	6.072,30	1.800,00	4.272,30	6.072,30	1.800,00	4.272,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	234.071,68	221.400,00	12.671,68	234.071,68	221.400,00	12.671,68
840000	563000	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
840000	563100	210	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	365,62	2.800,00	-2.434,38	365,62	2.800,00	-2.434,38
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	365,62	4.400,00	-4.034,38	365,62	4.400,00	-4.034,38
840000	593000	210	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	64.689,48	0,00	64.689,48	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	64.689,48	0,00	64.689,48	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.510.430,36**	**1.426.700,00**	**83.730,36**	**1.445.740,88**	**1.426.700,00**	**19.040,88**
280000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
840000	400000	210	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.326,81	12.000,00	-10.673,19	1.326,81	12.000,00	-10.673,19
840000	430000	210	Lebensmittel	556,94	0,00	556,94	556,94	0,00	556,94
840000	454000	210	Reinigungsmittel	126,12	2.400,00	-2.273,88	126,12	2.400,00	-2.273,88
840000	456000	210	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.358,92	2.300,00	-941,08	1.358,92	2.300,00	-941,08
840000	457000	210	Druckwerke	725,74	900,00	-174,26	725,74	900,00	-174,26
840000	457009	210	Druckwerke Vergütungen ILV	325,64	100,00	225,64	325,64	100,00	225,64
840000	458000	210	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	30,45	0,00	30,45	30,45	0,00	30,45

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	459000	210	Sonstige Verbrauchsgüter	68,12	500,00	-431,88	68,12	500,00	-431,88
840000	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853100	459005	210	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.518,74	19.700,00	-15.181,26	4.518,74	19.700,00	-15.181,26
029000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
029000	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
840000	600005	210	Energiebezüge GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
840000	621000	210	Sonstige Transporte	243,98	700,00	-456,02	243,98	700,00	-456,02
840000	630000	210	Postdienste	483,87	2.800,00	-2.316,13	487,17	2.800,00	-2.312,83
840000	631000	210	Telekommunikationsdienste	1.063,28	900,00	163,28	1.063,28	900,00	163,28
840000	640000	210	Rechts- und Beratungsaufwand	68.686,59	97.000,00	-28.313,41	68.686,59	97.000,00	-28.313,41
840100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.600,00	-2.600,00	0,00	2.600,00	-2.600,00
853100	670005	210	Versicherungen GBG-FB	0,00	21.400,00	-21.400,00	0,00	21.400,00	-21.400,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70.477,72	129.600,00	-59.122,28	70.481,02	129.600,00	-59.118,98
029000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
815100	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	167.900,00	-167.900,00	0,00	167.900,00	-167.900,00
840000	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	4.624,94	6.500,00	-1.875,06	4.624,94	6.500,00	-1.875,06
840000	700005	210	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	112.700,00	-112.700,00	0,00	112.700,00	-112.700,00
853100	700000	210	Miet- und Pachtaufwand	46.079,48	38.000,00	8.079,48	46.079,48	38.000,00	8.079,48
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.704,42	329.000,00	-278.295,58	50.704,42	329.000,00	-278.295,58
029000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
029000	614015	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
029000	615000	210	Rathaussanierung	79.281,00	0,00	79.281,00	79.281,00	0,00	79.281,00
280000	614000	210	Sanierungsarbeiten div. FH-Gebäude	131.214,79	0,00	131.214,79	131.214,79	0,00	131.214,79
341000	614000	210	Instandh. von Gebäuden und Bauten	132.000,00	132.000,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
362000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
840000	613000	210	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	3.244,43	3.700,00	-455,57	3.244,43	3.700,00	-455,57

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	614005	210	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	46.100,00	-46.100,00	0,00	46.100,00	-46.100,00
853100	615000	210	Rathaussanierung	34.060,00	0,00	34.060,00	34.060,00	0,00	34.060,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	379.800,22	183.700,00	196.100,22	379.800,22	183.700,00	196.100,22
030000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
341000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
840000	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	83.911,56	11.200,00	72.711,56	83.911,56	11.200,00	72.711,56
840000	720000	210	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	189,50	900,00	-710,50	189,50	900,00	-710,50
840000	723000	210	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.750,96	3.700,00	-1.949,04	1.750,96	3.700,00	-1.949,04
840000	724000	210	Reisegebühren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
840000	724100	210	Reisegebühren dezentral	316,74	900,00	-583,26	316,74	900,00	-583,26
840000	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	562.231,51	323.200,00	239.031,51	562.231,51	323.200,00	239.031,51
840000	728005	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	728006	210	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	89.088,00	0,00	89.088,00	89.088,00	0,00	89.088,00
840000	728007	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	112.087,20	112.100,00	-12,80	112.087,20	112.100,00	-12,80
840000	728017	210	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.590,40	900,00	690,40	1.590,40	900,00	690,40
853100	710000	210	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	44.544,00	14.000,00	30.544,00	44.544,00	14.000,00	30.544,00
853100	722005	210	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
853100	728000	210	Entgelte für sonstige Leistungen	6.505,00	165.000,00	-158.495,00	6.505,00	165.000,00	-158.495,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	904.284,87	698.500,00	205.784,87	904.284,87	698.500,00	205.784,87
029000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	48.319,24	44.600,00	3.719,24	0,00	0,00	0,00
211000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.969,00	1.000,00	969,00	0,00	0,00	0,00
240000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.320,33	17.400,00	-79,67	0,00	0,00	0,00
280000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.417.297,23	1.417.300,00	-2,77	0,00	0,00	0,00
323000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.360.366,76	1.360.100,00	266,76	0,00	0,00	0,00
341000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
362000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	17.768,60	17.800,00	-31,40	0,00	0,00	0,00
812000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	51.856,60	24.900,00	26.956,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
812000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	32.692,81	0,00	32.692,81	0,00	0,00	0,00
831000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	6.887,93	6.900,00	-12,07	0,00	0,00	0,00
835000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	2.574,38	2.600,00	-25,62	0,00	0,00	0,00
840000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	206.926,75	132.100,00	74.826,75	0,00	0,00	0,00
840000	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	269.588,67	0,00	269.588,67	0,00	0,00	0,00
840000	685000	210	Dotierung von RST für Prozesskosten	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
840100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	82.506,55	84.700,00	-2.193,45	0,00	0,00	0,00
840100	683000	210	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	47.634,67	0,00	47.634,67	0,00	0,00	0,00
853100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	668.479,79	669.300,00	-820,21	0,00	0,00	0,00
895100	680010	210	Planmäßige Abschreibung	42.080,48	42.100,00	-19,52	0,00	0,00	0,00
899000	680010	210	Planmäßige Abschreibung	1.018,41	0,00	1.018,41	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.326.888,20	3.820.800,00	506.088,20	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**5.736.674,17**	**5.181.300,00**	**555.374,17**	**1.409.789,27**	**1.360.500,00**	**49.289,27**
840000	754000	210	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	15.855,00	0,00	15.855,00	15.855,00	0,00	15.855,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.855,00	0,00	15.855,00	15.855,00	0,00	15.855,00
840000	755000	210	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	9.300,00	-9.300,00	0,00	9.300,00	-9.300,00
840000	757000	210	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	61.600,00	-61.600,00	0,00	61.600,00	-61.600,00
840000	764000	210	Entschädigungen	37.609,66	47.600,00	-9.990,34	37.609,66	47.600,00	-9.990,34
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	37.609,66	109.200,00	-71.590,34	37.609,66	109.200,00	-71.590,34
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**53.464,66**	**118.500,00**	**-65.035,34**	**53.464,66**	**118.500,00**	**-65.035,34**
840000	650900	210	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	1.844,97	0,00	1.844,97	1.844,97	0,00	1.844,97
2	2241/3241		Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.844,97	0,00	1.844,97	1.844,97	0,00	1.844,97
840000	659000	210	Geldverkehrs- und Bankspesen	6,00	300,00	-294,00	6,00	300,00	-294,00
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6,00	300,00	-294,00	6,00	300,00	-294,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**1.850,97**	**300,00**	**1.550,97**	**1.850,97**	**300,00**	**1.550,97**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**7.302.420,16**	**6.726.800,00**	**575.620,16**	**2.910.845,78**	**2.906.000,00**	**4.845,78**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.445.291,74**	**-6.323.300,00**	**878.008,26**	**-2.254.467,02**	**-2.559.700,00**	**305.232,98**
912000	894000	210	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.464.177,58	0,00	1.464.177,58			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.464.177,58	0,00	1.464.177,58			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.464.177,58**	**0,00**	**1.464.177,58**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**1.464.177,58**	**0,00**	**1.464.177,58**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.981.114,16**	**-6.323.300,00**	**2.342.185,84**			
Investive Gebarung									
840000	801000	210	Veräußerungen von Grundstücken und -seinrichtungen				45.239,00	50.000,00	-4.761,00
2	3312		Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				45.239,00	50.000,00	-4.761,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**45.239,00**	**50.000,00**	**-4.761,00**
029000	305000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				9.145,01	0,00	9.145,01
612000	305000	210	Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF				258.620,40	500.000,00	-241.379,60
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				267.765,41	500.000,00	-232.234,59
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**267.765,41**	**500.000,00**	**-232.234,59**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**313.004,41**	**550.000,00**	**-236.995,59**
029000	050000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				0,00	553.600,00	-553.600,00
211000	001000	210	Grundstückserwerb VS Reininghaus				0,00	776.000,00	-776.000,00
269000	001000	210	Eggenberger Gürtel/Grasweg				1.519.838,00	1.531.100,00	-11.262,00
840000	000000	210	Ankaufsvorarbeiten				0,00	100.000,00	-100.000,00
840000	000000	210	Kleininvestitionen Immobilien				44.856,15	9.300,00	35.556,15
840000	000000	210	Ankauf Zoisweg 6 bis 10				2.016.966,56	6.000.000,00	-3.983.033,44
840000	000000	210	Ankauf Liebenauer Haupstr. 13 u.Paul-Ernst-Gasse 6				280.303,13	739.200,00	-458.896,87
840000	001000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	95.000,00	-95.000,00
840000	001000	210	P&R Murpark				0,00	45.100,00	-45.100,00
840000	001000	210	Sturm-Trainingszentrum Puntigam				3.074.366,39	3.100.000,00	-25.633,61
840000	003000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	66.100,00	-66.100,00
840000	060000	210	Ankaufsvorarbeiten				29.910,85	0,00	29.910,85

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				9.958,71	2.800,00	7.158,71
840100	050000	210	Schlossberg				0,00	150.000,00	-150.000,00
840100	060000	210	Schlossberg				53.400,00	0,00	53.400,00
840100	060000	210	Kleininvestitionen Immobilien				43,90	0,00	43,90
840100	060006	210	Schlossberg				4.139,89	0,00	4.139,89
859000	050000	210	GGZ Photovoltaik				0,00	264.800,00	-264.800,00
899000	000000	210	Ankauf Herrgottwiesgasse 153				442.458,00	550.000,00	-107.542,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.476.241,58	13.983.000,00	-6.506.758,42
029000	010000	210	Rathaussanierung				0,00	852.600,00	-852.600,00
029000	061000	210	Rathaussanierung				174.990,00	0,00	174.990,00
030000	061000	210	Kleininvestitionen Immobilien				57.209,63	0,00	57.209,63
030000	061000	210	Tennenmälzerei				47.400,00	0,00	47.400,00
030000	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				123.084,25	150.700,00	-27.615,75
280000	061000	210	Sanierungsarbeiten div. FH-Gebäude				202.510,00	2.992.000,00	-2.789.490,00
362000	061000	210	Tennenmälzerei				0,00	179.300,00	-179.300,00
840000	010000	210	Ankaufsvorarbeiten				25.200,00	0,00	25.200,00
840000	010000	210	Kleininvestitionen Immobilien				0,00	94.000,00	-94.000,00
840000	010000	210	Ankauf Zoisweg 6 bis 10				3.906.576,95	0,00	3.906.576,95
840000	010000	210	Ankauf Liebenauer Haupstr. 13 u.Paul-Ernst-Gasse 6				451.436,87	0,00	451.436,87
840000	061000	210	Energieeffizienzrichtlinie Gebäudesanierung				0,00	300.000,00	-300.000,00
853100	061000	210	Kleininvestitionen Immobilien				47.674,69	0,00	47.674,69
853100	061000	210	Tennenmälzerei				131.900,00	0,00	131.900,00
853100	061000	210	Tennenmälzerei Dachsanierung				163.681,44	162.500,00	1.181,44
899000	010000	210	Ankauf Herrgottwiesgasse 153				101.462,00	0,00	101.462,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				5.433.125,83	4.731.100,00	702.025,83
029000	062000	210	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				248.676,78	0,00	248.676,78
840100	062000	210	Felssicherung Schloßberg				168.000,00	300.000,00	-132.000,00
859000	062000	210	GGZ Photovoltaik				11.994,04	0,00	11.994,04

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 210 Abteilung für Immobilien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				428.670,82	300.000,00	128.670,82
840000	042000	210	Kleininvestitionen Immobilien				3.131,81	18.600,00	-15.468,19
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.131,81	18.600,00	-15.468,19
840000	015000	210	Kleininvestitionen Immobilien				8.934,80	0,00	8.934,80
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				8.934,80	0,00	8.934,80
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**13.350.104,84**	**19.032.700,00**	**-5.682.595,16**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**13.350.104,84**	**19.032.700,00**	**-5.682.595,16**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-13.037.100,43**	**-18.482.700,00**	**5.445.599,57**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-15.291.567,45**	**-21.042.400,00**	**5.750.832,55**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-15.291.567,45**	**-21.042.400,00**	**5.750.832,55**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**310**	**Bau- und Anlagenbehörde**						
Operative Gebarung									
920000	856000	310	Verwaltungsabgaben	505.733,76	490.000,00	15.733,76	515.144,54	490.000,00	25.144,54
920000	857000	310	Kommissionsgebühren	166.467,07	165.000,00	1.467,07	174.075,35	165.000,00	9.075,35
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	672.200,83	655.000,00	17.200,83	689.219,89	655.000,00	34.219,89
030100	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	144.441,90	120.000,00	24.441,90	119.023,90	120.000,00	-976,10
050000	816000	310	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	81.594,62	150.000,00	-68.405,38	104.469,22	150.000,00	-45.530,78
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	226.036,52	270.000,00	-43.963,48	223.493,12	270.000,00	-46.506,88
030100	808000	310	Veräußerungen von Waren	75,06	0,00	75,06	75,06	0,00	75,06
050000	829000	310	Sonstige Erträge	1.681,92	0,00	1.681,92	1.681,92	0,00	1.681,92
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.756,98	0,00	1.756,98	1.756,98	0,00	1.756,98
030100	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	55.454,82	0,00	55.454,82	0,00	0,00	0,00
030100	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.574,89	0,00	2.574,89	0,00	0,00	0,00
050000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	76.400,04	0,00	76.400,04	0,00	0,00	0,00
050000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	6.383,16	0,00	6.383,16	0,00	0,00	0,00
411000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	10.315,35	0,00	10.315,35	0,00	0,00	0,00
612000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00
851000	817000	310	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	8.339,43	0,00	8.339,43	0,00	0,00	0,00
920000	819000	310	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	33.376,17	0,00	33.376,17	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	193.383,86	0,00	193.383,86	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.093.378,19**	**925.000,00**	**168.378,19**	**914.469,99**	**925.000,00**	**-10.530,01**
050000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	111.196,00	100.000,00	11.196,00	108.589,00	100.000,00	8.589,00
050000	868010	310	Transfers von privaten Haushalten-Zwangsstrafe SVV	10.944,58	0,00	10.944,58	11.184,58	0,00	11.184,58
050000	868020	310	Transfers von privaten Haushalten-Ordnungsstrafe	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
132000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
411000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	816.350,32	80.000,00	736.350,32	876.828,80	80.000,00	796.828,80
612000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	20.072,10	40.000,00	-19.927,90	24.396,60	40.000,00	-15.603,40

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
815000	868000	310	Transfers von privaten Haushalten	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	958.763,00	245.000,00	713.763,00	1.021.698,98	245.000,00	776.698,98
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**958.763,00**	**245.000,00**	**713.763,00**	**1.021.698,98**	**245.000,00**	**776.698,98**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.052.141,19**	**1.170.000,00**	**882.141,19**	**1.936.168,97**	**1.170.000,00**	**766.168,97**
030100	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	606.837,59	802.300,00	-195.462,41	606.837,59	802.300,00	-195.462,41
030100	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	3.657.416,89	3.625.700,00	31.716,89	3.657.416,89	3.625.700,00	31.716,89
030100	522000	310	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	774,09	0,00	774,09	774,09	0,00	774,09
030100	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
030100	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	31.598,65	36.300,00	-4.701,35	31.598,65	36.300,00	-4.701,35
030100	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	17.827,48	25.000,00	-7.172,52	17.827,48	25.000,00	-7.172,52
030100	569000	310	Sonstige Nebengebühren	27.015,00	25.300,00	1.715,00	27.015,00	25.300,00	1.715,00
050000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	735.226,32	905.500,00	-170.273,68	735.226,32	905.500,00	-170.273,68
050000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.538.125,28	4.805.100,00	-266.974,72	4.538.125,28	4.805.100,00	-266.974,72
050000	522100	310	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
050000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	33.153,23	35.400,00	-2.246,77	33.153,23	35.400,00	-2.246,77
050000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	21.153,00	25.000,00	-3.847,00	21.153,00	25.000,00	-3.847,00
050000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	84.395,64	88.700,00	-4.304,36	84.395,64	88.700,00	-4.304,36
851000	500000	310	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	302.709,82	209.900,00	92.809,82	302.709,82	209.900,00	92.809,82
851000	510000	310	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	555.411,18	566.300,00	-10.888,82	555.411,18	566.300,00	-10.888,82
851000	565000	310	Mehrleistungsvergütungen	858,00	800,00	58,00	858,00	800,00	58,00
851000	565100	310	Mehrleistungsvergütungen dezentral	32,11	2.000,00	-1.967,89	32,11	2.000,00	-1.967,89
851000	569000	310	Sonstige Nebengebühren	15.670,20	18.900,00	-3.229,80	15.670,20	18.900,00	-3.229,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.628.204,48	11.184.200,00	-555.995,52	10.628.204,48	11.184.200,00	-555.995,52
030100	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	135.947,80	142.900,00	-6.952,20	135.947,80	142.900,00	-6.952,20
030100	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	64.130,14	65.100,00	-969,86	64.130,14	65.100,00	-969,86
030100	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	723.514,71	768.300,00	-44.785,29	723.514,71	768.300,00	-44.785,29
030100	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	19.796,92	19.700,00	96,92	19.796,92	19.700,00	96,92

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030100	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	10.816,15	10.000,00	816,15	10.816,15	10.000,00	816,15
050000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	167.395,10	175.700,00	-8.304,90	167.395,10	175.700,00	-8.304,90
050000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	76.781,45	75.000,00	1.781,45	76.781,45	75.000,00	1.781,45
050000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	976.962,90	976.000,00	962,90	976.962,90	976.000,00	962,90
050000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	25.781,05	29.100,00	-3.318,95	25.781,05	29.100,00	-3.318,95
050000	590100	310	Freiwillige Sozialleistungen	2.229,00	5.000,00	-2.771,00	2.229,00	5.000,00	-2.771,00
851000	580000	310	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	21.100,14	22.000,00	-899,86	21.100,14	22.000,00	-899,86
851000	581000	310	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.400,28	17.300,00	100,28	17.400,28	17.300,00	100,28
851000	582000	310	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	135.902,17	124.500,00	11.402,17	135.902,17	124.500,00	11.402,17
851000	590000	310	Freiwillige Sozialleistungen	4.317,00	4.300,00	17,00	4.317,00	4.300,00	17,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.382.074,81	2.434.900,00	-52.825,19	2.382.074,81	2.434.900,00	-52.825,19
030100	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.817,06	12.100,00	-282,94	11.817,06	12.100,00	-282,94
030100	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	6.351,86	5.000,00	1.351,86	6.351,86	5.000,00	1.351,86
030100	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	300,00	-151,00	149,00	300,00	-151,00
050000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.880,17	5.800,00	80,17	5.880,17	5.800,00	80,17
050000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.236,93	2.000,00	-763,07	1.236,93	2.000,00	-763,07
050000	567000	310	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	1.192,00	300,00	892,00	1.192,00	300,00	892,00
851000	563000	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.232,32	6.300,00	-67,68	6.232,32	6.300,00	-67,68
851000	563100	310	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	2.978,86	3.000,00	-21,14	2.978,86	3.000,00	-21,14
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	35.838,20	34.800,00	1.038,20	35.838,20	34.800,00	1.038,20
030100	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	142.165,23	0,00	142.165,23	0,00	0,00	0,00
050000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	120.356,69	0,00	120.356,69	0,00	0,00	0,00
851000	593000	310	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	34.077,66	0,00	34.077,66	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	296.599,58	0,00	296.599,58	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.342.717,07**	**13.653.900,00**	**-311.182,93**	**13.046.117,49**	**13.653.900,00**	**-607.782,51**
030100	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.932,17	20.900,00	-13.967,83	6.932,17	20.900,00	-13.967,83
030100	413000	310	Handelswaren	148,80	100,00	48,80	148,80	100,00	48,80

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030100	452000	310	Treibstoffe	587,88	500,00	87,88	587,88	500,00	87,88
030100	454000	310	Reinigungsmittel	2,49	1.000,00	-997,51	2,49	1.000,00	-997,51
030100	454006	310	Reinigungsmittel GBG	901,55	300,00	601,55	901,55	300,00	601,55
030100	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.475,13	10.000,00	-4.524,87	5.475,13	10.000,00	-4.524,87
030100	457000	310	Druckwerke	2.532,27	5.000,00	-2.467,73	2.532,27	5.000,00	-2.467,73
030100	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	31.464,59	50.000,00	-18.535,41	31.464,59	50.000,00	-18.535,41
030100	458000	310	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	130,64	500,00	-369,36	130,64	500,00	-369,36
030100	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	3.268,84	4.000,00	-731,16	3.268,84	4.000,00	-731,16
050000	400000	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.481,62	10.100,00	-7.618,38	2.481,62	10.100,00	-7.618,38
050000	400007	310	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
050000	456000	310	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	263,35	1.000,00	-736,65	263,35	1.000,00	-736,65
050000	457000	310	Druckwerke	1.414,98	3.000,00	-1.585,02	1.414,98	3.000,00	-1.585,02
050000	457009	310	Druckwerke Vergütungen ILV	19.839,47	35.000,00	-15.160,53	19.839,47	35.000,00	-15.160,53
050000	459000	310	Sonstige Verbrauchsgüter	126,70	0,00	126,70	126,70	0,00	126,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	75.570,48	142.400,00	-66.829,52	75.570,48	142.400,00	-66.829,52
030100	621000	310	Sonstige Transporte	1.594,60	2.200,00	-605,40	1.594,60	2.200,00	-605,40
030100	621006	310	Sonstige Transporte GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
030100	630000	310	Postdienste	6,07	100,00	-93,93	6,07	100,00	-93,93
030100	631000	310	Telekommunikationsdienste	1.708,14	2.000,00	-291,86	1.708,14	2.000,00	-291,86
030100	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
050000	621000	310	Sonstige Transporte	1.610,26	1.000,00	610,26	1.610,26	1.000,00	610,26
050000	631000	310	Telekommunikationsdienste	6.268,11	3.000,00	3.268,11	6.268,11	3.000,00	3.268,11
050000	640000	310	Rechts- und Beratungsaufwand	52.186,00	100.000,00	-47.814,00	52.186,00	100.000,00	-47.814,00
131000	630000	310	Postdienste	273.050,62	145.300,00	127.750,62	274.612,62	145.300,00	129.312,62
851000	631000	310	Telekommunikationsdienste	768,87	1.200,00	-431,13	768,87	1.200,00	-431,13
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	337.192,67	265.300,00	71.892,67	338.754,67	265.300,00	73.454,67
030100	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	5.595,04	7.000,00	-1.404,96	5.595,04	7.000,00	-1.404,96
050000	700000	310	Miet- und Pachtaufwand	15.006,68	20.000,00	-4.993,32	15.006,68	20.000,00	-4.993,32

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.601,72	27.000,00	-6.398,28	20.601,72	27.000,00	-6.398,28
030100	614000	310	Instandh. von Gebäuden und Bauten	567,40	14.000,00	-13.432,60	567,40	14.000,00	-13.432,60
030100	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	11.311,90	0,00	11.311,90	11.311,90	0,00	11.311,90
030100	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
030100	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	614006	310	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
050000	617000	310	Instandh. v Fahrzeugen	1.066,81	1.000,00	66,81	1.066,81	1.000,00	66,81
050000	618000	310	Instandh. v sonstigen Anlagen	510,00	200,00	310,00	510,00	200,00	310,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.456,11	16.800,00	-3.343,89	13.456,11	16.800,00	-3.343,89
030100	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	81,60	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00
030100	691000	310	Schadensvergütungen	2.244,60	6.000,00	-3.755,40	2.244,60	6.000,00	-3.755,40
030100	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	140,80	200,00	-59,20	140,80	200,00	-59,20
030100	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	355,65	2.000,00	-1.644,35	355,65	2.000,00	-1.644,35
030100	724100	310	Reisegebühren dezentral	825,99	2.000,00	-1.174,01	825,99	2.000,00	-1.174,01
030100	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	108.546,39	185.300,00	-76.753,61	108.546,39	185.300,00	-76.753,61
030100	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	474.806,40	0,00	474.806,40	474.806,40	0,00	474.806,40
030100	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	27.100,00	-27.100,00	0,00	27.100,00	-27.100,00
050000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.081,13	0,00	6.081,13	0,00	0,00	0,00
050000	710000	310	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	723000	310	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	84,00	500,00	-416,00	84,00	500,00	-416,00
050000	724100	310	Reisegebühren dezentral	3.992,40	5.000,00	-1.007,60	3.992,40	5.000,00	-1.007,60
050000	728000	310	Entgelte für sonstige Leistungen	17.442,65	10.000,00	7.442,65	17.442,65	10.000,00	7.442,65
050000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	400.562,40	921.700,00	-521.137,60	400.562,40	921.700,00	-521.137,60
050000	728017	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
411000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.880,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	0,00
612000	690000	310	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
851000	724100	310	Reisegebühren dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851000	728007	310	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	46.303,20	0,00	46.303,20	46.303,20	0,00	46.303,20

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.065.947,21	1.163.400,00	-97.452,79	1.055.304,48	1.163.400,00	-108.095,52
030100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	13.998,29	6.000,00	7.998,29	0,00	0,00	0,00
030100	695000	310	WB zu Forderungen	23,22	0,00	23,22	0,00	0,00	0,00
050000	680010	310	Planmäßige Abschreibung	3.635,47	2.200,00	1.435,47	0,00	0,00	0,00
050000	695000	310	WB zu Forderungen	2.782,40	0,00	2.782,40	0,00	0,00	0,00
411000	695000	310	WB zu Forderungen	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00
519100	680010	310	Planmäßige Abschreibung	6.775,00	6.800,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
920000	695000	310	WB zu Forderungen	4.659,99	0,00	4.659,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.614,37	15.000,00	17.614,37	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.545.382,56**	**1.629.900,00**	**-84.517,44**	**1.503.687,46**	**1.614.900,00**	**-111.212,54**
030100	659000	310	Geldverkehrs- und Bankspesen	8,32	100,00	-91,68	8,32	100,00	-91,68
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	8,32	100,00	-91,68	8,32	100,00	-91,68
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**8,32**	**100,00**	**-91,68**	**8,32**	**100,00**	**-91,68**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**14.888.107,95**	**15.283.900,00**	**-395.792,05**	**14.549.813,27**	**15.268.900,00**	**-719.086,73**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-12.835.966,76**	**-14.113.900,00**	**1.277.933,24**	**-12.613.644,30**	**-14.098.900,00**	**1.485.255,70**
912000	894000	310	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	30.000,00	0,00	30.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**			
912000	794000	310	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	69.659,93	0,00	69.659,93			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69.659,93	0,00	69.659,93			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**69.659,93**	**0,00**	**69.659,93**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-39.659,93**	**0,00**	**-39.659,93**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-12.875.626,69**	**-14.113.900,00**	**1.238.273,31**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
030100	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				16.663,28	3.000,00	13.663,28

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 310 Bau- und Anlagenbehörde - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
030100	042007	310	Kleininvestitionen Baubehörde				0,00	5.000,00	-5.000,00
050000	042000	310	Kleininvestitionen Baubehörde				4.257,50	2.000,00	2.257,50
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.920,78	10.000,00	10.920,78
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**20.920,78**	**10.000,00**	**10.920,78**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**20.920,78**	**10.000,00**	**10.920,78**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-20.920,78**	**-10.000,00**	**-10.920,78**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-12.634.565,08**	**-14.108.900,00**	**1.474.334,92**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-12.634.565,08**	**-14.108.900,00**	**1.474.334,92**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**350**	**Feuerwehr und Katastropenschutz**						
Operative Gebarung									
162000	812000	350	Gebühren für sonstige Leistungen	3.227.179,61	3.100.000,00	127.179,61	3.180.939,38	3.100.000,00	80.939,38
162000	816000	350	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	415,00	0,00	415,00	710,00	0,00	710,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.227.594,61	3.100.000,00	127.594,61	3.181.649,38	3.100.000,00	81.649,38
162000	808000	350	Veräußerungen von Waren	133.312,38	132.300,00	1.012,38	133.312,38	132.300,00	1.012,38
162000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	3.845,09	0,00	3.845,09	461,93	0,00	461,93
162000	829000	350	Sonstige Erträge	8.081,71	50.000,00	-41.918,29	8.081,71	50.000,00	-41.918,29
910000	828000	350	Rückersätze von Aufwendungen	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	145.246,18	182.300,00	-37.053,82	141.863,02	182.300,00	-40.436,98
162000	817000	350	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	505.071,93	0,00	505.071,93	0,00	0,00	0,00
162000	819000	350	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	4.741,53	0,00	4.741,53	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	509.813,46	0,00	509.813,46	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**3.882.654,25**	**3.282.300,00**	**600.354,25**	**3.323.512,40**	**3.282.300,00**	**41.212,40**
162000	861000	350	Transfers von Ländern	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
162000	863000	350	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	18.064,00	18.000,00	64,00	18.064,00	18.000,00	64,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.064,00	18.000,00	10.064,00	28.064,00	18.000,00	10.064,00
162000	813000	350	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	247.516,64	21.400,00	226.116,64	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	247.516,64	21.400,00	226.116,64	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**275.580,64**	**39.400,00**	**236.180,64**	**28.064,00**	**18.000,00**	**10.064,00**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**4.158.234,89**	**3.321.700,00**	**836.534,89**	**3.351.576,40**	**3.300.300,00**	**51.276,40**
162000	500000	350	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	2.540.187,12	3.854.000,00	-1.313.812,88	2.540.187,12	3.854.000,00	-1.313.812,88
162000	501000	350	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
162000	510000	350	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	12.323.915,84	12.362.700,00	-38.784,16	12.323.915,84	12.362.700,00	-38.784,16
162000	511000	350	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	59.074,90	58.300,00	774,90	59.074,90	58.300,00	774,90
162000	523000	350	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	14.034,80	13.300,00	734,80	14.034,80	13.300,00	734,80

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	565000	350	Mehrleistungsvergütungen	87.549,08	42.300,00	45.249,08	87.549,08	42.300,00	45.249,08
162000	565100	350	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.196,86	9.000,00	-2.803,14	6.196,86	9.000,00	-2.803,14
162000	569000	350	Sonstige Nebengebühren	4.217.156,46	4.190.900,00	26.256,46	4.217.156,46	4.190.900,00	26.256,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	19.248.115,06	20.532.100,00	-1.283.984,94	19.248.115,06	20.532.100,00	-1.283.984,94
162000	580000	350	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	668.569,28	680.600,00	-12.030,72	668.569,28	680.600,00	-12.030,72
162000	581000	350	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	257.528,84	286.800,00	-29.271,16	257.528,84	286.800,00	-29.271,16
162000	582000	350	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	3.814.443,99	3.567.300,00	247.143,99	3.814.443,99	3.567.300,00	247.143,99
162000	590000	350	Freiwillige Sozialleistungen	24.499,57	26.700,00	-2.200,43	24.499,57	26.700,00	-2.200,43
162000	590100	350	Freiwillige Sozialleistungen	12.772,23	15.000,00	-2.227,77	12.772,23	15.000,00	-2.227,77
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.777.813,91	4.576.400,00	201.413,91	4.777.813,91	4.576.400,00	201.413,91
162000	563000	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.921,29	14.100,00	-178,71	13.921,29	14.100,00	-178,71
162000	563100	350	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.397,54	5.000,00	-1.602,46	3.397,54	5.000,00	-1.602,46
162000	567000	350	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	745,00	1.300,00	-555,00	745,00	1.300,00	-555,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	18.063,83	20.400,00	-2.336,17	18.063,83	20.400,00	-2.336,17
162000	593000	350	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	329.937,78	0,00	329.937,78	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	329.937,78	0,00	329.937,78	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**24.373.930,58**	**25.128.900,00**	**-754.969,42**	**24.043.992,80**	**25.128.900,00**	**-1.084.907,20**
162000	400000	350	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	410.167,21	582.700,00	-172.532,79	273.524,77	582.700,00	-309.175,23
162000	402000	350	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	84,14	5.000,00	-4.915,86	84,14	5.000,00	-4.915,86
162000	409000	350	Ersatzteile	11.498,83	12.000,00	-501,17	11.498,83	12.000,00	-501,17
162000	413000	350	Handelswaren	7.320,17	9.000,00	-1.679,83	7.320,17	9.000,00	-1.679,83
162000	420000	350	Roh-Hilfs- und Baustoffe	28.557,86	17.000,00	11.557,86	28.557,86	17.000,00	11.557,86
162000	430000	350	Lebensmittel	87,89	1.000,00	-912,11	87,89	1.000,00	-912,11
162000	451000	350	Brennstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
162000	452000	350	Treibstoffe	101.065,79	95.000,00	6.065,79	118.210,24	95.000,00	23.210,24
162000	453000	350	Schmier- und Schleifmittel	1.360,03	500,00	860,03	1.360,03	500,00	860,03
162000	454000	350	Reinigungsmittel	15.907,61	12.000,00	3.907,61	15.907,61	12.000,00	3.907,61

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	454006	350	Reinigungsmittel GBG	5.098,01	3.000,00	2.098,01	5.098,01	3.000,00	2.098,01
162000	455000	350	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	21.643,95	12.000,00	9.643,95	21.643,95	12.000,00	9.643,95
162000	456000	350	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	10.188,89	13.000,00	-2.811,11	10.188,89	13.000,00	-2.811,11
162000	457000	350	Druckwerke	6.912,35	6.000,00	912,35	6.912,35	6.000,00	912,35
162000	457009	350	Feuerwache Ost	914,28	0,00	914,28	914,28	0,00	914,28
162000	457009	350	Druckwerke Vergütungen ILV	5.762,05	3.000,00	2.762,05	5.762,05	3.000,00	2.762,05
162000	458000	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	549,80	25.000,00	-24.450,20	549,80	25.000,00	-24.450,20
162000	458006	350	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	867,86	1.000,00	-132,14	867,86	1.000,00	-132,14
162000	459000	350	Sonstige Verbrauchsgüter	15.658,70	15.000,00	658,70	15.658,70	15.000,00	658,70
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	643.645,42	812.700,00	-169.054,58	524.147,43	812.700,00	-288.552,57
162000	621000	350	Sonstige Transporte	318,00	0,00	318,00	318,00	0,00	318,00
162000	630000	350	Postdienste	13.002,04	4.000,00	9.002,04	12.793,61	4.000,00	8.793,61
162000	631000	350	Telekommunikationsdienste	55.919,29	35.000,00	20.919,29	55.919,29	35.000,00	20.919,29
162000	670000	350	Versicherungen	1.347,85	1.500,00	-152,15	1.347,85	1.500,00	-152,15
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	70.587,18	40.500,00	30.087,18	70.378,75	40.500,00	29.878,75
162000	700000	350	Miet- und Pachtaufwand	244.008,33	200.000,00	44.008,33	244.008,33	200.000,00	44.008,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	244.008,33	200.000,00	44.008,33	244.008,33	200.000,00	44.008,33
162000	612000	350	Instandh. v Wasser- und Abwasserbauten/anlagen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
162000	614000	350	Instandh. von Gebäuden und Bauten	2.418,91	20.000,00	-17.581,09	2.418,91	20.000,00	-17.581,09
162000	614006	350	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.835,81	10.000,00	-6.164,19	3.835,81	10.000,00	-6.164,19
162000	616000	350	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
162000	617000	350	Instandh. v Fahrzeugen	268.425,48	280.000,00	-11.574,52	268.425,48	280.000,00	-11.574,52
162000	618000	350	Instandh. v sonstigen Anlagen	62.684,54	80.000,00	-17.315,46	62.684,54	80.000,00	-17.315,46
162000	619000	350	Instandh. v Sonderanlagen	290.356,48	300.000,00	-9.643,52	290.356,48	300.000,00	-9.643,52
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	627.721,22	705.000,00	-77.278,78	627.721,22	705.000,00	-77.278,78
162000	690000	350	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	25.623,84	0,00	25.623,84	0,00	0,00	0,00
162000	710000	350	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	22.608,94	25.000,00	-2.391,06	22.608,94	25.000,00	-2.391,06

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	720000	350	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	58,92	0,00	58,92	58,92	0,00	58,92
162000	722000	350	Rückersätze von Erträgen	6.679,89	0,00	6.679,89	6.679,89	0,00	6.679,89
162000	723000	350	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.205,39	2.000,00	-794,61	1.205,39	2.000,00	-794,61
162000	724100	350	Reisegebühren dezentral	17.811,74	20.000,00	-2.188,26	17.811,74	20.000,00	-2.188,26
162000	726000	350	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.450,00	2.000,00	-550,00	1.450,00	2.000,00	-550,00
162000	728000	350	Entgelte für sonstige Leistungen	159.252,99	102.500,00	56.752,99	159.252,99	102.500,00	56.752,99
162000	728007	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	523.320,00	523.400,00	-80,00	523.320,00	523.400,00	-80,00
162000	728008	350	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
162000	728017	350	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	37.430,00	0,00	37.430,00	37.430,00	0,00	37.430,00
162000	729000	350	Sonstige Aufwendungen	682,12	0,00	682,12	682,12	0,00	682,12
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	796.693,83	674.900,00	121.793,83	771.069,99	674.900,00	96.169,99
162000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	1.147.205,36	507.000,00	640.205,36	0,00	0,00	0,00
162000	695000	350	WB zu Forderungen	10.865,54	0,00	10.865,54	0,00	0,00	0,00
163000	680010	350	Planmäßige Abschreibung	6.115,31	6.200,00	-84,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.164.186,21	513.200,00	650.986,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.546.842,19**	**2.946.300,00**	**600.542,19**	**2.237.325,72**	**2.433.100,00**	**-195.774,28**
910000	659000	350	Geldverkehrs- und Bankspesen	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**16,50**	**0,00**	**16,50**	**16,50**	**0,00**	**16,50**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**27.920.789,27**	**28.075.200,00**	**-154.410,73**	**26.281.335,02**	**27.562.000,00**	**-1.280.664,98**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-23.762.554,38**	**-24.753.500,00**	**990.945,62**	**-22.929.758,62**	**-24.261.700,00**	**1.331.941,38**
912000	894000	350	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	320.000,00	0,00	320.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	320.000,00	0,00	320.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**			
912000	794000	350	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	116.681,37	0,00	116.681,37			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	116.681,37	0,00	116.681,37			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**116.681,37**	**0,00**	**116.681,37**			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**203.318,63**	**0,00**	**203.318,63**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-23.559.235,75**	**-24.753.500,00**	**1.194.264,25**			
Investive Gebarung									
162000	300000	350	Feuerwache Ost				156.877,00	156.800,00	77,00
162000	301000	350	Drehleiterfahrzeuge				1.440.000,00	0,00	1.440.000,00
162000	301000	350	Logistikfahrzeuge				162.000,00	162.000,00	0,00
162000	301000	350	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds				170.834,66	132.700,00	38.134,66
162000	303000	350	Feuerwache Ost				150.000,00	150.000,00	0,00
162000	303000	350	Löschfahrzeuge				393.100,00	0,00	393.100,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.472.811,66	601.500,00	1.871.311,66
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**2.472.811,66**	**601.500,00**	**1.871.311,66**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**2.472.811,66**	**601.500,00**	**1.871.311,66**
162000	070000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				59.226,49	0,00	59.226,49
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				59.226,49	0,00	59.226,49
162000	010000	350	Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus				0,00	548.000,00	-548.000,00
162000	010006	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				5.785,22	0,00	5.785,22
162000	061000	350	Feuerwache Ost				6.600.000,00	6.797.200,00	-197.200,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.605.785,22	7.345.200,00	-739.414,78
162000	020000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				10.277,16	0,00	10.277,16
162000	040000	350	Fahrzeuge				0,00	3.500,00	-3.500,00
162000	040000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				60.078,31	87.700,00	-27.621,69
162000	040000	350	Drehleiterfahrzeuge				2.695.675,80	2.700.000,00	-4.324,20
162000	040000	350	Löschfahrzeuge				0,00	10.600,00	-10.600,00
162000	040000	350	Logistikfahrzeuge				427.013,31	442.400,00	-15.386,69
162000	062000	350	Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ				226.429,39	240.300,00	-13.870,61
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.419.473,97	3.484.500,00	-65.026,03
162000	042000	350	Kleininvestitionen Feuerwehr				233.768,58	175.000,00	58.768,58

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 350 Feuerwehr und Katastropenschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	042000	350	Logistikfahrzeuge				11.960,71	0,00	11.960,71
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				245.729,29	175.000,00	70.729,29
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**10.330.214,97**	**11.004.700,00**	**-674.485,03**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**10.330.214,97**	**11.004.700,00**	**-674.485,03**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-7.857.403,31**	**-10.403.200,00**	**2.545.796,69**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-30.787.161,93**	**-34.664.900,00**	**3.877.738,07**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-30.787.161,93**	**-34.664.900,00**	**3.877.738,07**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**900**	**Zentrale Personalkosten**						
Operative Gebarung									
011300	827000	900	Kostener. für die Überlassung von Bed. an Dritte	270.087,00	257.000,00	13.087,00	270.087,00	257.000,00	13.087,00
011600	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	23.652,66	0,00	23.652,66	23.652,66	0,00	23.652,66
080000	828000	900	Rückersätze von Aufwendungen	1.434,60	1.300,00	134,60	1.434,60	1.300,00	134,60
080000	829000	900	Sonstige Erträge	47.633,29	0,00	47.633,29	47.633,29	0,00	47.633,29
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	342.807,55	258.300,00	84.507,55	342.807,55	258.300,00	84.507,55
011200	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.821.876,00	3.012.700,00	809.176,00	0,00	0,00	0,00
011300	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	4.318,00	0,00	4.318,00	0,00	0,00	0,00
011400	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	82.121,13	0,00	82.121,13	0,00	0,00	0,00
011600	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	67.512,00	0,00	67.512,00	0,00	0,00	0,00
011700	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.137,86	0,00	41.137,86	0,00	0,00	0,00
080000	815000	900	Erträge Aufl. v RST f ausst. Rechn./Betriebspens.	11.619.906,00	0,00	11.619.906,00	0,00	0,00	0,00
080000	817000	900	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	41.594.056,00	47.175.600,00	-5.581.544,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	57.230.926,99	50.188.300,00	7.042.626,99	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**57.573.734,54**	**50.446.600,00**	**7.127.134,54**	**342.807,55**	**258.300,00**	**84.507,55**
011300	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.760,70	0,00	1.760,70	1.760,70	0,00	1.760,70
011400	863200	900	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	78.353,82	49.300,00	29.053,82	78.353,82	49.300,00	29.053,82
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	80.114,52	49.300,00	30.814,52	80.114,52	49.300,00	30.814,52
080000	868000	900	Transfers von privaten Haushalten	7.956.290,24	7.707.400,00	248.890,24	7.956.290,24	7.707.400,00	248.890,24
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.956.290,24	7.707.400,00	248.890,24	7.956.290,24	7.707.400,00	248.890,24
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**8.036.404,76**	**7.756.700,00**	**279.704,76**	**8.036.404,76**	**7.756.700,00**	**279.704,76**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**65.610.139,30**	**58.203.300,00**	**7.406.839,30**	**8.379.212,31**	**8.015.000,00**	**364.212,31**
011300	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	0,00	116.700,00	-116.700,00	0,00	116.700,00	-116.700,00
011300	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	144.679,97	214.600,00	-69.920,03	144.679,97	214.600,00	-69.920,03
011300	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	320.772,00	318.100,00	2.672,00	320.772,00	318.100,00	2.672,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011300	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	202.648,64	209.800,00	-7.151,36	202.648,64	209.800,00	-7.151,36
011300	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	1.342,44	1.400,00	-57,56	1.342,44	1.400,00	-57,56
011300	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.178,52	0,00	9.178,52	9.178,52	0,00	9.178,52
011300	569000	900	Sonstige Nebengebühren	12.321,49	15.700,00	-3.378,51	12.321,49	15.700,00	-3.378,51
011400	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	459.941,75	478.100,00	-18.158,25	459.941,75	478.100,00	-18.158,25
011400	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	4.455.981,01	4.715.200,00	-259.218,99	4.455.981,01	4.715.200,00	-259.218,99
011400	511000	900	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	311.669,19	250.700,00	60.969,19	311.669,19	250.700,00	60.969,19
011400	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	42.408,05	36.100,00	6.308,05	42.408,05	36.100,00	6.308,05
011400	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	14.568,32	8.400,00	6.168,32	14.568,32	8.400,00	6.168,32
011400	569000	900	Sonstige Nebengebühren	18.682,76	19.400,00	-717,24	18.682,76	19.400,00	-717,24
011600	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	133.100,10	98.200,00	34.900,10	133.100,10	98.200,00	34.900,10
011600	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	332.229,39	345.200,00	-12.970,61	332.229,39	345.200,00	-12.970,61
011600	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	5.839,45	7.600,00	-1.760,55	5.839,45	7.600,00	-1.760,55
011600	569000	900	Sonstige Nebengebühren	1.403,72	1.500,00	-96,28	1.403,72	1.500,00	-96,28
011700	500000	900	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	578.535,65	0,00	578.535,65	578.535,65	0,00	578.535,65
011700	501000	900	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	121.815,72	0,00	121.815,72	121.815,72	0,00	121.815,72
011900	510000	900	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	62.466,23	0,00	62.466,23	62.466,23	0,00	62.466,23
011900	565000	900	Mehrleistungsvergütungen	641,07	0,00	641,07	641,07	0,00	641,07
011900	565100	900	Mehrleistungsvergütungen dezentral	104,84	0,00	104,84	104,84	0,00	104,84
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.230.330,31	6.836.700,00	393.630,31	7.230.330,31	6.836.700,00	393.630,31
011200	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	3.848.499,71	4.556.500,00	-708.000,29	3.848.499,71	4.556.500,00	-708.000,29
011300	566000	900	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.344.965,49	0,00	1.344.965,49	1.344.965,49	0,00	1.344.965,49
011300	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	20.380,46	19.100,00	1.280,46	20.380,46	19.100,00	1.280,46
011300	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.434,34	32.400,00	-18.965,66	13.434,34	32.400,00	-18.965,66
011300	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	114.480,40	117.300,00	-2.819,60	114.480,40	117.300,00	-2.819,60
011300	588000	900	Kommunalsteuer	8.335,38	10.000,00	-1.664,62	8.335,38	10.000,00	-1.664,62
011300	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	713,00	1.300,00	-587,00	713,00	1.300,00	-587,00
011400	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	11.223,14	14.100,00	-2.876,86	11.223,14	14.100,00	-2.876,86

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
011400	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	85.818,24	83.700,00	2.118,24	85.818,24	83.700,00	2.118,24
011400	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.002.801,69	952.800,00	50.001,69	1.002.801,69	952.800,00	50.001,69
011400	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	26.218,47	28.200,00	-1.981,53	26.218,47	28.200,00	-1.981,53
011600	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	7.614,30	12.900,00	-5.285,70	7.614,30	12.900,00	-5.285,70
011600	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.309,99	14.400,00	-4.090,01	10.309,99	14.400,00	-4.090,01
011600	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	30.723,63	96.200,00	-65.476,37	30.723,63	96.200,00	-65.476,37
011600	588000	900	Kommunalsteuer	4.504,33	0,00	4.504,33	4.504,33	0,00	4.504,33
011600	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	942,30	700,00	242,30	942,30	700,00	242,30
011700	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	5.366,09	0,00	5.366,09	5.366,09	0,00	5.366,09
011700	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.829,86	0,00	18.829,86	18.829,86	0,00	18.829,86
011700	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	27.740,16	0,00	27.740,16	27.740,16	0,00	27.740,16
011900	580000	900	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	2.338,84	0,00	2.338,84	2.338,84	0,00	2.338,84
011900	581000	900	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	311,11	0,00	311,11	311,11	0,00	311,11
011900	582000	900	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	13.494,05	0,00	13.494,05	13.494,05	0,00	13.494,05
011900	590000	900	Freiwillige Sozialleistungen	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00
273000	588000	900	Kommunalsteuer	64.698,36	67.100,00	-2.401,64	64.698,36	67.100,00	-2.401,64
840000	588000	900	Kommunalsteuer	1.739,40	2.500,00	-760,60	1.739,40	2.500,00	-760,60
899000	588000	900	Kommunalsteuer	30.312,69	30.000,00	312,69	30.312,69	30.000,00	312,69
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.696.194,43	6.039.200,00	656.994,43	6.696.194,43	6.039.200,00	656.994,43
011300	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	13.190,66	11.900,00	1.290,66	13.190,66	11.900,00	1.290,66
011400	563000	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.731,75	7.500,00	231,75	7.731,75	7.500,00	231,75
011400	563100	900	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	663,40	100,00	563,40	663,40	100,00	563,40
011400	567000	900	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	21.585,81	21.400,00	185,81	21.585,81	21.400,00	185,81
011200	591000	900	Dot. von RST für Abfertigungen	0,00	517.300,00	-517.300,00	0,00	0,00	0,00
011200	592000	900	Dot. von RST für Jubiläumszuwendungen	0,00	374.500,00	-374.500,00	0,00	0,00	0,00
011400	593000	900	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	19.132,96	0,00	19.132,96	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.132,96	891.800,00	-872.667,04	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.967.243,51**	**13.789.100,00**	**178.143,51**	**13.948.110,55**	**12.897.300,00**	**1.050.810,55**
011400	631000	900	Telekommunikationsdienste	280,58	300,00	-19,42	280,58	300,00	-19,42
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	280,58	300,00	-19,42	280,58	300,00	-19,42
011000	691000	900	Schadensvergütungen	13.589,90	0,00	13.589,90	13.589,90	0,00	13.589,90
011400	724100	900	Reisegebühren dezentral	930,04	1.700,00	-769,96	930,04	1.700,00	-769,96
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.519,94	1.700,00	12.819,94	14.519,94	1.700,00	12.819,94
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**14.800,52**	**2.000,00**	**12.800,52**	**14.800,52**	**2.000,00**	**12.800,52**
080000	754000	900	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	349.169,33	0,00	349.169,33	349.169,33	0,00	349.169,33
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	349.169,33	0,00	349.169,33	349.169,33	0,00	349.169,33
011000	768000	900	Sonstige Transfers an private Haushalte	422.218,42	462.000,00	-39.781,58	422.218,42	462.000,00	-39.781,58
011700	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	39.447,68	0,00	39.447,68	39.447,68	0,00	39.447,68
011700	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.568,94	0,00	1.568,94	1.568,94	0,00	1.568,94
080000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	136.627.701,71	143.388.400,00	-6.760.698,29	136.627.701,71	143.388.400,00	-6.760.698,29
080000	760100	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge (inkl. DGB) Holding	13.000.685,56	13.603.000,00	-602.314,44	13.000.685,56	13.603.000,00	-602.314,44
080000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	5.433.187,76	0,00	5.433.187,76	5.433.187,76	0,00	5.433.187,76
323000	760000	900	Pensionen/sonst. Ruhebezüge	29.184,84	0,00	29.184,84	29.184,84	0,00	29.184,84
323000	760200	900	Pensionen u sonst. Ruhebezüge, DGB	1.160,76	0,00	1.160,76	1.160,76	0,00	1.160,76
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	155.555.155,67	157.453.400,00	-1.898.244,33	155.555.155,67	157.453.400,00	-1.898.244,33
080000	761000	900	Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)	7.804.417,00	0,00	7.804.417,00	0,00	0,00	0,00
080000	762000	900	Dotierung von RST für Betriebspensionen (Säule II)	0,00	529.700,00	-529.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2237		Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	7.804.417,00	529.700,00	7.274.717,00	0,00	0,00	0,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**163.708.742,00**	**157.983.100,00**	**5.725.642,00**	**155.904.325,00**	**157.453.400,00**	**-1.549.075,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**177.690.786,03**	**171.774.200,00**	**5.916.586,03**	**169.867.236,07**	**170.352.700,00**	**-485.463,93**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-112.080.646,73**	**-113.570.900,00**	**1.490.253,27**	**-161.488.023,76**	**-162.337.700,00**	**849.676,24**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-112.080.646,73**	**-113.570.900,00**	**1.490.253,27**			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 900 Zentrale Personalkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.488.023,76	-162.337.700,00	849.676,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.488.023,76	-162.337.700,00	849.676,24

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**910**	**Zentrale Immobilienkosten**						
Operative Gebarung									
000000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
010000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
010200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	72,31	1.800,00	-1.727,69	72,31	1.800,00	-1.727,69
010500	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010800	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
011000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
014000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
015000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
018300	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
022000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
025000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	335,69	4.600,00	-4.264,31	335,69	4.600,00	-4.264,31
029000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
050000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
099000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
130100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	60,90	400,00	-339,10	60,90	400,00	-339,10
130200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	42,85	300,00	-257,15	42,85	300,00	-257,15
139000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	163,52	400,00	-236,48	163,52	400,00	-236,48
162000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	1.231,66	5.400,00	-4.168,34	1.231,66	5.400,00	-4.168,34
163000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
259000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
263000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	4.947,75	0,00	4.947,75	4.947,75	0,00	4.947,75
269000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	2,56	0,00	2,56	2,56	0,00	2,56

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	4.100,00	-4.100,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
280000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
300000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
319100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	17,83	0,00	17,83	17,83	0,00	17,83
323000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	5.700,00	-5.700,00	0,00	5.700,00	-5.700,00
341000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
400000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	116,29	32.400,00	-32.283,71	116,29	32.400,00	-32.283,71
401000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
426000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	63,40	600,00	-536,60	63,40	600,00	-536,60
439000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	8.600,00	-8.600,00	0,00	8.600,00	-8.600,00
469000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	326,68	400,00	-73,32	326,68	400,00	-73,32
480000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	315,60	0,00	315,60	315,60	0,00	315,60
500000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
501000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
513000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	90,04	0,00	90,04	90,04	0,00	90,04
649000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
649100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
700000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
812000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	31.523,25	64.700,00	-33.176,75	31.523,25	64.700,00	-33.176,75
812000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
815000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
831000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	300,95	0,00	300,95	300,95	0,00	300,95
835000	810005	910	Erträge aus Leistungen GBG-FB	1.497,50	2.600,00	-1.102,50	1.497,50	2.600,00	-1.102,50
840000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	364,13	10.800,00	-10.435,87	364,13	10.800,00	-10.435,87
840100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	59,54	4.100,00	-4.040,46	59,54	4.100,00	-4.040,46
853100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	3.634,71	14.000,00	-10.365,29	3.634,71	14.000,00	-10.365,29
900000	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900100	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
900200	816005	910	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	45.167,16	207.800,00	-162.632,84	45.167,16	207.800,00	-162.632,84
010100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010200	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,17	1.600,00	-1.599,83	0,17	1.600,00	-1.599,83
010400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010800	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,17	300,00	-299,83	0,17	300,00	-299,83
015000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
018300	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
025000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1,00	1.900,00	-1.899,00	1,00	1.900,00	-1.899,00
029000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
030000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00	4.400,00	-4.400,00
030100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	20.100,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	-20.100,00
031000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
031100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
032000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
033000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
034000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	6.900,00	-6.900,00
050000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	30.300,00	-30.300,00	0,00	30.300,00	-30.300,00
099000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
139000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
162000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5,20	0,00	5,20	5,20	0,00	5,20
259000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
263000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	200.586,06	377.600,00	-177.013,94	200.586,06	377.600,00	-177.013,94
269000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.697,81	800,00	897,81	1.697,81	800,00	897,81
273000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	91,00	1.400,00	-1.309,00	91,00	1.400,00	-1.309,00
280000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	1.100.000,04	1.178.400,00	-78.399,96	1.100.000,04	1.178.400,00	-78.399,96

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
300000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	33.573,99	41.400,00	-7.826,01	33.573,99	41.400,00	-7.826,01
319100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	16.005,75	3.900,00	12.105,75	16.005,75	3.900,00	12.105,75
323000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	285.063,45	295.600,00	-10.536,55	285.063,45	295.600,00	-10.536,55
329000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
341000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	77.815,32	83.700,00	-5.884,68	77.815,32	83.700,00	-5.884,68
350000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	7.332,38	14.600,00	-7.267,62	7.332,38	14.600,00	-7.267,62
363000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
400000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	900,79	7.200,00	-6.299,21	900,79	7.200,00	-6.299,21
420100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	129.200,00	-129.200,00	0,00	129.200,00	-129.200,00
429000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	49.437,29	33.200,00	16.237,29	49.437,29	33.200,00	16.237,29
439000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	10.209,74	800,00	9.409,74	10.209,74	800,00	9.409,74
439400	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
500000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,46	1.200,00	-1.199,54	0,46	1.200,00	-1.199,54
501000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,25	600,00	-599,75	0,25	600,00	-599,75
700000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	68.897,23	254.700,00	-185.802,77	68.897,23	254.700,00	-185.802,77
812000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.079,39	2.400,00	-320,61	2.079,39	2.400,00	-320,61
815000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
828000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
840000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	852.155,52	779.600,00	72.555,52	852.155,52	779.600,00	72.555,52
840100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.036,52	45.200,00	-43.163,48	2.036,52	45.200,00	-43.163,48
853100	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	5.127.450,82	5.533.000,00	-405.549,18	5.127.450,82	5.533.000,00	-405.549,18
899000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	2.441,64	5.200,00	-2.758,36	2.441,64	5.200,00	-2.758,36
900000	811005	910	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	7.837.824,12	8.883.100,00	-1.045.275,88	7.837.824,12	8.883.100,00	-1.045.275,88
010000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15
010200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	134,21	0,00	134,21	134,21	0,00	134,21
010800	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	39,08	0,00	39,08	39,08	0,00	39,08
025000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	229,81	300,00	-70,19	229,81	300,00	-70,19

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	8.137,47	1.900,00	6.237,47	8.137,47	1.900,00	6.237,47
130100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	6.087,02	0,00	6.087,02	6.087,02	0,00	6.087,02
132000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	242,97	0,00	242,97	242,97	0,00	242,97
133000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	4.130,33	0,00	4.130,33	4.130,33	0,00	4.130,33
162000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.291,35	500,00	791,35	1.291,35	500,00	791,35
259000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.130,88	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00	1.130,88
263000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	798,48	0,00	798,48	798,48	0,00	798,48
273000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	1.709,59	0,00	1.709,59	1.709,59	0,00	1.709,59
280000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	18.416,83	9.400,00	9.016,83	18.416,83	9.400,00	9.016,83
341000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	471,92	0,00	471,92	471,92	0,00	471,92
400000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	13.177,15	7.600,00	5.577,15	13.177,15	7.600,00	5.577,15
401000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
420100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	709,47	0,00	709,47	709,47	0,00	709,47
429000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	15.579,76	9.800,00	5.779,76	15.579,76	9.800,00	5.779,76
429100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	211,53	0,00	211,53	211,53	0,00	211,53
439400	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	119,56	400,00	-280,44	119,56	400,00	-280,44
500000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	108,29	0,00	108,29	108,29	0,00	108,29
501000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	56,91	400,00	-343,09	56,91	400,00	-343,09
512000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	89,29	0,00	89,29	89,29	0,00	89,29
527000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	9,68	0,00	9,68	9,68	0,00	9,68
529000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	4,52	0,00	4,52	4,52	0,00	4,52
700000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	104,42	0,00	104,42	104,42	0,00	104,42
812000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	30.467,14	39.800,00	-9.332,86	30.467,14	39.800,00	-9.332,86
828000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	477,17	0,00	477,17	477,17	0,00	477,17
840000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	3.000,17	0,00	3.000,17	3.000,17	0,00	3.000,17
840100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	13.620,27	1.600,00	12.020,27	13.620,27	1.600,00	12.020,27
853100	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	15.168,61	3.900,00	11.268,61	15.168,61	3.900,00	11.268,61
899000	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	372,42	0,00	372,42	372,42	0,00	372,42

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900200	829005	910	Sonstige Erträge GBG-FB	125,46	0,00	125,46	125,46	0,00	125,46
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	136.222,91	78.000,00	58.222,91	136.222,91	78.000,00	58.222,91
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**8.019.214,19**	**9.168.900,00**	**-1.149.685,81**	**8.019.214,19**	**9.168.900,00**	**-1.149.685,81**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.019.214,19**	**9.168.900,00**	**-1.149.685,81**	**8.019.214,19**	**9.168.900,00**	**-1.149.685,81**
000000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	117,46	100,00	17,46	117,46	100,00	17,46
010000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,11	0,00	5,11	5,11	0,00	5,11
010100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	13,16	0,00	13,16	13,16	0,00	13,16
010300	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	12,21	0,00	12,21	12,21	0,00	12,21
010500	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92
011000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80
015000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,03	0,00	1,03	1,03	0,00	1,03
015100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1,62	0,00	1,62	1,62	0,00	1,62
018300	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,77	0,00	5,77	5,77	0,00	5,77
019000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	4,98	0,00	4,98	4,98	0,00	4,98
099000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	5,40
263000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
400000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
429000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	357,99	0,00	357,99	357,99	0,00	357,99
469200	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	0,06
831000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	898,12	0,00	898,12	898,12	0,00	898,12
853100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.367,92	2.600,00	-232,08	2.367,92	2.600,00	-232,08
900000	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	4,75	0,00	4,75	4,75	0,00	4,75
900100	459005	910	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.807,30	6.100,00	-2.292,70	3.807,30	6.100,00	-2.292,70
000000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	90.041,26	86.200,00	3.841,26	90.041,26	86.200,00	3.841,26
000000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	393,34	0,00	393,34	393,34	0,00	393,34

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	13.350,18	19.600,00	-6.249,82	13.350,18	19.600,00	-6.249,82
010000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.697,53	10.300,00	1.397,53	11.697,53	10.300,00	1.397,53
010000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	56,07	100,00	-43,93	56,07	100,00	-43,93
010000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.875,20	1.800,00	75,20	1.875,20	1.800,00	75,20
010100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	42.829,86	37.300,00	5.529,86	42.829,86	37.300,00	5.529,86
010100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	130,57	100,00	30,57	130,57	100,00	30,57
010100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17.539,80	29.100,00	-11.560,20	17.539,80	29.100,00	-11.560,20
010200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.408,41	27.900,00	4.508,41	32.408,41	27.900,00	4.508,41
010200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	178,03	100,00	78,03	178,03	100,00	78,03
010200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	754,57	700,00	54,57	754,57	700,00	54,57
010300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.731,38	800,00	13.931,38	14.731,38	800,00	13.931,38
010300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	66,29	0,00	66,29	66,29	0,00	66,29
010300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	130,13	0,00	130,13	130,13	0,00	130,13
010400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.726,64	0,00	1.726,64	1.726,64	0,00	1.726,64
010500	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.117,04	3.800,00	317,04	4.117,04	3.800,00	317,04
010500	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	18,96	0,00	18,96	18,96	0,00	18,96
010500	670005	910	Versicherungen GBG-FB	567,39	600,00	-32,61	567,39	600,00	-32,61
010600	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	489,43	500,00	-10,57	489,43	500,00	-10,57
010600	670005	910	Versicherungen GBG-FB	54,26	100,00	-45,74	54,26	100,00	-45,74
010800	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	9.893,86	10.900,00	-1.006,14	9.893,86	10.900,00	-1.006,14
010800	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	183,86	100,00	83,86	183,86	100,00	83,86
010800	670005	910	Versicherungen GBG-FB	646,71	700,00	-53,29	646,71	700,00	-53,29
011000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.764,34	20.500,00	1.264,34	21.764,34	20.500,00	1.264,34
011000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	96,44	100,00	-3,56	96,44	100,00	-3,56
011000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.139,44	3.600,00	-460,56	3.139,44	3.600,00	-460,56
012000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.366,25	1.700,00	1.666,25	3.366,25	1.700,00	1.666,25
012000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
014000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	6.308,44	6.900,00	-591,56	6.308,44	6.900,00	-591,56

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.221,30	2.100,00	121,30	2.221,30	2.100,00	121,30
015000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	10,21	0,00	10,21	10,21	0,00	10,21
015000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	291,02	300,00	-8,98	291,02	300,00	-8,98
015100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.279,84	11.600,00	2.679,84	14.279,84	11.600,00	2.679,84
015100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	16,23	0,00	16,23	16,23	0,00	16,23
015100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.324,48	2.700,00	624,48	3.324,48	2.700,00	624,48
018300	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.693,30	12.800,00	-106,70	12.693,30	12.800,00	-106,70
018300	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	57,25	100,00	-42,75	57,25	100,00	-42,75
018300	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.947,78	1.900,00	47,78	1.947,78	1.900,00	47,78
022000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.689,59	10.000,00	689,59	10.689,59	10.000,00	689,59
022000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	49,33	100,00	-50,67	49,33	100,00	-50,67
022000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.834,98	2.100,00	-265,02	1.834,98	2.100,00	-265,02
025000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	66.258,67	76.500,00	-10.241,33	66.258,67	76.500,00	-10.241,33
025000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.081,10	600,00	481,10	1.081,10	600,00	481,10
025000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.803,78	3.500,00	303,78	3.803,78	3.500,00	303,78
029000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	111,18	1.900,00	-1.788,82	111,18	1.900,00	-1.788,82
029000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	220.620,19	222.100,00	-1.479,81	220.620,19	222.100,00	-1.479,81
030000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.602,63	14.900,00	1.702,63	16.602,63	14.900,00	1.702,63
030000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.274,64	2.400,00	-125,36	2.274,64	2.400,00	-125,36
030100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	74.143,84	68.100,00	6.043,84	74.143,84	68.100,00	6.043,84
030100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	42,88	100,00	-57,12	42,88	100,00	-57,12
031000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	15.938,51	14.600,00	1.338,51	15.938,51	14.600,00	1.338,51
031000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	9,22	0,00	9,22	9,22	0,00	9,22
031100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.526,98	7.800,00	726,98	8.526,98	7.800,00	726,98
031100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	4,93	0,00	4,93	4,93	0,00	4,93
032000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	18.798,30	17.800,00	998,30	18.798,30	17.800,00	998,30
032000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.875,09	3.300,00	3.575,09	6.875,09	3.300,00	3.575,09
033000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	4.628,14	4.300,00	328,14	4.628,14	4.300,00	328,14

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
033000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70
034000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	27.659,29	30.800,00	-3.140,71	27.659,29	30.800,00	-3.140,71
034000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	26.703,53	22.500,00	4.203,53	26.703,53	22.500,00	4.203,53
050000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.227,42	15.900,00	3.327,42	19.227,42	15.900,00	3.327,42
091000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.071,86	3.000,00	2.071,86	5.071,86	3.000,00	2.071,86
099000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.540,61	10.300,00	1.240,61	11.540,61	10.300,00	1.240,61
099000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	53,36	100,00	-46,64	53,36	100,00	-46,64
099000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.518,71	1.400,00	118,71	1.518,71	1.400,00	118,71
130100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.383,96	6.900,00	483,96	7.383,96	6.900,00	483,96
130100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	265,74	300,00	-34,26	265,74	300,00	-34,26
130200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.384,95	1.300,00	84,95	1.384,95	1.300,00	84,95
130200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	47,18	0,00	47,18	47,18	0,00	47,18
132000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.517,70	6.000,00	-482,30	5.517,70	6.000,00	-482,30
132000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	51,10	100,00	-48,90	51,10	100,00	-48,90
133000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	8.233,83	6.600,00	1.633,83	8.233,83	6.600,00	1.633,83
133000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	187,00	200,00	-13,00	187,00	200,00	-13,00
139000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.159,17	3.200,00	1.959,17	5.159,17	3.200,00	1.959,17
162000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	339.432,25	407.200,00	-67.767,75	339.432,25	407.200,00	-67.767,75
162000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	69.429,10	45.600,00	23.829,10	69.429,10	45.600,00	23.829,10
163000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.126,55	16.600,00	-473,45	16.126,55	16.600,00	-473,45
163000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	390,03	400,00	-9,97	390,03	400,00	-9,97
202000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	10.200,00	-10.200,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
259000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.780,38	18.600,00	6.180,38	24.780,38	18.600,00	6.180,38
259000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.028,96	1.000,00	28,96	1.028,96	1.000,00	28,96
263000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	48.091,79	43.100,00	4.991,79	48.091,79	43.100,00	4.991,79
269000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.865,57	3.500,00	2.365,57	5.865,57	3.500,00	2.365,57
269000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	21.644,84	200,00	21.444,84	21.644,84	200,00	21.444,84
273000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	72.857,23	63.000,00	9.857,23	72.857,23	63.000,00	9.857,23

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	3.978,85	3.500,00	478,85	3.978,85	3.500,00	478,85
280000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	578.018,98	492.900,00	85.118,98	578.018,98	492.900,00	85.118,98
280000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.291,70	400,00	891,70	1.291,70	400,00	891,70
280000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	31.796,00	53.300,00	-21.504,00	31.796,00	53.300,00	-21.504,00
300000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	19.317,26	57.200,00	-37.882,74	19.317,26	57.200,00	-37.882,74
300000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	445,44	0,00	445,44	445,44	0,00	445,44
300000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.343,56	5.000,00	343,56	5.343,56	5.000,00	343,56
319100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.936,74	6.500,00	1.436,74	7.936,74	6.500,00	1.436,74
319100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	299,59	300,00	-0,41	299,59	300,00	-0,41
323000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	47.557,89	55.400,00	-7.842,11	47.557,89	55.400,00	-7.842,11
323000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	93.469,85	96.800,00	-3.330,15	93.469,85	96.800,00	-3.330,15
329000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.109,64	6.600,00	509,64	7.109,64	6.600,00	509,64
341000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	34.648,81	38.200,00	-3.551,19	34.648,81	38.200,00	-3.551,19
341000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	362,40	400,00	-37,60	362,40	400,00	-37,60
341000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.062,71	1.700,00	362,71	2.062,71	1.700,00	362,71
350000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	6.300,00	-6.300,00	0,00	6.300,00	-6.300,00
362000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	109,81	100,00	9,81	109,81	100,00	9,81
362000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.663,48	2.100,00	-436,52	1.663,48	2.100,00	-436,52
363000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.862,19	2.600,00	262,19	2.862,19	2.600,00	262,19
363000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1,65	0,00	1,65	1,65	0,00	1,65
390000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
400000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	62.591,05	300.000,00	-237.408,95	62.591,05	300.000,00	-237.408,95
400000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	864,23	800,00	64,23	864,23	800,00	64,23
400000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17.778,00	18.600,00	-822,00	17.778,00	18.600,00	-822,00
401000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	32.013,76	29.400,00	2.613,76	32.013,76	29.400,00	2.613,76
401000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	408,60	400,00	8,60	408,60	400,00	8,60
401000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	5.951,66	5.900,00	51,66	5.951,66	5.900,00	51,66
420100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	28.300,00	-28.300,00	0,00	28.300,00	-28.300,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
420100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
422000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	24.049,21	7.200,00	16.849,21	24.049,21	7.200,00	16.849,21
426000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.380,76	1.300,00	80,76	1.380,76	1.300,00	80,76
426000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	54,65	100,00	-45,35	54,65	100,00	-45,35
429000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	273.776,66	100.100,00	173.676,66	273.776,66	100.100,00	173.676,66
429000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	10.413,39	5.100,00	5.313,39	10.413,39	5.100,00	5.313,39
429100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
429100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	23,80
439000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	49.809,13	49.900,00	-90,87	49.809,13	49.900,00	-90,87
439000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	384,00	400,00	-16,00	384,00	400,00	-16,00
439000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.894,03	1.500,00	1.394,03	2.894,03	1.500,00	1.394,03
439400	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	13.579,67	1.100,00	12.479,67	13.579,67	1.100,00	12.479,67
439400	670005	910	Versicherungen GBG-FB	621,50	600,00	21,50	621,50	600,00	21,50
469000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.267,59	3.400,00	-132,41	3.267,59	3.400,00	-132,41
469200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	118,22	0,00	118,22	118,22	0,00	118,22
469200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55
469200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	17,59	0,00	17,59	17,59	0,00	17,59
480000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	20.668,77	7.200,00	13.468,77	20.668,77	7.200,00	13.468,77
500000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	34.714,46	30.300,00	4.414,46	34.714,46	30.300,00	4.414,46
500000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	509,48	300,00	209,48	509,48	300,00	209,48
500000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	13.255,84	10.100,00	3.155,84	13.255,84	10.100,00	3.155,84
501000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	14.412,00	19.800,00	-5.388,00	14.412,00	19.800,00	-5.388,00
501000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	267,69	200,00	67,69	267,69	200,00	67,69
501000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.851,18	3.500,00	-1.648,82	1.851,18	3.500,00	-1.648,82
512000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.170,41	4.200,00	7.970,41	12.170,41	4.200,00	7.970,41
512000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	464,16	500,00	-35,84	464,16	500,00	-35,84
513000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	10.627,73	24.800,00	-14.172,27	10.627,73	24.800,00	-14.172,27
513000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	629,03	600,00	29,03	629,03	600,00	29,03

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
519000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.957,06	5.800,00	157,06	5.957,06	5.800,00	157,06
519000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	229,23	700,00	-470,77	229,23	700,00	-470,77
527000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.451,02	0,00	2.451,02	2.451,02	0,00	2.451,02
527000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
527000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	160,21	0,00	160,21	160,21	0,00	160,21
529000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	1.143,92	0,00	1.143,92	1.143,92	0,00	1.143,92
529000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	21,23	0,00	21,23	21,23	0,00	21,23
529000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	74,77	0,00	74,77	74,77	0,00	74,77
612000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	2.012,68	1.600,00	412,68	2.012,68	1.600,00	412,68
649000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	21.675,76	21.100,00	575,76	21.675,76	21.100,00	575,76
649000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	738,41	700,00	38,41	738,41	700,00	38,41
649100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	5.005,09	4.800,00	205,09	5.005,09	4.800,00	205,09
649100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	170,50	200,00	-29,50	170,50	200,00	-29,50
700000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.205,64	38.000,00	-34.794,36	3.205,64	38.000,00	-34.794,36
700000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	122,23	100,00	22,23	122,23	100,00	22,23
700000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.165,69	1.000,00	165,69	1.165,69	1.000,00	165,69
812000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	104.607,41	72.000,00	32.607,41	104.607,41	72.000,00	32.607,41
812000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.023,00	1.300,00	-277,00	1.023,00	1.300,00	-277,00
812000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.927,95	8.900,00	27,95	8.927,95	8.900,00	27,95
815000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	16.222,47	15.100,00	1.122,47	16.222,47	15.100,00	1.122,47
815000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	833,34	800,00	33,34	833,34	800,00	33,34
828000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	26.047,78	20.600,00	5.447,78	26.047,78	20.600,00	5.447,78
828000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	421,07	400,00	21,07	421,07	400,00	21,07
831000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	7.478,36	5.200,00	2.278,36	7.478,36	5.200,00	2.278,36
831000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	460,80	500,00	-39,20	460,80	500,00	-39,20
831000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	53,90	100,00	-46,10	53,90	100,00	-46,10
835000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	3.549,30	4.000,00	-450,70	3.549,30	4.000,00	-450,70
835000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	460,80	500,00	-39,20	460,80	500,00	-39,20

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
835000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	110,43	100,00	10,43	110,43	100,00	10,43
840000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	23.326,58	51.500,00	-28.173,42	23.326,58	51.500,00	-28.173,42
840000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	11.114,40	7.400,00	3.714,40	11.114,40	7.400,00	3.714,40
840100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	114.725,25	181.500,00	-66.774,75	114.725,25	181.500,00	-66.774,75
840100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
840100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	8.201,12	8.100,00	101,12	8.201,12	8.100,00	101,12
853100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	215.273,06	342.200,00	-126.926,94	215.273,06	342.200,00	-126.926,94
853100	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	1.661,19	1.200,00	461,19	1.661,19	1.200,00	461,19
853100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	102.805,11	74.600,00	28.205,11	102.805,11	74.600,00	28.205,11
899000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	180.029,37	140.400,00	39.629,37	180.029,37	140.400,00	39.629,37
899000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	6.203,20	6.200,00	3,20	6.203,20	6.200,00	3,20
900000	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	11.960,26	11.600,00	360,26	11.960,26	11.600,00	360,26
900000	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	47,04	100,00	-52,96	47,04	100,00	-52,96
900000	670005	910	Versicherungen GBG-FB	1.488,29	1.400,00	88,29	1.488,29	1.400,00	88,29
900100	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	12.436,50	12.500,00	-63,50	12.436,50	12.500,00	-63,50
900100	670005	910	Versicherungen GBG-FB	672,87	600,00	72,87	672,87	600,00	72,87
900200	600005	910	Energiebezüge GBG-FB	30.212,12	33.300,00	-3.087,88	30.212,12	33.300,00	-3.087,88
900200	631005	910	Telekommunikationsdienste GBG-FB	560,69	300,00	260,69	560,69	300,00	260,69
900200	670005	910	Versicherungen GBG-FB	2.076,62	2.000,00	76,62	2.076,62	2.000,00	76,62
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.870.360,45	4.029.300,00	-158.939,55	3.870.360,45	4.029.300,00	-158.939,55
000000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	379.979,16	0,00	379.979,16	379.979,16	0,00	379.979,16
000000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	64.863,06	39.100,00	25.763,06	64.863,06	39.100,00	25.763,06
010000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.292,16	4.800,00	3.492,16	8.292,16	4.800,00	3.492,16
010100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.492,87	20.100,00	3.392,87	23.492,87	20.100,00	3.392,87
010200	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	69.114,69	76.500,00	-7.385,31	69.114,69	76.500,00	-7.385,31
010200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	81.612,61	124.500,00	-42.887,39	81.612,61	124.500,00	-42.887,39
010300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	8.581,81	500,00	8.081,81	8.581,81	500,00	8.081,81
010400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.787,44	10.900,00	-112,56	10.787,44	10.900,00	-112,56

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010500	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.107,18	1.900,00	1.207,18	3.107,18	1.900,00	1.207,18
011000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	16.174,33	8.900,00	7.274,33	16.174,33	8.900,00	7.274,33
012000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	23.783,92	22.700,00	1.083,92	23.783,92	22.700,00	1.083,92
014000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	32.385,49	27.500,00	4.885,49	32.385,49	27.500,00	4.885,49
015000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.593,69	900,00	693,69	1.593,69	900,00	693,69
015100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.610,51	1.800,00	810,51	2.610,51	1.800,00	810,51
018300	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	13.387,44	9.400,00	3.987,44	13.387,44	9.400,00	3.987,44
022000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.669,02	4.700,00	2.969,02	7.669,02	4.700,00	2.969,02
025000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	76.558,67	94.500,00	-17.941,33	76.558,67	94.500,00	-17.941,33
029000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.998,36	3.700,00	298,36	3.998,36	3.700,00	298,36
030000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	176.945,38	128.100,00	48.845,38	176.945,38	128.100,00	48.845,38
030100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	808.793,89	585.600,00	223.193,89	808.793,89	585.600,00	223.193,89
030100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	42.199,43	10.300,00	31.899,43	42.199,43	10.300,00	31.899,43
031000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	173.864,12	125.900,00	47.964,12	173.864,12	125.900,00	47.964,12
031000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	30.100,00	-30.100,00	0,00	30.100,00	-30.100,00
031100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	93.015,92	67.700,00	25.315,92	93.015,92	67.700,00	25.315,92
031100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.222,54	48.500,00	26.722,54	75.222,54	48.500,00	26.722,54
032000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	206.566,45	153.700,00	52.866,45	206.566,45	153.700,00	52.866,45
032000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	2.859,96	2.700,00	159,96	2.859,96	2.700,00	159,96
033000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	50.857,53	400,00	50.457,53	50.857,53	400,00	50.457,53
033000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	37.100,00	-37.100,00	0,00	37.100,00	-37.100,00
034000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	279.077,51	202.400,00	76.677,51	279.077,51	202.400,00	76.677,51
034000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	129.650,23	134.900,00	-5.249,77	129.650,23	134.900,00	-5.249,77
050000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	222.271,36	324.200,00	-101.928,64	222.271,36	324.200,00	-101.928,64
050000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	39.137,75	37.500,00	1.637,75	39.137,75	37.500,00	1.637,75
091000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	35.834,63	34.300,00	1.534,63	35.834,63	34.300,00	1.534,63
099000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	10.505,77	6.800,00	3.705,77	10.505,77	6.800,00	3.705,77
133000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	609,18	700,00	-90,82	609,18	700,00	-90,82

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
139000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	41.916,77	37.400,00	4.516,77	41.916,77	37.400,00	4.516,77
259000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.413,47	73.700,00	1.713,47	75.413,47	73.700,00	1.713,47
263000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	142.334,52	145.400,00	-3.065,48	142.334,52	145.400,00	-3.065,48
269000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	129.849,89	160.700,00	-30.850,11	129.849,89	160.700,00	-30.850,11
273000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	583.860,88	624.600,00	-40.739,12	583.860,88	624.600,00	-40.739,12
280000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	1.393.186,14	436.200,00	956.986,14	1.393.186,14	436.200,00	956.986,14
280000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	236.629,31	994.000,00	-757.370,69	236.629,31	994.000,00	-757.370,69
300000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	163.494,58	145.600,00	17.894,58	163.494,58	145.600,00	17.894,58
300000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	61.971,18	64.000,00	-2.028,82	61.971,18	64.000,00	-2.028,82
319100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	75.695,48	67.900,00	7.795,48	75.695,48	67.900,00	7.795,48
329000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	122.592,85	117.900,00	4.692,85	122.592,85	117.900,00	4.692,85
341000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	175.047,36	164.800,00	10.247,36	175.047,36	164.800,00	10.247,36
363000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	31.221,45	22.600,00	8.621,45	31.221,45	22.600,00	8.621,45
400000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	55.278,86	133.300,00	-78.021,14	55.278,86	133.300,00	-78.021,14
400000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	452.265,12	258.700,00	193.565,12	452.265,12	258.700,00	193.565,12
420100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	527.435,64	564.400,00	-36.964,36	527.435,64	564.400,00	-36.964,36
422000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	22.200,00	-22.200,00	0,00	22.200,00	-22.200,00
429000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	157.059,00	0,00	157.059,00	157.059,00	0,00	157.059,00
429000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	560.025,16	419.500,00	140.525,16	560.025,16	419.500,00	140.525,16
429100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	7.786,95	7.000,00	786,95	7.786,95	7.000,00	786,95
429100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	7.920,00	8.000,00	-80,00	7.920,00	8.000,00	-80,00
439000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	317.568,00	21.100,00	296.468,00	317.568,00	21.100,00	296.468,00
439000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	301.611,96	379.600,00	-77.988,04	301.611,96	379.600,00	-77.988,04
439400	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	56.650,42	34.700,00	21.950,42	56.650,42	34.700,00	21.950,42
439400	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	845,00	1.500,00	-655,00	845,00	1.500,00	-655,00
469000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.792,29	15.700,00	-907,71	14.792,29	15.700,00	-907,71
469200	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	96,39	0,00	96,39	96,39	0,00	96,39
480000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	272.554,77	106.700,00	165.854,77	272.554,77	106.700,00	165.854,77

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
500000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	58.737,20	85.500,00	-26.762,80	58.737,20	85.500,00	-26.762,80
501000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	4.410,00	4.100,00	310,00	4.410,00	4.100,00	310,00
512000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	42.309,26	25.900,00	16.409,26	42.309,26	25.900,00	16.409,26
512000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.508,40	33.400,00	-31.891,60	1.508,40	33.400,00	-31.891,60
513000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	57.700,00	-57.700,00	0,00	57.700,00	-57.700,00
649000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	17.736,00	25.200,00	-7.464,00	17.736,00	25.200,00	-7.464,00
700000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	222.050,40	145.900,00	76.150,40	222.050,40	145.900,00	76.150,40
700000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	145.788,16	194.900,00	-49.111,84	145.788,16	194.900,00	-49.111,84
812000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	3.518,18	2.000,00	1.518,18	3.518,18	2.000,00	1.518,18
815000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	171.911,02	750.000,00	-578.088,98	171.911,02	750.000,00	-578.088,98
815000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	725.452,95	474.300,00	251.152,95	725.452,95	474.300,00	251.152,95
815100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	102.111,91	8.700,00	93.411,91	102.111,91	8.700,00	93.411,91
828000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	15.845,61	16.400,00	-554,39	15.845,61	16.400,00	-554,39
840000	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	542.440,08	900.000,00	-357.559,92	542.440,08	900.000,00	-357.559,92
840000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	497.063,85	474.600,00	22.463,85	497.063,85	474.600,00	22.463,85
840100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	95.770,68	90.100,00	5.670,68	95.770,68	90.100,00	5.670,68
840100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.242,00	0,00	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00
853100	700005	910	GBG-Mieten u. Kündigungsverzicht	274.764,82	560.000,00	-285.235,18	274.764,82	560.000,00	-285.235,18
853100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	518.140,17	435.700,00	82.440,17	518.140,17	435.700,00	82.440,17
900000	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	12.119,35	244.400,00	-232.280,65	12.119,35	244.400,00	-232.280,65
900100	700005	910	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	293,03	6.400,00	-6.106,97	293,03	6.400,00	-6.106,97
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.593.720,57	11.945.700,00	648.020,57	12.593.720,57	11.945.700,00	648.020,57
000000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	13.210,59	33.000,00	-19.789,41	13.210,59	33.000,00	-19.789,41
000000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	335,91	0,00	335,91	335,91	0,00	335,91
000000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	91.338,16	0,00	91.338,16	91.338,16	0,00	91.338,16
010000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.177,24	6.600,00	-4.422,76	2.177,24	6.600,00	-4.422,76
010000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	74,37	0,00	74,37	74,37	0,00	74,37
010000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	10.730,48	0,00	10.730,48	10.730,48	0,00	10.730,48

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
010100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.731,17	26.400,00	-17.668,83	8.731,17	26.400,00	-17.668,83
010100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	110,01	0,00	110,01	110,01	0,00	110,01
010100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	35.471,74	0,00	35.471,74	35.471,74	0,00	35.471,74
010200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	12.928,10	17.200,00	-4.271,90	12.928,10	17.200,00	-4.271,90
010200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	589,81	0,00	589,81	589,81	0,00	589,81
010200	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	4.476,34	0,00	4.476,34	4.476,34	0,00	4.476,34
010300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.976,13	300,00	1.676,13	1.976,13	300,00	1.676,13
010300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	68,24	0,00	68,24	68,24	0,00	68,24
010300	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	9.073,41	0,00	9.073,41	9.073,41	0,00	9.073,41
010500	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	550,28	1.200,00	-649,72	550,28	1.200,00	-649,72
010500	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16,02	0,00	16,02	16,02	0,00	16,02
010500	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	3.958,56	0,00	3.958,56	3.958,56	0,00	3.958,56
010600	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	894,73	1.300,00	-405,27	894,73	1.300,00	-405,27
010600	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	19,61	0,00	19,61	19,61	0,00	19,61
010800	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.290,65	10.500,00	-9.209,35	1.290,65	10.500,00	-9.209,35
010800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	555,52	0,00	555,52	555,52	0,00	555,52
010800	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	4.291,64	0,00	4.291,64	4.291,64	0,00	4.291,64
011000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.529,71	6.700,00	-2.170,29	4.529,71	6.700,00	-2.170,29
011000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	79,90	0,00	79,90	79,90	0,00	79,90
011000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	21.379,58	0,00	21.379,58	21.379,58	0,00	21.379,58
012000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
014000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	745,71	0,00	745,71	745,71	0,00	745,71
015000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	296,32	600,00	-303,68	296,32	600,00	-303,68
015000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	8,22	0,00	8,22	8,22	0,00	8,22
015000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	2.117,57	0,00	2.117,57	2.117,57	0,00	2.117,57
015100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.296,59	4.200,00	-903,41	3.296,59	4.200,00	-903,41
015100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14,22	0,00	14,22	14,22	0,00	14,22

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
015100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	20.918,90	0,00	20.918,90	20.918,90	0,00	20.918,90
018300	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.015,99	3.900,00	-1.884,01	2.015,99	3.900,00	-1.884,01
018300	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	55,03	0,00	55,03	55,03	0,00	55,03
018300	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	12.227,75	0,00	12.227,75	12.227,75	0,00	12.227,75
022000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.426,15	3.100,00	-1.673,85	1.426,15	3.100,00	-1.673,85
022000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	39,56	0,00	39,56	39,56	0,00	39,56
022000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	10.190,00	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00	10.190,00
022000	615006	910	Verrechnungen mit GBG	22.863,05	0,00	22.863,05	22.863,05	0,00	22.863,05
025000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	9.468,62	61.600,00	-52.131,38	9.468,62	61.600,00	-52.131,38
025000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.267,45	0,00	3.267,45	3.267,45	0,00	3.267,45
025000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	25.242,22	0,00	25.242,22	25.242,22	0,00	25.242,22
029000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
029000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
029000	615006	910	Verrechnungen mit GBG	7.921,00	0,00	7.921,00	7.921,00	0,00	7.921,00
030000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.280,47	3.900,00	2.380,47	6.280,47	3.900,00	2.380,47
030100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	6.963,30	17.900,00	-10.936,70	6.963,30	17.900,00	-10.936,70
031000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.755,33	3.600,00	-1.844,67	1.755,33	3.600,00	-1.844,67
031100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	800,80	3.500,00	-2.699,20	800,80	3.500,00	-2.699,20
032000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.763,71	5.100,00	-3.336,29	1.763,71	5.100,00	-3.336,29
033000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	434,22	1.000,00	-565,78	434,22	1.000,00	-565,78
034000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14.119,78	17.700,00	-3.580,22	14.119,78	17.700,00	-3.580,22
050000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
091000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
099000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.536,57	3.700,00	-2.163,43	1.536,57	3.700,00	-2.163,43
099000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	42,08	0,00	42,08	42,08	0,00	42,08
099000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	11.019,56	0,00	11.019,56	11.019,56	0,00	11.019,56
130100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	274,19	0,00	274,19	274,19	0,00	274,19
130100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	954,77	8.500,00	-7.545,23	954,77	8.500,00	-7.545,23

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
130100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	6.778,55	0,00	6.778,55	6.778,55	0,00	6.778,55
130200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	657,18	600,00	57,18	657,18	600,00	57,18
132000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.241,62	11.200,00	-9.958,38	1.241,62	11.200,00	-9.958,38
133000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	192,94	0,00	192,94	192,94	0,00	192,94
133000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	671,84	1.600,00	-928,16	671,84	1.600,00	-928,16
133000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	217,35	0,00	217,35	217,35	0,00	217,35
133000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	4.769,87	0,00	4.769,87	4.769,87	0,00	4.769,87
139000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.831,65	1.100,00	3.731,65	4.831,65	1.100,00	3.731,65
162000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	2.853,79	14.400,00	-11.546,21	2.853,79	14.400,00	-11.546,21
162000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	312.610,85	297.700,00	14.910,85	312.610,85	297.700,00	14.910,85
162000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.804,89	500,00	3.304,89	3.804,89	500,00	3.304,89
162000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	3.186,81	0,00	3.186,81	3.186,81	0,00	3.186,81
163000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
163000	614005	910	Fachbereich 2	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
163000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	833,26	0,00	833,26	833,26	0,00	833,26
259000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.096,64	32.200,00	-21.103,36	11.096,64	32.200,00	-21.103,36
259000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.130,88	0,00	1.130,88	1.130,88	0,00	1.130,88
263000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	30.165,56	29.400,00	765,56	30.165,56	29.400,00	765,56
269000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	699,24	0,00	699,24	699,24	0,00	699,24
273000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	35.491,52	39.500,00	-4.008,48	35.491,52	39.500,00	-4.008,48
273000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.642,78	0,00	1.642,78	1.642,78	0,00	1.642,78
280000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.949,90	0,00	5.949,90	5.949,90	0,00	5.949,90
280000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	258.394,87	365.600,00	-107.205,13	258.394,87	365.600,00	-107.205,13
280000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	13.917,34	2.800,00	11.117,34	13.917,34	2.800,00	11.117,34
300000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.853,66	40.000,00	-19.146,34	20.853,66	40.000,00	-19.146,34
300000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	111,16	0,00	111,16	111,16	0,00	111,16
319100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.717,03	6.800,00	-5.082,97	1.717,03	6.800,00	-5.082,97
319100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	1.247,41	0,00	1.247,41	1.247,41	0,00	1.247,41

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
320000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	43.972,76	10.400,00	33.572,76	43.972,76	10.400,00	33.572,76
329000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.031,02	1.700,00	331,02	2.031,02	1.700,00	331,02
341000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
341000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	62.755,95	88.800,00	-26.044,05	62.755,95	88.800,00	-26.044,05
350000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	266,59	0,00	266,59	266,59	0,00	266,59
362000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	868,80	0,00	868,80	868,80	0,00	868,80
362000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	20.622,73	12.800,00	7.822,73	20.622,73	12.800,00	7.822,73
362000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	54,41	0,00	54,41	54,41	0,00	54,41
363000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	268,77	600,00	-331,23	268,77	600,00	-331,23
400000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.027,72	165.900,00	-148.872,28	17.027,72	165.900,00	-148.872,28
400000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.463,63	9.300,00	7.163,63	16.463,63	9.300,00	7.163,63
400000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	20.885,69	0,00	20.885,69	20.885,69	0,00	20.885,69
401000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	16.211,18	21.900,00	-5.688,82	16.211,18	21.900,00	-5.688,82
401000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
401000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	59.967,52	0,00	59.967,52	59.967,52	0,00	59.967,52
420100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
420100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	4.700,00	-4.700,00	0,00	4.700,00	-4.700,00
426000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	661,50	600,00	61,50	661,50	600,00	61,50
429000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	3.700,00	-3.700,00	0,00	3.700,00	-3.700,00
429000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	224.837,52	117.500,00	107.337,52	224.837,52	117.500,00	107.337,52
429000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	17.095,42	6.500,00	10.595,42	17.095,42	6.500,00	10.595,42
429100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	250,06	300,00	-49,94	250,06	300,00	-49,94
429100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	5,29	0,00	5,29	5,29	0,00	5,29
439000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	29.405,35	45.600,00	-16.194,65	29.405,35	45.600,00	-16.194,65
439000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
439000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	21.523,69	0,00	21.523,69	21.523,69	0,00	21.523,69
439400	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	17.574,76	12.600,00	4.974,76	17.574,76	12.600,00	4.974,76
439800	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	441,32	0,00	441,32	441,32	0,00	441,32
469200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	14,78	0,00	14,78	14,78	0,00	14,78
469200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24
469200	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	118,29	0,00	118,29	118,29	0,00	118,29
500000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.693,56	29.200,00	-25.506,44	3.693,56	29.200,00	-25.506,44
500000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.539,73	0,00	1.539,73	1.539,73	0,00	1.539,73
500000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	13.560,74	0,00	13.560,74	13.560,74	0,00	13.560,74
501000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.880,03	24.500,00	-22.619,97	1.880,03	24.500,00	-22.619,97
501000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	809,20	900,00	-90,80	809,20	900,00	-90,80
501000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	6.251,41	0,00	6.251,41	6.251,41	0,00	6.251,41
512000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.492,73	6.600,00	-3.107,27	3.492,73	6.600,00	-3.107,27
513000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.095,63	25.200,00	-14.104,37	11.095,63	25.200,00	-14.104,37
513000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	208,94	0,00	208,94	208,94	0,00	208,94
519000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.848,80	3.600,00	-751,20	2.848,80	3.600,00	-751,20
527000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	319,71	0,00	319,71	319,71	0,00	319,71
527000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	137,61	0,00	137,61	137,61	0,00	137,61
527000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	1.063,16	0,00	1.063,16	1.063,16	0,00	1.063,16
529000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	149,22	0,00	149,22	149,22	0,00	149,22
529000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	64,23	0,00	64,23	64,23	0,00	64,23
529000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	496,22	0,00	496,22	496,22	0,00	496,22
649000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.274,64	10.500,00	774,64	11.274,64	10.500,00	774,64
649100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.374,87	2.300,00	74,87	2.374,87	2.300,00	74,87
700000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	11.598,80	11.000,00	598,80	11.598,80	11.000,00	598,80
700000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.246,45	0,00	1.246,45	1.246,45	0,00	1.246,45
812000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	612.498,04	267.900,00	344.598,04	612.498,04	267.900,00	344.598,04
812000	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	285.000,00	-285.000,00	0,00	285.000,00	-285.000,00
812000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	28.834,24	16.300,00	12.534,24	28.834,24	16.300,00	12.534,24
815000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	2.739,51	6.200,00	-3.460,49	2.739,51	6.200,00	-3.460,49

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
828000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.698,96	24.400,00	-20.701,04	3.698,96	24.400,00	-20.701,04
828000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	477,17	900,00	-422,83	477,17	900,00	-422,83
831000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.071,72	1.000,00	7.071,72	8.071,72	1.000,00	7.071,72
835000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.963,04	1.100,00	863,04	1.963,04	1.100,00	863,04
840000	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	9.159,37	14.000,00	-4.840,63	9.159,37	14.000,00	-4.840,63
840000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	54.028,20	397.700,00	-343.671,80	54.028,20	397.700,00	-343.671,80
840000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	114,75	0,00	114,75	114,75	0,00	114,75
840100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	39.584,53	149.600,00	-110.015,47	39.584,53	149.600,00	-110.015,47
840100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	16.344,32	54.700,00	-38.355,68	16.344,32	54.700,00	-38.355,68
840100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	78.300,46	0,00	78.300,46	78.300,46	0,00	78.300,46
853100	613005	910	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	346,64	45.500,00	-45.153,36	346,64	45.500,00	-45.153,36
853100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	203.924,71	244.600,00	-40.675,29	203.924,71	244.600,00	-40.675,29
853100	614006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
853100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	7.108,74	6.000,00	1.108,74	7.108,74	6.000,00	1.108,74
853100	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	216.188,90	23.000,00	193.188,90	216.188,90	23.000,00	193.188,90
853100	615006	910	Verrechnungen mit GBG	35.857,59	0,00	35.857,59	35.857,59	0,00	35.857,59
899000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	31.430,70	19.700,00	11.730,70	31.430,70	19.700,00	11.730,70
899000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	447,42	0,00	447,42	447,42	0,00	447,42
900000	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.042,12	5.200,00	-1.157,88	4.042,12	5.200,00	-1.157,88
900000	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	55,04	0,00	55,04	55,04	0,00	55,04
900000	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	9.812,90	0,00	9.812,90	9.812,90	0,00	9.812,90
900100	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	8.135,16	7.500,00	635,16	8.135,16	7.500,00	635,16
900100	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	141,01	0,00	141,01	141,01	0,00	141,01
900200	614005	910	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	3.944,85	32.300,00	-28.355,15	3.944,85	32.300,00	-28.355,15
900200	614015	910	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.740,55	0,00	1.740,55	1.740,55	0,00	1.740,55
900200	615005	910	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	13.260,26	0,00	13.260,26	13.260,26	0,00	13.260,26
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.161.667,19	3.449.400,00	-287.732,81	3.161.667,19	3.449.400,00	-287.732,81
000000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.951,85	27.000,00	-7.048,15	19.951,85	27.000,00	-7.048,15

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
000000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.159,82	1.800,00	359,82	2.159,82	1.800,00	359,82
000000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	8.947,16	92.900,00	-83.952,84	8.947,16	92.900,00	-83.952,84
000000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	176.408,12	100.800,00	75.608,12	176.408,12	100.800,00	75.608,12
010000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.822,03	3.600,00	-777,97	2.822,03	3.600,00	-777,97
010000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	425,18	400,00	25,18	425,18	400,00	25,18
010000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.848,60	17.100,00	-15.251,40	1.848,60	17.100,00	-15.251,40
010000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	22.194,04	19.700,00	2.494,04	22.194,04	19.700,00	2.494,04
010100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	11.519,45	12.000,00	-480,55	11.519,45	12.000,00	-480,55
010100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.639,03	3.300,00	-1.660,97	1.639,03	3.300,00	-1.660,97
010100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	5.413,08	5.500,00	-86,92	5.413,08	5.500,00	-86,92
010100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	59.566,00	53.500,00	6.066,00	59.566,00	53.500,00	6.066,00
010200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.315,56	4.800,00	515,56	5.315,56	4.800,00	515,56
010200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.024,01	900,00	124,01	1.024,01	900,00	124,01
010200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.513,68	12.900,00	-8.386,32	4.513,68	12.900,00	-8.386,32
010200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	50.170,40	72.400,00	-22.229,60	50.170,40	72.400,00	-22.229,60
010300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.956,36	300,00	2.656,36	2.956,36	300,00	2.656,36
010300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	539,02	0,00	539,02	539,02	0,00	539,02
010300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	797,96	800,00	-2,04	797,96	800,00	-2,04
010300	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.916,10	0,00	2.916,10	2.916,10	0,00	2.916,10
010400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	244,56	200,00	44,56	244,56	200,00	44,56
010500	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	856,06	1.200,00	-343,94	856,06	1.200,00	-343,94
010500	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	99,84	100,00	-0,16	99,84	100,00	-0,16
010500	728006	910	Verrechnungen mit GBG	486,56	500,00	-13,44	486,56	500,00	-13,44
010600	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	558,08	700,00	-141,92	558,08	700,00	-141,92
010600	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	72,17	100,00	-27,83	72,17	100,00	-27,83
010600	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010600	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	7.300,00	-7.300,00	0,00	7.300,00	-7.300,00
010800	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.368,45	3.200,00	168,45	3.368,45	3.200,00	168,45

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	251,53	300,00	-48,47	251,53	300,00	-48,47
010800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.098,08	11.200,00	-10.101,92	1.098,08	11.200,00	-10.101,92
010800	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
011000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.863,14	6.600,00	-1.736,86	4.863,14	6.600,00	-1.736,86
011000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	519,31	400,00	119,31	519,31	400,00	119,31
011000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.222,92	27.600,00	-24.377,08	3.222,92	27.600,00	-24.377,08
011000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.667,00	27.400,00	267,00	27.667,00	27.400,00	267,00
012000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	529,60	4.000,00	-3.470,40	529,60	4.000,00	-3.470,40
012000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.300,00	2.900,00	-600,00	2.300,00	2.900,00	-600,00
014000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	111,08	0,00	111,08	111,08	0,00	111,08
014000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.681,80	1.700,00	-18,20	1.681,80	1.700,00	-18,20
014000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.479,48	4.700,00	-220,52	4.479,48	4.700,00	-220,52
015000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	451,36	700,00	-248,64	451,36	700,00	-248,64
015000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	53,57	0,00	53,57	53,57	0,00	53,57
015000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	249,56	2.100,00	-1.850,44	249,56	2.100,00	-1.850,44
015000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.633,36	2.900,00	1.733,36	4.633,36	2.900,00	1.733,36
015100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.377,37	3.800,00	1.577,37	5.377,37	3.800,00	1.577,37
015100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	285,04	300,00	-14,96	285,04	300,00	-14,96
015100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.872,60	19.300,00	-17.427,40	1.872,60	19.300,00	-17.427,40
015100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	32.641,28	8.600,00	24.041,28	32.641,28	8.600,00	24.041,28
018300	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.746,47	5.200,00	-2.453,53	2.746,47	5.200,00	-2.453,53
018300	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	305,78	200,00	105,78	305,78	200,00	105,78
018300	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.670,36	14.300,00	-12.629,64	1.670,36	14.300,00	-12.629,64
018300	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.104,92	20.100,00	4,92	20.104,92	20.100,00	4,92
019000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.271,80	2.300,00	-28,20	2.271,80	2.300,00	-28,20
019000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	62.200,00	-62.200,00	0,00	62.200,00	-62.200,00
022000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.172,10	3.000,00	-827,90	2.172,10	3.000,00	-827,90
022000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	257,86	200,00	57,86	257,86	200,00	57,86

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.732,36	11.900,00	-10.167,64	1.732,36	11.900,00	-10.167,64
022000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	24.563,76	23.700,00	863,76	24.563,76	23.700,00	863,76
024000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.574,52	0,00	1.574,52	1.574,52	0,00	1.574,52
024000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
025000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.014,75	19.000,00	1.014,75	20.014,75	19.000,00	1.014,75
025000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.584,95	1.700,00	-115,05	1.584,95	1.700,00	-115,05
025000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.068,76	69.300,00	-62.231,24	7.068,76	69.300,00	-62.231,24
025000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	76.643,68	41.400,00	35.243,68	76.643,68	41.400,00	35.243,68
029000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.574,77	900,00	8.674,77	9.574,77	900,00	8.674,77
029000	728000	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
029000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	868.798,36	461.000,00	407.798,36	868.798,36	461.000,00	407.798,36
029000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	24.960,58	35.200,00	-10.239,42	24.960,58	35.200,00	-10.239,42
030000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	221,28	0,00	221,28	221,28	0,00	221,28
030000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	619,61	0,00	619,61	619,61	0,00	619,61
030000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.196,28	2.200,00	-3,72	2.196,28	2.200,00	-3,72
030000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	22.785,72	23.800,00	-1.014,28	22.785,72	23.800,00	-1.014,28
030100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.869,88	9.600,00	3.269,88	12.869,88	9.600,00	3.269,88
030100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	24.346,00	20.400,00	3.946,00	24.346,00	20.400,00	3.946,00
031000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.158,08	2.200,00	-41,92	2.158,08	2.200,00	-41,92
031000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.559,52	15.900,00	659,52	16.559,52	15.900,00	659,52
031100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.069,96	2.100,00	-30,04	2.069,96	2.100,00	-30,04
031100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	15.599,92	15.000,00	599,92	15.599,92	15.000,00	599,92
032000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.506,72	2.500,00	6,72	2.506,72	2.500,00	6,72
032000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.937,32	26.900,00	1.037,32	27.937,32	26.900,00	1.037,32
033000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	631,28	600,00	31,28	631,28	600,00	31,28
034000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	236,55	700,00	-463,45	236,55	700,00	-463,45
034000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	6.200,00	-6.200,00	0,00	6.200,00	-6.200,00
034000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.476,16	3.500,00	-23,84	3.476,16	3.500,00	-23,84

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
034000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	27.855,08	29.100,00	-1.244,92	27.855,08	29.100,00	-1.244,92
050000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	742,64	0,00	742,64	742,64	0,00	742,64
050000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.116,20	3.100,00	16,20	3.116,20	3.100,00	16,20
050000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	29.452,84	28.200,00	1.252,84	29.452,84	28.200,00	1.252,84
062000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	223,80	200,00	23,80	223,80	200,00	23,80
062000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
063000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	706,20	700,00	6,20	706,20	700,00	6,20
063000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
091000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
099000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.334,81	3.100,00	-765,19	2.334,81	3.100,00	-765,19
099000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	277,36	200,00	77,36	277,36	200,00	77,36
099000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.253,88	10.700,00	-9.446,12	1.253,88	10.700,00	-9.446,12
099000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.594,12	11.700,00	-1.105,88	10.594,12	11.700,00	-1.105,88
130100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.607,35	2.400,00	207,35	2.607,35	2.400,00	207,35
130100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.285,44	1.900,00	-614,56	1.285,44	1.900,00	-614,56
130100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.069,84	1.100,00	-30,16	1.069,84	1.100,00	-30,16
130100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	11.300,00	-11.300,00	0,00	11.300,00	-11.300,00
130200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	342,28	400,00	-57,72	342,28	400,00	-57,72
130200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	71,91	100,00	-28,09	71,91	100,00	-28,09
132000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.231,28	1.700,00	-468,72	1.231,28	1.700,00	-468,72
132000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	369,68	400,00	-30,32	369,68	400,00	-30,32
132000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	13.543,72	13.000,00	543,72	13.543,72	13.000,00	543,72
133000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.834,70	1.700,00	134,70	1.834,70	1.700,00	134,70
133000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	904,56	1.300,00	-395,44	904,56	1.300,00	-395,44
133000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	752,84	800,00	-47,16	752,84	800,00	-47,16
133000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.743,72	8.300,00	3.443,72	11.743,72	8.300,00	3.443,72
139000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.162,64	1.200,00	-37,36	1.162,64	1.200,00	-37,36
139000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	7.170,56	6.900,00	270,56	7.170,56	6.900,00	270,56

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
162000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	24.991,03	38.100,00	-13.108,97	24.991,03	38.100,00	-13.108,97
162000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	48.404,44	51.100,00	-2.695,56	48.404,44	51.100,00	-2.695,56
162000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	19.676,12	19.700,00	-23,88	19.676,12	19.700,00	-23,88
162000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	265.740,56	261.000,00	4.740,56	265.740,56	261.000,00	4.740,56
163000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.055,05	2.000,00	55,05	2.055,05	2.000,00	55,05
163000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.397,30	1.900,00	-502,70	1.397,30	1.900,00	-502,70
163000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.229,52	2.000,00	229,52	2.229,52	2.000,00	229,52
202000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.692,16	0,00	10.692,16	10.692,16	0,00	10.692,16
240000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	73.400,00	-73.400,00	0,00	73.400,00	-73.400,00
240100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	12.800,00	-12.800,00	0,00	12.800,00	-12.800,00
250000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	34.600,00	-34.600,00	0,00	34.600,00	-34.600,00
259000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.504,63	5.600,00	-95,37	5.504,63	5.600,00	-95,37
259000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.970,96	4.000,00	-29,04	3.970,96	4.000,00	-29,04
263000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	65,30	0,00	65,30	65,30	0,00	65,30
263000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	16.560,00	32.600,00	-16.040,00	16.560,00	32.600,00	-16.040,00
269000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	21.176,67	27.800,00	-6.623,33	21.176,67	27.800,00	-6.623,33
269000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.625,34	2.200,00	-574,66	1.625,34	2.200,00	-574,66
269000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00
273000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.577,76	1.400,00	177,76	1.577,76	1.400,00	177,76
273000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	431,15	1.100,00	-668,85	431,15	1.100,00	-668,85
273000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	12.318,24	12.300,00	18,24	12.318,24	12.300,00	18,24
273000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	106.639,48	63.800,00	42.839,48	106.639,48	63.800,00	42.839,48
280000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	151.379,78	167.500,00	-16.120,22	151.379,78	167.500,00	-16.120,22
280000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	74.436,53	88.700,00	-14.263,47	74.436,53	88.700,00	-14.263,47
280000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	145.675,60	145.700,00	-24,40	145.675,60	145.700,00	-24,40
280000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	751.976,18	929.000,00	-177.023,82	751.976,18	929.000,00	-177.023,82
300000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.863,54	7.000,00	-2.136,46	4.863,54	7.000,00	-2.136,46
300000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.319,07	2.600,00	-1.280,93	1.319,07	2.600,00	-1.280,93

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
300000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	7.430,72	7.200,00	230,72	7.430,72	7.200,00	230,72
300000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.116,64	9.700,00	416,64	10.116,64	9.700,00	416,64
319000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.402,76	0,00	3.402,76	3.402,76	0,00	3.402,76
319000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	2.166,32	7.700,00	-5.533,68	2.166,32	7.700,00	-5.533,68
319100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.403,86	2.600,00	1.803,86	4.403,86	2.600,00	1.803,86
319100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9.473,64	3.000,00	6.473,64	9.473,64	3.000,00	6.473,64
319100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	471,00
320000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.978,62	0,00	4.978,62	4.978,62	0,00	4.978,62
320000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
323000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	89.083,49	88.000,00	1.083,49	89.083,49	88.000,00	1.083,49
323000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	14.338,00	14.300,00	38,00	14.338,00	14.300,00	38,00
329000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.690,00	4.700,00	-10,00	4.690,00	4.700,00	-10,00
329000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	11.597,12	11.200,00	397,12	11.597,12	11.200,00	397,12
341000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.310,27	11.900,00	-1.589,73	10.310,27	11.900,00	-1.589,73
341000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	21.465,46	26.100,00	-4.634,54	21.465,46	26.100,00	-4.634,54
341000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.931,20	4.900,00	31,20	4.931,20	4.900,00	31,20
362000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.892,70	0,00	3.892,70	3.892,70	0,00	3.892,70
363000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	387,56	400,00	-12,44	387,56	400,00	-12,44
363000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
400000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	18.106,25	142.800,00	-124.693,75	18.106,25	142.800,00	-124.693,75
400000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	9.939,21	42.700,00	-32.760,79	9.939,21	42.700,00	-32.760,79
400000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.236,72	62.600,00	-52.363,28	10.236,72	62.600,00	-52.363,28
400000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	188.771,68	168.700,00	20.071,68	188.771,68	168.700,00	20.071,68
401000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.367,19	6.600,00	-232,81	6.367,19	6.600,00	-232,81
401000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	536,60	800,00	-263,40	536,60	800,00	-263,40
401000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.462,76	4.500,00	-37,24	4.462,76	4.500,00	-37,24
401000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	47.852,00	27.200,00	20.652,00	47.852,00	27.200,00	20.652,00
420100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	788,60	15.700,00	-14.911,40	788,60	15.700,00	-14.911,40

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
420100	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	4.582,22	0,00	4.582,22	4.582,22	0,00	4.582,22
420100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	341,48	1.800,00	-1.458,52	341,48	1.800,00	-1.458,52
420100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
422000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.671,75	1.200,00	2.471,75	3.671,75	1.200,00	2.471,75
422000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.981,52	3.000,00	-18,48	2.981,52	3.000,00	-18,48
426000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	374,41	400,00	-25,59	374,41	400,00	-25,59
426000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	71,56	100,00	-28,44	71,56	100,00	-28,44
426000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	223,52	200,00	23,52	223,52	200,00	23,52
426000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.797,16	3.700,00	97,16	3.797,16	3.700,00	97,16
426100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
429000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	196.715,77	51.500,00	145.215,77	196.715,77	51.500,00	145.215,77
429000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.583,35	15.200,00	21.383,35	36.583,35	15.200,00	21.383,35
429000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	32.457,20	29.300,00	3.157,20	32.457,20	29.300,00	3.157,20
429000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	74.490,40	77.800,00	-3.309,60	74.490,40	77.800,00	-3.309,60
429100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	14,17	0,00	14,17	14,17	0,00	14,17
439000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	19.080,08	17.700,00	1.380,08	19.080,08	17.700,00	1.380,08
439000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	8.115,82	8.800,00	-684,18	8.115,82	8.800,00	-684,18
439000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	10.449,48	10.800,00	-350,52	10.449,48	10.800,00	-350,52
439000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	92.387,56	111.200,00	-18.812,44	92.387,56	111.200,00	-18.812,44
439400	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.443,02	0,00	6.443,02	6.443,02	0,00	6.443,02
439400	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.084,16	3.600,00	-515,84	3.084,16	3.600,00	-515,84
439400	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.742,12	1.700,00	42,12	1.742,12	1.700,00	42,12
439400	728016	910	Verrechnungen mit GBG	23.040,00	32.700,00	-9.660,00	23.040,00	32.700,00	-9.660,00
439800	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439800	728006	910	Verrechnungen mit GBG	957,24	0,00	957,24	957,24	0,00	957,24
469000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	643,76	600,00	43,76	643,76	600,00	43,76
469000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	3.481,88	3.400,00	81,88	3.481,88	3.400,00	81,88
469200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20,83	0,00	20,83	20,83	0,00	20,83

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
469200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2,53	0,00	2,53	2,53	0,00	2,53
480000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.606,76	1.600,00	6,76	1.606,76	1.600,00	6,76
500000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	9.336,28	8.900,00	436,28	9.336,28	8.900,00	436,28
500000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.193,97	2.900,00	293,97	3.193,97	2.900,00	293,97
500000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.995,84	30.600,00	-27.604,16	2.995,84	30.600,00	-27.604,16
500000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	95.667,76	79.700,00	15.967,76	95.667,76	79.700,00	15.967,76
501000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.906,66	5.800,00	-893,34	4.906,66	5.800,00	-893,34
501000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	366,37	500,00	-133,63	366,37	500,00	-133,63
501000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.632,44	20.800,00	-19.167,56	1.632,44	20.800,00	-19.167,56
501000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	20.568,44	14.700,00	5.868,44	20.568,44	14.700,00	5.868,44
512000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.238,86	0,00	5.238,86	5.238,86	0,00	5.238,86
512000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.764,08	3.300,00	-535,92	2.764,08	3.300,00	-535,92
512000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.925,64	1.600,00	325,64	1.925,64	1.600,00	325,64
513000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	6.113,22	7.000,00	-886,78	6.113,22	7.000,00	-886,78
513000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	823,20	1.300,00	-476,80	823,20	1.300,00	-476,80
513000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.847,24	1.700,00	147,24	1.847,24	1.700,00	147,24
513000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	10.171,48	9.800,00	371,48	10.171,48	9.800,00	371,48
519000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.586,88	1.500,00	86,88	1.586,88	1.500,00	86,88
519000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	308,78	400,00	-91,22	308,78	400,00	-91,22
519000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	981,56	1.000,00	-18,44	981,56	1.000,00	-18,44
519000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	17.053,00	14.300,00	2.753,00	17.053,00	14.300,00	2.753,00
519100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
527000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	834,48	0,00	834,48	834,48	0,00	834,48
527000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	62,32	0,00	62,32	62,32	0,00	62,32
527000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	407,20	0,00	407,20	407,20	0,00	407,20
527000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	8.401,20	7.500,00	901,20	8.401,20	7.500,00	901,20
529000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	389,48	0,00	389,48	389,48	0,00	389,48
529000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	29,08	0,00	29,08	29,08	0,00	29,08

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
529000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	3.600,00	-3.600,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
649000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.356,78	5.100,00	256,78	5.356,78	5.100,00	256,78
649000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.125,25	1.500,00	-374,75	1.125,25	1.500,00	-374,75
649000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.204,04	3.200,00	4,04	3.204,04	3.200,00	4,04
649000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	37.699,64	34.200,00	3.499,64	37.699,64	34.200,00	3.499,64
649100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.236,96	1.200,00	36,96	1.236,96	1.200,00	36,96
649100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	259,83	400,00	-140,17	259,83	400,00	-140,17
649100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	684,96	700,00	-15,04	684,96	700,00	-15,04
649100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.188,84	3.800,00	388,84	4.188,84	3.800,00	388,84
700000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	949,41	900,00	49,41	949,41	900,00	49,41
700000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.772,66	2.300,00	-527,34	1.772,66	2.300,00	-527,34
700000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	4.107,64	2.300,00	1.807,64	4.107,64	2.300,00	1.807,64
700000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	49.428,44	59.100,00	-9.671,56	49.428,44	59.100,00	-9.671,56
812000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	56.662,07	54.300,00	2.362,07	56.662,07	54.300,00	2.362,07
812000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	36.901,75	157.900,00	-120.998,25	36.901,75	157.900,00	-120.998,25
812000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	35.297,88	45.000,00	-9.702,12	35.297,88	45.000,00	-9.702,12
812000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	694.977,52	288.200,00	406.777,52	694.977,52	288.200,00	406.777,52
815000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	4.275,47	49.800,00	-45.524,53	4.275,47	49.800,00	-45.524,53
815000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.409,73	6.400,00	-2.990,27	3.409,73	6.400,00	-2.990,27
815000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.128,12	2.100,00	28,12	2.128,12	2.100,00	28,12
815000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	18.423,84	17.700,00	723,84	18.423,84	17.700,00	723,84
815100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.894,22	7.200,00	-5.305,78	1.894,22	7.200,00	-5.305,78
828000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.182,35	1.000,00	182,35	1.182,35	1.000,00	182,35
828000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	2.756,84	200,00	2.556,84	2.756,84	200,00	2.556,84
828000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.795,16	2.600,00	195,16	2.795,16	2.600,00	195,16
828000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	4.524,00	3.700,00	824,00	4.524,00	3.700,00	824,00
831000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.887,93	2.100,00	787,93	2.887,93	2.100,00	787,93
831000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.160,22	0,00	1.160,22	1.160,22	0,00	1.160,22

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
835000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	771,24	700,00	71,24	771,24	700,00	71,24
835000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	352,12	600,00	-247,88	352,12	600,00	-247,88
835000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	385,44	400,00	-14,56	385,44	400,00	-14,56
835000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	25.637,70	44.000,00	-18.362,30	25.637,70	44.000,00	-18.362,30
840000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	110.520,49	149.500,00	-38.979,51	110.520,49	149.500,00	-38.979,51
840000	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02
840000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	55.890,29	45.700,00	10.190,29	55.890,29	45.700,00	10.190,29
840000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	52.676,32	50.800,00	1.876,32	52.676,32	50.800,00	1.876,32
840000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	17.546,48	17.000,00	546,48	17.546,48	17.000,00	546,48
840100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	5.151,46	9.100,00	-3.948,54	5.151,46	9.100,00	-3.948,54
840100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	107.021,12	38.500,00	68.521,12	107.021,12	38.500,00	68.521,12
840100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	33.682,78	109.500,00	-75.817,22	33.682,78	109.500,00	-75.817,22
840100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	685,40	3.000,00	-2.314,60	685,40	3.000,00	-2.314,60
851000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
853100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	179.397,11	183.800,00	-4.402,89	179.397,11	183.800,00	-4.402,89
853100	722005	910	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	5.615,12	0,00	5.615,12	5.615,12	0,00	5.615,12
853100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.872,78	42.700,00	1.172,78	43.872,78	42.700,00	1.172,78
853100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	132.152,32	160.500,00	-28.347,68	132.152,32	160.500,00	-28.347,68
853100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	30.980,52	30.000,00	980,52	30.980,52	30.000,00	980,52
895100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.948,00	2.900,00	48,00	2.948,00	2.900,00	48,00
899000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.945,49	13.100,00	-11.154,51	1.945,49	13.100,00	-11.154,51
899000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	5.868,07	10.300,00	-4.431,93	5.868,07	10.300,00	-4.431,93
899000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.924,56	3.900,00	24,56	3.924,56	3.900,00	24,56
900000	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.498,93	3.400,00	-901,07	2.498,93	3.400,00	-901,07
900000	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	365,46	400,00	-34,54	365,46	400,00	-34,54
900000	728006	910	Verrechnungen mit GBG	1.672,84	43.300,00	-41.627,16	1.672,84	43.300,00	-41.627,16
900000	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.277,96	16.300,00	-22,04	16.277,96	16.300,00	-22,04
900100	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	3.478,00	3.300,00	178,00	3.478,00	3.300,00	178,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900100	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	1.098,57	1.600,00	-501,43	1.098,57	1.600,00	-501,43
900100	728006	910	Verrechnungen mit GBG	2.270,80	2.500,00	-229,20	2.270,80	2.500,00	-229,20
900100	728016	910	Verrechnungen mit GBG	16.889,88	16.300,00	589,88	16.889,88	16.300,00	589,88
900200	710005	910	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	10.586,28	10.100,00	486,28	10.586,28	10.100,00	486,28
900200	728005	910	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	769,75	800,00	-30,25	769,75	800,00	-30,25
900200	728006	910	Verrechnungen mit GBG	3.630,60	37.000,00	-33.369,40	3.630,60	37.000,00	-33.369,40
900200	728016	910	Verrechnungen mit GBG	38.370,08	38.600,00	-229,92	38.370,08	38.600,00	-229,92
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.591.256,28	6.751.000,00	-159.743,72	6.591.256,28	6.751.000,00	-159.743,72
029000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	661.165,90	653.200,00	7.965,90	0,00	0,00	0,00
840000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	37.493,80	37.500,00	-6,20	0,00	0,00	0,00
853100	680010	910	Planmäßige Abschreibung	111.920,42	110.800,00	1.120,42	0,00	0,00	0,00
900000	680010	910	Planmäßige Abschreibung	1.483.397,67	1.505.600,00	-22.202,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.293.977,79	2.307.100,00	-13.122,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**28.514.789,58**	**28.488.600,00**	**26.189,58**	**26.220.811,79**	**26.181.500,00**	**39.311,79**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**28.514.789,58**	**28.488.600,00**	**26.189,58**	**26.220.811,79**	**26.181.500,00**	**39.311,79**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-20.495.575,39**	**-19.319.700,00**	**-1.175.875,39**	**-18.201.597,60**	**-17.012.600,00**	**-1.188.997,60**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-20.495.575,39**	**-19.319.700,00**	**-1.175.875,39**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
280000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				120.000,00	0,00	120.000,00
812000	010006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				267.304,50	80.000,00	187.304,50
812000	061000	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				387.304,50	90.000,00	297.304,50
812000	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				0,00	50.000,00	-50.000,00
853100	042006	910	Kleininvestitionen Zentrale Immobilienkosten				17.139,00	0,00	17.139,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.139,00	50.000,00	-32.861,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Manfred Eber

Detailnachweis RA / 910 Zentrale Immobilienkosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				404.443,50	140.000,00	264.443,50
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				404.443,50	140.000,00	264.443,50
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-404.443,50	-140.000,00	-264.443,50
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.606.041,10	-17.152.600,00	-1.453.441,10
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.606.041,10	-17.152.600,00	-1.453.441,10

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.945.437,64	20.697.200,00	-1.751.762,36	17.342.249,32	20.697.200,00	-3.354.950,68
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.727.067,92	16.648.700,00	2.078.367,92	17.135.006,26	15.655.800,00	1.479.206,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.672.505,56**	**37.345.900,00**	**326.605,56**	**34.477.255,58**	**36.353.000,00**	**-1.875.744,42**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	61.165.631,98	61.346.800,00	-181.168,02	60.719.548,99	61.346.800,00	-627.251,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.389.360,83	64.545.800,00	-3.156.439,17	52.401.005,52	57.360.100,00	-4.959.094,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	59.408.501,61	60.672.300,00	-1.263.798,39	59.192.650,61	60.532.300,00	-1.339.649,39
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.042,25	4.100,00	1.942,25	6.042,25	4.100,00	1.942,25
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**181.969.536,67**	**186.569.000,00**	**-4.599.463,33**	**172.319.247,37**	**179.243.300,00**	**-6.924.052,63**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-144.297.031,11**	**-149.223.100,00**	**4.926.068,89**	**-137.841.991,79**	**-142.890.300,00**	**5.048.308,21**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.676.400,00	0,00	5.676.400,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.413.244,45	0,00	2.413.244,45			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.263.155,55**	**0,00**	**3.263.155,55**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-141.033.875,56**	**-149.223.100,00**	**8.189.224,44**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.109.472,26	14.881.700,00	-8.772.227,74
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**6.109.472,26**	**14.881.700,00**	**-8.772.227,74**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.163.197,15	55.360.100,00	-10.196.902,85
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				139.774,00	140.000,00	-226,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**45.302.971,15**	**55.500.100,00**	**-10.197.128,85**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-39.193.498,89**	**-40.618.400,00**	**1.424.901,11**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-177.035.490,68**	**-183.508.700,00**	**6.473.209,32**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-177.035.490,68**	**-183.508.700,00**	**6.473.209,32**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.249.075,57		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				5.001.418,03		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.250.493,60**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.249.090,64		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				5.725.957,51		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.975.048,15**		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-724.554,55		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-177.760.045,23		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.070.711,17	1.952.800,00	117.911,17	2.026.776,93	1.952.800,00	73.976,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.789,98	0,00	1.789,98	1.789,98	0,00	1.789,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.072.501,15**	**1.952.800,00**	**119.701,15**	**2.028.566,91**	**1.952.800,00**	**75.766,91**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.995.805,49	2.105.700,00	-109.894,51	1.960.574,35	2.105.700,00	-145.125,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	531.777,50	727.100,00	-195.322,50	486.800,44	700.000,00	-213.199,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	256,10	200,00	56,10	256,10	200,00	56,10
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.527.839,09**	**2.833.000,00**	**-305.160,91**	**2.447.630,89**	**2.805.900,00**	**-358.269,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-455.337,94**	**-880.200,00**	**424.862,06**	**-419.063,98**	**-853.100,00**	**434.036,02**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	213.949,70	0,00	213.949,70			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-113.949,70**	**0,00**	**-113.949,70**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-569.287,64**	**-880.200,00**	**310.912,36**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.122,78	100,00	20.022,78
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**20.122,78**	**100,00**	**20.022,78**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-20.122,78**	**-100,00**	**-20.022,78**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-439.186,76**	**-853.200,00**	**414.013,24**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-439.186,76**	**-853.200,00**	**414.013,24**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				190.336,39	0,00	190.336,39
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**190.336,39**	**0,00**	**190.336,39**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				105.085,98	0,00	105.085,98
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**105.085,98**	**0,00**	**105.085,98**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				85.250,41	0,00	85.250,41
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-353.936,35		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	95.600,02	107.800,00	-12.199,98	86.781,15	107.800,00	-21.018,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	447.956,31	340.000,00	107.956,31	315.799,50	215.700,00	100.099,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**543.556,33**	**447.800,00**	**95.756,33**	**402.580,65**	**323.500,00**	**79.080,65**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	590.959,27	606.600,00	-15.640,73	586.249,93	606.600,00	-20.350,07
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.714.164,21	1.909.600,00	-195.435,79	1.195.760,51	1.479.100,00	-283.339,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.502.910,60	4.249.000,00	253.910,60	4.372.910,60	4.119.000,00	253.910,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.808.034,08**	**6.765.200,00**	**42.834,08**	**6.154.921,04**	**6.204.700,00**	**-49.778,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.264.477,75**	**-6.317.400,00**	**52.922,25**	**-5.752.340,39**	**-5.881.200,00**	**128.859,61**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	92.500,00	0,00	92.500,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	94.153,00	0,00	94.153,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.653,00**	**0,00**	**-1.653,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.266.130,75**	**-6.317.400,00**	**51.269,25**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.375.455,61	1.890.900,00	-515.444,39
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				130.000,00	130.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.505.455,61**	**2.020.900,00**	**-515.444,39**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.505.455,61**	**-1.870.900,00**	**365.444,39**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.257.796,00**	**-7.752.100,00**	**494.304,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.257.796,00**	**-7.752.100,00**	**494.304,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				3.456,78	0,00	3.456,78
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**3.456,78**	**0,00**	**3.456,78**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.728,39	0,00	1.728,39
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.728,39**	**0,00**	**1.728,39**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				1.728,39	0,00	1.728,39
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-7.256.067,61		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	163.173,79	139.000,00	24.173,79	137.283,99	139.000,00	-1.716,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.842,26	0,00	10.842,26	10.842,26	0,00	10.842,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**174.016,05**	**139.000,00**	**35.016,05**	**148.126,25**	**139.000,00**	**9.126,25**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.220.273,36	2.336.600,00	-116.326,64	2.167.781,38	2.336.600,00	-168.818,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.113.390,66	1.407.100,00	-293.709,34	1.061.509,87	1.355.700,00	-294.190,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.808.781,35	5.692.100,00	116.681,35	5.799.007,35	5.682.100,00	116.907,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.142.445,37**	**9.435.800,00**	**-293.354,63**	**9.028.298,60**	**9.374.400,00**	**-346.101,40**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.968.429,32**	**-9.296.800,00**	**328.370,68**	**-8.880.172,35**	**-9.235.400,00**	**355.227,65**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.900,00	0,00	91.900,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146.861,47	0,00	146.861,47			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-54.961,47**	**0,00**	**-54.961,47**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.023.390,79**	**-9.296.800,00**	**273.409,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.000,00	-7.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.774,00	10.000,00	-226,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.774,00**	**17.000,00**	**-7.226,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-9.774,00**	**-17.000,00**	**7.226,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.889.946,35**	**-9.252.400,00**	**362.453,65**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.889.946,35**	**-9.252.400,00**	**362.453,65**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				301,97	0,00	301,97
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				14.548,56	0,00	14.548,56
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**14.850,53**	**0,00**	**14.850,53**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				301,97	0,00	301,97
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				8.014,32	0,00	8.014,32
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**8.316,29**	**0,00**	**8.316,29**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				6.534,24	0,00	6.534,24
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-8.883.412,11		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.615.952,66	18.497.600,00	-1.881.647,34	15.091.407,25	18.497.600,00	-3.406.192,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.266.479,37	16.308.700,00	1.957.779,37	16.806.574,52	15.440.100,00	1.366.474,52
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34.882.432,03**	**34.806.300,00**	**76.132,03**	**31.897.981,77**	**33.937.700,00**	**-2.039.718,23**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	56.358.593,86	56.297.900,00	60.693,86	56.004.943,33	56.297.900,00	-292.956,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.030.028,46	60.502.000,00	-2.471.971,54	49.656.934,70	53.825.300,00	-4.168.365,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.096.809,66	50.731.200,00	-1.634.390,34	49.020.732,66	50.731.200,00	-1.710.467,34
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.786,15	3.900,00	1.886,15	5.786,15	3.900,00	1.886,15
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**163.491.218,13**	**167.535.000,00**	**-4.043.781,87**	**154.688.396,84**	**160.858.300,00**	**-6.169.903,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-128.608.786,10**	**-132.728.700,00**	**4.119.913,90**	**-122.790.415,07**	**-126.920.600,00**	**4.130.184,93**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.392.000,00	0,00	5.392.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.958.280,28	0,00	1.958.280,28			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.433.719,72**	**0,00**	**3.433.719,72**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-125.175.066,38**	**-132.728.700,00**	**7.553.633,62**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.109.472,26	14.731.700,00	-8.622.227,74
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**6.109.472,26**	**14.731.700,00**	**-8.622.227,74**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				43.767.618,76	53.462.100,00	-9.694.481,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**43.767.618,76**	**53.462.100,00**	**-9.694.481,24**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-37.658.146,50**	**-38.730.400,00**	**1.072.253,50**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-160.448.561,57**	**-165.651.000,00**	**5.202.438,43**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-160.448.561,57**	**-165.651.000,00**	**5.202.438,43**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.248.773,60	0,00	2.248.773,60
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				4.793.076,30	0,00	4.793.076,30
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.041.849,90**	**0,00**	**7.041.849,90**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.248.788,67	0,00	2.248.788,67
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				5.611.128,82	0,00	5.611.128,82
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.859.917,49**	**0,00**	**7.859.917,49**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-818.067,59	0,00	-818.067,59
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-161.266.629,16		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.736,66	2.600,00	136,66	3.240,40	2.600,00	640,40
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	964.855,51	880.000,00	84.855,51	928.235,14	880.000,00	48.235,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.060.200,88	18.964.800,00	-1.904.599,12	15.790.009,25	18.964.800,00	-3.174.790,75
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	329.175,50	519.000,00	-189.824,50	340.559,78	519.000,00	-178.440,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	274.568,15	330.800,00	-56.231,85	280.204,75	330.800,00	-50.595,25
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	313.900,94	0,00	313.900,94	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.945.437,64	20.697.200,00	-1.751.762,36	17.342.249,32	20.697.200,00	-3.354.950,68
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.216.283,76	15.653.100,00	1.563.183,76	17.132.206,76	15.653.100,00	1.479.106,76
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.799,50	2.700,00	99,50	2.799,50	2.700,00	99,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.507.984,66	992.900,00	515.084,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.727.067,92	16.648.700,00	2.078.367,92	17.135.006,26	15.655.800,00	1.479.206,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.672.505,56**	**37.345.900,00**	**326.605,56**	**34.477.255,58**	**36.353.000,00**	**-1.875.744,42**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.457.858,44	50.589.800,00	-1.131.941,56	49.457.858,44	50.589.800,00	-1.131.941,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.195.217,02	10.670.700,00	524.517,02	11.195.217,02	10.670.700,00	524.517,02
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	66.473,53	86.300,00	-19.826,47	66.473,53	86.300,00	-19.826,47
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	446.082,99	0,00	446.082,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	61.165.631,98	61.346.800,00	-181.168,02	60.719.548,99	61.346.800,00	-627.251,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.425.800,01	5.818.200,00	-1.392.399,99	4.425.800,01	5.818.200,00	-1.392.399,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.714.521,69	4.801.200,00	-86.678,31	4.714.638,08	4.801.200,00	-86.561,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.463.346,24	4.807.300,00	656.046,24	5.463.346,24	4.807.300,00	656.046,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.532.996,20	7.949.800,00	-1.416.803,80	6.532.996,20	7.949.800,00	-1.416.803,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.345.069,96	33.983.600,00	-2.638.530,04	31.264.224,99	33.983.600,00	-2.719.375,01
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.907.626,73	7.185.700,00	1.721.926,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.389.360,83	64.545.800,00	-3.156.439,17	52.401.005,52	57.360.100,00	-4.959.094,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.682.804,11	5.854.100,00	-1.171.295,89	4.682.804,11	5.854.100,00	-1.171.295,89
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	8.697.503,67	8.627.000,00	70.503,67	8.621.426,67	8.627.000,00	-5.573,33

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.905.386,14	22.709.200,00	196.186,14	22.765.612,14	22.572.200,00	193.412,14
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.122.807,69	23.482.000,00	-359.192,31	23.122.807,69	23.479.000,00	-356.192,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	59.408.501,61	60.672.300,00	-1.263.798,39	59.192.650,61	60.532.300,00	-1.339.649,39
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.042,25	4.100,00	1.942,25	6.042,25	4.100,00	1.942,25
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.042,25	4.100,00	1.942,25	6.042,25	4.100,00	1.942,25
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**181.969.536,67**	**186.569.000,00**	**-4.599.463,33**	**172.319.247,37**	**179.243.300,00**	**-6.924.052,63**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-144.297.031,11**	**-149.223.100,00**	**4.926.068,89**	**-137.841.991,79**	**-142.890.300,00**	**5.048.308,21**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.676.400,00	0,00	5.676.400,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.676.400,00	0,00	5.676.400,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.413.244,45	0,00	2.413.244,45			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.413.244,45	0,00	2.413.244,45			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.263.155,55**	**0,00**	**3.263.155,55**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-141.033.875,56**	**-149.223.100,00**	**8.189.224,44**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.103.087,26	14.881.700,00	-8.778.612,74
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				6.385,00	0,00	6.385,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.109.472,26	14.881.700,00	-8.772.227,74
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**6.109.472,26**	**14.881.700,00**	**-8.772.227,74**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.808.485,97	1.604.100,00	1.204.385,97
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				39.987.031,37	52.405.600,00	-12.418.568,63
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				106.179,10	5.600,00	100.579,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.120.246,16	261.800,00	1.858.446,16

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				141.254,55	1.083.000,00	-941.745,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.163.197,15	55.360.100,00	-10.196.902,85
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				139.774,00	137.000,00	2.774,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				139.774,00	140.000,00	-226,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**45.302.971,15**	**55.500.100,00**	**-10.197.128,85**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-39.193.498,89**	**-40.618.400,00**	**1.424.901,11**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-177.035.490,68**	**-183.508.700,00**	**6.473.209,32**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-177.035.490,68**	**-183.508.700,00**	**6.473.209,32**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.736,66	2.600,00	136,66	3.240,40	2.600,00	640,40
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	964.855,51	880.000,00	84.855,51	928.235,14	880.000,00	48.235,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.071.425,98	1.053.200,00	18.225,98	1.070.264,56	1.053.200,00	17.064,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.644,97	15.000,00	9.644,97	23.504,25	15.000,00	8.504,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.080,21	2.000,00	80,21	1.532,58	2.000,00	-467,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.967,84	0,00	4.967,84	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.070.711,17	1.952.800,00	117.911,17	2.026.776,93	1.952.800,00	73.976,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.789,98	0,00	1.789,98	1.789,98	0,00	1.789,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.789,98	0,00	1.789,98	1.789,98	0,00	1.789,98
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.072.501,15**	**1.952.800,00**	**119.701,15**	**2.028.566,91**	**1.952.800,00**	**75.766,91**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.582.826,62	1.715.000,00	-132.173,38	1.582.826,62	1.715.000,00	-132.173,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	352.935,03	365.500,00	-12.564,97	352.935,03	365.500,00	-12.564,97
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.812,70	25.200,00	-387,30	24.812,70	25.200,00	-387,30
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.231,14	0,00	35.231,14	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.995.805,49	2.105.700,00	-109.894,51	1.960.574,35	2.105.700,00	-145.125,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.207,77	81.600,00	-57.392,23	24.207,77	81.600,00	-57.392,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.448,42	26.200,00	1.248,42	27.436,17	26.200,00	1.236,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.747,36	2.700,00	1.047,36	3.747,36	2.700,00	1.047,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.445,82	19.000,00	12.445,82	31.445,82	19.000,00	12.445,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	399.963,32	570.500,00	-170.536,68	399.963,32	570.500,00	-170.536,68
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.964,81	27.100,00	17.864,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	531.777,50	727.100,00	-195.322,50	486.800,44	700.000,00	-213.199,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	256,10	200,00	56,10	256,10	200,00	56,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	256,10	200,00	56,10	256,10	200,00	56,10

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.527.839,09**	**2.833.000,00**	**-305.160,91**	**2.447.630,89**	**2.805.900,00**	**-358.269,11**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-455.337,94**	**-880.200,00**	**424.862,06**	**-419.063,98**	**-853.100,00**	**434.036,02**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	213.949,70	0,00	213.949,70			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	213.949,70	0,00	213.949,70			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-113.949,70**	**0,00**	**-113.949,70**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-569.287,64**	**-880.200,00**	**310.912,36**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.504,12	0,00	3.504,12
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				11.637,70	0,00	11.637,70
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.980,96	100,00	4.880,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.122,78	100,00	20.022,78
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**20.122,78**	**100,00**	**20.022,78**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-20.122,78**	**-100,00**	**-20.022,78**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-439.186,76**	**-853.200,00**	**414.013,24**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-439.186,76**	**-853.200,00**	**414.013,24**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.567,50	70.000,00	-13.432,50	56.562,50	70.000,00	-13.437,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.325,00	37.800,00	-9.475,00	30.218,65	37.800,00	-7.581,35
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.707,52	0,00	10.707,52	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	95.600,02	107.800,00	-12.199,98	86.781,15	107.800,00	-21.018,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	321.000,00	213.000,00	108.000,00	313.000,00	213.000,00	100.000,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.799,50	2.700,00	99,50	2.799,50	2.700,00	99,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.156,81	124.300,00	-143,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	447.956,31	340.000,00	107.956,31	315.799,50	215.700,00	100.099,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**543.556,33**	**447.800,00**	**95.756,33**	**402.580,65**	**323.500,00**	**79.080,65**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	485.742,16	501.300,00	-15.557,84	485.742,16	501.300,00	-15.557,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.507,77	105.300,00	-4.792,23	100.507,77	105.300,00	-4.792,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.709,34	0,00	4.709,34	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	590.959,27	606.600,00	-15.640,73	586.249,93	606.600,00	-20.350,07
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.494,89	37.500,00	11.994,89	49.494,89	37.500,00	11.994,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	79.360,42	119.500,00	-40.139,58	79.360,42	119.500,00	-40.139,58
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	287.173,90	88.000,00	199.173,90	287.173,90	88.000,00	199.173,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	249.783,89	593.600,00	-343.816,11	249.783,89	593.600,00	-343.816,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	529.947,41	640.500,00	-110.552,59	529.947,41	640.500,00	-110.552,59
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	518.403,70	430.500,00	87.903,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.714.164,21	1.909.600,00	-195.435,79	1.195.760,51	1.479.100,00	-283.339,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.400,00	10.000,00	5.400,00	15.400,00	10.000,00	5.400,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	457.750,00	215.000,00	242.750,00	327.750,00	85.000,00	242.750,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.029.760,60	4.024.000,00	5.760,60	4.029.760,60	4.024.000,00	5.760,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.502.910,60	4.249.000,00	253.910,60	4.372.910,60	4.119.000,00	253.910,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.808.034,08**	**6.765.200,00**	**42.834,08**	**6.154.921,04**	**6.204.700,00**	**-49.778,96**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.264.477,75**	**-6.317.400,00**	**52.922,25**	**-5.752.340,39**	**-5.881.200,00**	**128.859,61**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	92.500,00	0,00	92.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	92.500,00	0,00	92.500,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	94.153,00	0,00	94.153,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	94.153,00	0,00	94.153,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.653,00**	**0,00**	**-1.653,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.266.130,75**	**-6.317.400,00**	**51.269,25**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	150.000,00	-150.000,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.198.811,93	1.584.900,00	-386.088,07
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				174.000,00	300.000,00	-126.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.643,68	4.000,00	-1.356,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.375.455,61	1.890.900,00	-515.444,39
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				130.000,00	130.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				130.000,00	130.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.505.455,61**	**2.020.900,00**	**-515.444,39**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-1.505.455,61**	**-1.870.900,00**	**365.444,39**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.257.796,00**	**-7.752.100,00**	**494.304,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.257.796,00**	**-7.752.100,00**	**494.304,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	137.733,99	139.000,00	-1.266,01	137.283,99	139.000,00	-1.716,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.439,80	0,00	25.439,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	163.173,79	139.000,00	24.173,79	137.283,99	139.000,00	-1.716,01
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.842,26	0,00	10.842,26	10.842,26	0,00	10.842,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.842,26	0,00	10.842,26	10.842,26	0,00	10.842,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**174.016,05**	**139.000,00**	**35.016,05**	**148.126,25**	**139.000,00**	**9.126,25**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.776.303,32	1.945.100,00	-168.796,68	1.776.303,32	1.945.100,00	-168.796,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	391.478,06	391.500,00	-21,94	391.478,06	391.500,00	-21,94
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.491,98	0,00	52.491,98	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.220.273,36	2.336.600,00	-116.326,64	2.167.781,38	2.336.600,00	-168.818,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.023,42	53.400,00	-10.376,58	43.023,42	53.400,00	-10.376,58
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.348,25	15.600,00	-3.251,75	12.248,67	15.600,00	-3.351,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.219,96	45.000,00	-25.780,04	19.219,96	45.000,00	-25.780,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.369,04	59.000,00	-17.630,96	41.369,04	59.000,00	-17.630,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	945.648,78	1.182.700,00	-237.051,22	945.648,78	1.182.700,00	-237.051,22
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.781,21	51.400,00	381,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.113.390,66	1.407.100,00	-293.709,34	1.061.509,87	1.355.700,00	-294.190,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.341.096,04	1.302.100,00	38.996,04	1.331.322,04	1.295.100,00	36.222,04
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	232.685,31	160.000,00	72.685,31	232.685,31	157.000,00	75.685,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.808.781,35	5.692.100,00	116.681,35	5.799.007,35	5.682.100,00	116.907,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.142.445,37**	**9.435.800,00**	**-293.354,63**	**9.028.298,60**	**9.374.400,00**	**-346.101,40**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.968.429,32**	**-9.296.800,00**	**328.370,68**	**-8.880.172,35**	**-9.235.400,00**	**355.227,65**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.900,00	0,00	91.900,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.900,00	0,00	91.900,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146.861,47	0,00	146.861,47			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146.861,47	0,00	146.861,47			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-54.961,47**	**0,00**	**-54.961,47**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.023.390,79**	**-9.296.800,00**	**273.409,21**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.000,00	-7.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	7.000,00	-7.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				9.774,00	7.000,00	2.774,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				9.774,00	10.000,00	-226,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.774,00**	**17.000,00**	**-7.226,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-9.774,00**	**-17.000,00**	**7.226,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.889.946,35**	**-9.252.400,00**	**362.453,65**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.889.946,35**	**-9.252.400,00**	**362.453,65**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.932.207,40	17.841.600,00	-1.909.392,60	14.663.182,19	17.841.600,00	-3.178.417,81
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	304.530,53	504.000,00	-199.469,47	317.055,53	504.000,00	-186.944,47
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	106.428,95	152.000,00	-45.571,05	111.169,53	152.000,00	-40.830,47
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	272.785,78	0,00	272.785,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.615.952,66	18.497.600,00	-1.881.647,34	15.091.407,25	18.497.600,00	-3.406.192,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.882.651,52	15.440.100,00	1.442.551,52	16.806.574,52	15.440.100,00	1.366.474,52
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.383.827,85	868.600,00	515.227,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.266.479,37	16.308.700,00	1.957.779,37	16.806.574,52	15.440.100,00	1.366.474,52
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34.882.432,03**	**34.806.300,00**	**76.132,03**	**31.897.981,77**	**33.937.700,00**	**-2.039.718,23**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.612.986,34	46.428.400,00	-815.413,66	45.612.986,34	46.428.400,00	-815.413,66
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.350.296,16	9.808.400,00	541.896,16	10.350.296,16	9.808.400,00	541.896,16
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	41.660,83	61.100,00	-19.439,17	41.660,83	61.100,00	-19.439,17
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	353.650,53	0,00	353.650,53	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	56.358.593,86	56.297.900,00	60.693,86	56.004.943,33	56.297.900,00	-292.956,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.309.073,93	5.645.700,00	-1.336.626,07	4.309.073,93	5.645.700,00	-1.336.626,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.595.364,60	4.639.900,00	-44.535,40	4.595.592,82	4.639.900,00	-44.307,18
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.153.205,02	4.671.600,00	481.605,02	5.153.205,02	4.671.600,00	481.605,02
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.210.397,45	7.278.200,00	-1.067.802,55	6.210.397,45	7.278.200,00	-1.067.802,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.469.510,45	31.589.900,00	-2.120.389,55	29.388.665,48	31.589.900,00	-2.201.234,52
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.292.477,01	6.676.700,00	1.615.777,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.030.028,46	60.502.000,00	-2.471.971,54	49.656.934,70	53.825.300,00	-4.168.365,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.632.404,11	5.814.100,00	-1.181.695,89	4.632.404,11	5.814.100,00	-1.181.695,89
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.497.503,67	4.427.000,00	70.503,67	4.421.426,67	4.427.000,00	-5.573,33
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.106.540,10	21.192.100,00	-85.559,90	21.106.540,10	21.192.100,00	-85.559,90
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.860.361,78	19.298.000,00	-437.638,22	18.860.361,78	19.298.000,00	-437.638,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	49.096.809,66	50.731.200,00	-1.634.390,34	49.020.732,66	50.731.200,00	-1.710.467,34

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.786,15	3.900,00	1.886,15	5.786,15	3.900,00	1.886,15
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.786,15	3.900,00	1.886,15	5.786,15	3.900,00	1.886,15
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**163.491.218,13**	**167.535.000,00**	**-4.043.781,87**	**154.688.396,84**	**160.858.300,00**	**-6.169.903,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-128.608.786,10**	**-132.728.700,00**	**4.119.913,90**	**-122.790.415,07**	**-126.920.600,00**	**4.130.184,93**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.392.000,00	0,00	5.392.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.392.000,00	0,00	5.392.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.958.280,28	0,00	1.958.280,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.958.280,28	0,00	1.958.280,28			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.433.719,72**	**0,00**	**3.433.719,72**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-125.175.066,38**	**-132.728.700,00**	**7.553.633,62**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.103.087,26	14.731.700,00	-8.628.612,74
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				6.385,00	0,00	6.385,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.109.472,26	14.731.700,00	-8.622.227,74
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**6.109.472,26**	**14.731.700,00**	**-8.622.227,74**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.606.169,92	19.200,00	1.586.969,92
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				39.813.031,37	52.105.600,00	-12.292.568,63
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				94.541,40	3.600,00	90.941,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.112.621,52	250.700,00	1.861.921,52
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				141.254,55	1.083.000,00	-941.745,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				43.767.618,76	53.462.100,00	-9.694.481,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**43.767.618,76**	**53.462.100,00**	**-9.694.481,24**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-37.658.146,50**	**-38.730.400,00**	**1.072.253,50**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-160.448.561,57**	**-165.651.000,00**	**5.202.438,43**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-160.448.561,57**	**-165.651.000,00**	**5.202.438,43**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.358,66	1.000,00	358,66	1.823,40	1.000,00	823,40
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.378,00	1.600,00	-222,00	1.417,00	1.600,00	-183,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.736,66	2.600,00	136,66	3.240,40	2.600,00	640,40
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	964.855,51	880.000,00	84.855,51	928.235,14	880.000,00	48.235,14
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	964.855,51	880.000,00	84.855,51	928.235,14	880.000,00	48.235,14
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.051.476,20	1.030.000,00	21.476,20	1.050.152,80	1.030.000,00	20.152,80
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	120,00	100,00	20,00	125,00	100,00	25,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	27.965,67	5.500,00	22.465,67	27.965,67	5.500,00	22.465,67
211000	816000	340	Schulassistenz	1.611.000,00	3.228.700,00	-1.617.700,00	0,00	3.228.700,00	-3.228.700,00
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	235.646,07	400.000,00	-164.353,93	235.646,07	400.000,00	-164.353,93
211000	816000	340	Schulraumvermietung	89.462,65	60.200,00	29.262,65	90.340,65	60.200,00	30.140,65
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	30.697,96	100.000,00	-69.302,04	30.697,96	100.000,00	-69.302,04
212000	816000	340	Schulassistenz	690.000,00	451.800,00	238.200,00	0,00	451.800,00	-451.800,00
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	705.528,65	471.800,00	233.728,65	705.528,65	471.800,00	233.728,65
212000	816000	340	Schulraumvermietung	73.355,95	75.500,00	-2.144,05	69.562,65	75.500,00	-5.937,35
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	463,01	57.800,00	-57.336,99	463,01	57.800,00	-57.336,99
213000	816000	340	Schulassistenz	497.788,08	764.500,00	-266.711,92	0,00	764.500,00	-764.500,00
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	4.780,91	15.800,00	-11.019,09	4.780,91	15.800,00	-11.019,09
213000	816000	340	Schulraumvermietung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
214000	816000	340	Schulassistenz	32.006,52	5.000,00	27.006,52	0,00	5.000,00	-5.000,00
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
214000	816000	340	Schulraumvermietung	6.244,00	1.200,00	5.044,00	5.110,00	1.200,00	3.910,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
215000	816000	340	Schulassistenz	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
221000	816000	340	Schulassistenz	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	810000	340	Bastelgeld	198.595,57	210.000,00	-11.404,43	196.269,61	210.000,00	-13.730,39
240000	810000	340	Betreuung Kibet	3.389.749,89	2.150.000,00	1.239.749,89	3.379.648,42	2.150.000,00	1.229.648,42
240000	810000	340	Essen Kibet	1.272.986,49	1.210.000,00	62.986,49	1.268.249,86	1.210.000,00	58.249,86
240000	816000	340	Tagsätze HPK	1.886.914,59	2.816.000,00	-929.085,41	643.806,03	2.816.000,00	-2.172.193,97
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	1.616.774,77	2.975.400,00	-1.358.625,23	1.616.774,77	2.975.400,00	-1.358.625,23
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	10.112,09	5.000,00	5.112,09	9.864,14	5.000,00	4.864,14
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.079,17	100,00	8.979,17	15.361,61	100,00	15.261,61
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
240100	810000	340	Bastelgeld	34.898,52	33.000,00	1.898,52	34.806,16	33.000,00	1.806,16
240100	810000	340	Betreuung Kibet	984.339,67	855.000,00	129.339,67	983.401,33	855.000,00	128.401,33
240100	810000	340	Essen Kibet	279.659,80	230.000,00	49.659,80	279.795,21	230.000,00	49.795,21
240100	816000	340	Ersatzbeiträge Land	140.444,66	0,00	140.444,66	140.444,66	0,00	140.444,66
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
250000	810000	340	Bastelgeld	48.271,67	57.000,00	-8.728,33	48.226,80	57.000,00	-8.773,20
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.157.603,03	1.067.500,00	90.103,03	1.147.674,74	1.067.500,00	80.174,74
250000	810000	340	Essen Kibet	488.178,09	481.000,00	7.178,09	488.012,44	481.000,00	7.012,44
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	56.567,50	70.000,00	-13.432,50	56.562,50	70.000,00	-13.437,50
419000	816000	340	Schulassistenz	0,00	0,00	0,00	3.094.794,60	0,00	3.094.794,60
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	145.539,92	68.400,00	77.139,92	145.831,24	68.400,00	77.431,24
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	6.500,00	15.000,00	-8.500,00	6.700,00	15.000,00	-8.300,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	13.449,78	8.200,00	5.249,78	13.411,76	8.200,00	5.211,76
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.060.200,88	18.964.800,00	-1.904.599,12	15.790.009,25	18.964.800,00	-3.174.790,75
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	12.525,00	0,00	12.525,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	299.307,54	260.000,00	39.307,54	299.307,54	260.000,00	39.307,54
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	297,06	220.000,00	-219.702,94	297,06	220.000,00	-219.702,94
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	55,15	0,00	55,15	55,15	0,00	55,15

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	236,42	13.000,00	-12.763,58	236,42	13.000,00	-12.763,58
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.634,36	10.000,00	-5.365,64	4.634,36	10.000,00	-5.365,64
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	24.644,97	15.000,00	9.644,97	23.504,25	15.000,00	8.504,25
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	329.175,50	519.000,00	-189.824,50	340.559,78	519.000,00	-178.440,22
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	24.145,31	23.500,00	645,31	24.145,31	23.500,00	645,31
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	241,10	0,00	241,10	241,10	0,00	241,10
202000	829000	270	Sonstige Erträge	6.960,85	5.800,00	1.160,85	6.960,85	5.800,00	1.160,85
211000	828000	340	Schulassistenz	6.034,63	0,00	6.034,63	6.034,63	0,00	6.034,63
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	31.139,35	15.000,00	16.139,35	31.139,35	15.000,00	16.139,35
212000	828000	340	Schulassistenz	7.658,63	0,00	7.658,63	7.658,63	0,00	7.658,63
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	11.558,29	5.000,00	6.558,29	11.558,29	5.000,00	6.558,29
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	328,91	1.000,00	-671,09	328,91	1.000,00	-671,09
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	271,50	2.000,00	-1.728,50	271,50	2.000,00	-1.728,50
240000	829000	340	Sonstige Erträge	8.974,66	6.000,00	2.974,66	13.610,75	6.000,00	7.610,75
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	8.456,09	12.000,00	-3.543,91	8.456,09	12.000,00	-3.543,91
240100	829000	340	Sonstige Erträge	398,46	1.000,00	-601,54	353,00	1.000,00	-647,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.542,28	1.000,00	542,28	1.542,28	1.000,00	542,28
250000	829000	340	Sonstige Erträge	159,10	500,00	-340,90	135,64	500,00	-364,36
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.347,04	5.000,00	-3.652,96	1.347,04	5.000,00	-3.652,96
269000	808000	270	Veräußerungen von Waren	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	9.429,15	0,00	9.429,15	11.322,80	0,00	11.322,80
269000	829000	270	Sonstige Erträge	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	4.485,00	32.000,00	-27.515,00	4.485,00	32.000,00	-27.515,00
515000	828000	340	Fachbudget Schulen	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	139,23	0,00	139,23	139,23	0,00	139,23
519100	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	8.071,14	0,00	8.071,14	8.071,14	0,00	8.071,14
700000	829000	290	Sonstige Erträge	26.836,68	40.000,00	-13.163,32	26.386,68	40.000,00	-13.613,32
771000	828000	290	Film Commission Graz	11.865,83	11.400,00	465,83	11.865,83	11.400,00	465,83
789000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
789200	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	52.271,09	50.600,00	1.671,09	52.271,09	50.600,00	1.671,09
789300	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	1.689,25	0,00	1.689,25	1.689,25	0,00	1.689,25
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	1.845,81	0,00	1.845,81	1.331,58	0,00	1.331,58
828000	829000	171	Sonstige Erträge	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	234,40	300,00	-65,60	201,00	300,00	-99,00
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.333,37	5.000,00	-2.666,63	2.506,78	5.000,00	-2.493,22
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	274.568,15	330.800,00	-56.231,85	280.204,75	330.800,00	-50.595,25
130100	817000	171	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.543,99	0,00	3.543,99	0,00	0,00	0,00
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.090,47	0,00	7.090,47	0,00	0,00	0,00
200000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.377,52	0,00	10.377,52	0,00	0,00	0,00
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	43.739,50	0,00	43.739,50	0,00	0,00	0,00
211000	819000	340	Schulraumvermietung	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
211000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	405,54	0,00	405,54	0,00	0,00	0,00
212000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.882,37	0,00	15.882,37	0,00	0,00	0,00
212000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	369,76	0,00	369,76	0,00	0,00	0,00
214000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.133,96	0,00	9.133,96	0,00	0,00	0,00
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	84.074,19	0,00	84.074,19	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Bastelgeld	1.213,90	0,00	1.213,90	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Betreuung Kibet	6.699,78	0,00	6.699,78	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Essen Kibet	5.904,25	0,00	5.904,25	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.030,96	0,00	3.030,96	0,00	0,00	0,00
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	38.586,71	0,00	38.586,71	0,00	0,00	0,00
240100	819000	340	Bastelgeld	62,43	0,00	62,43	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	819000	340	Betreuung Kibet	2.001,31	0,00	2.001,31	0,00	0,00	0,00
240100	819000	340	Essen Kibet	458,57	0,00	458,57	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	17.584,99	0,00	17.584,99	0,00	0,00	0,00
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.982,33	0,00	23.982,33	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Bastelgeld	368,88	0,00	368,88	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Betreuung Kibet	8.021,47	0,00	8.021,47	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Essen Kibet	3.799,24	0,00	3.799,24	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	40,69	0,00	40,69	0,00	0,00	0,00
269000	819000	270	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
515000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	262,19	0,00	262,19	0,00	0,00	0,00
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.439,80	0,00	25.439,80	0,00	0,00	0,00
828000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.355,39	0,00	1.355,39	0,00	0,00	0,00
910000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
910000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	17,79	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00
920000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	61,46	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	313.900,94	0,00	313.900,94	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**18.945.437,64**	**20.697.200,00**	**-1.751.762,36**	**17.342.249,32**	**20.697.200,00**	**-3.354.950,68**
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.789,98	0,00	1.789,98	1.789,98	0,00	1.789,98
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	21.380,63	15.000,00	6.380,63	21.380,63	15.000,00	6.380,63
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	1.084.319,98	350.000,00	734.319,98	1.084.319,98	350.000,00	734.319,98
212000	861000	340	Schulsozialarbeit	6.788,71	0,00	6.788,71	6.788,71	0,00	6.788,71
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	255.393,86	150.000,00	105.393,86	255.393,86	150.000,00	105.393,86
213000	861000	340	Transfers von Ländern	5.183,90	0,00	5.183,90	5.183,90	0,00	5.183,90
232000	861000	340	Zuschuss STB-GmbH	76.077,00	0,00	76.077,00	0,00	0,00	0,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	8.661.402,29	5.873.000,00	2.788.402,29	8.661.402,29	5.873.000,00	2.788.402,29
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.000,00	5.500,00	-500,00	5.000,00	5.500,00	-500,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	2.723.000,00	-2.723.000,00	0,00	2.723.000,00	-2.723.000,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	35.190,04	62.300,00	-27.109,96	35.190,04	62.300,00	-27.109,96

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	2.838.575,49	3.000.000,00	-161.424,51	2.838.575,49	3.000.000,00	-161.424,51
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.001,75	45.000,00	-33.998,25	11.001,75	45.000,00	-33.998,25
240500	861000	340	Sprachförderung	1.209.181,35	1.305.000,00	-95.818,65	1.209.181,35	1.305.000,00	-95.818,65
240500	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.874,24	0,00	1.874,24	1.874,24	0,00	1.874,24
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	2.640.769,43	1.900.000,00	740.769,43	2.640.769,43	1.900.000,00	740.769,43
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	30.512,85	11.300,00	19.212,85	30.512,85	11.300,00	19.212,85
269000	861000	270	Transfers von Ländern	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
700000	862000	290	Transfers von Gemeinden	10.842,26	0,00	10.842,26	10.842,26	0,00	10.842,26
940000	861000	270	Transfers von Ländern	101.000,00	83.000,00	18.000,00	183.000,00	83.000,00	100.000,00
940000	871100	270	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.216.283,76	15.653.100,00	1.563.183,76	17.132.206,76	15.653.100,00	1.479.106,76
269000	888000	270	Transfers von der Europäischen Union	2.799,50	2.700,00	99,50	2.799,50	2.700,00	99,50
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.799,50	2.700,00	99,50	2.799,50	2.700,00	99,50
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.227.991,07	861.800,00	366.191,07	0,00	0,00	0,00
212000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	155.755,78	6.800,00	148.955,78	0,00	0,00	0,00
240100	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.549,43	97.600,00	-50,57	0,00	0,00	0,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	26.607,38	26.700,00	-92,62	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.507.984,66	992.900,00	515.084,66	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.727.067,92**	**16.648.700,00**	**2.078.367,92**	**17.135.006,26**	**15.655.800,00**	**1.479.206,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**37.672.505,56**	**37.345.900,00**	**326.605,56**	**34.477.255,58**	**36.353.000,00**	**-1.875.744,42**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	233.782,68	258.500,00	-24.717,32	233.782,68	258.500,00	-24.717,32
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	52.828,30	52.900,00	-71,70	52.828,30	52.900,00	-71,70
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	754.580,50	875.200,00	-120.619,50	754.580,50	875.200,00	-120.619,50
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	389.149,14	372.200,00	16.949,14	389.149,14	372.200,00	16.949,14
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	9.776,15	9.200,00	576,15	9.776,15	9.200,00	576,15
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	125.850,14	130.300,00	-4.449,86	125.850,14	130.300,00	-4.449,86

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	16.859,71	16.700,00	159,71	16.859,71	16.700,00	159,71
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	184.949,80	193.800,00	-8.850,20	184.949,80	193.800,00	-8.850,20
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	65.337,48	72.300,00	-6.962,52	65.337,48	72.300,00	-6.962,52
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.795.226,19	1.831.600,00	-36.373,81	1.795.226,19	1.831.600,00	-36.373,81
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	383.056,56	356.500,00	26.556,56	383.056,56	356.500,00	26.556,56
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	38.039,37	59.300,00	-21.260,63	38.039,37	59.300,00	-21.260,63
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.099,85	1.300,00	799,85	2.099,85	1.300,00	799,85
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	16.597,49	15.300,00	1.297,49	16.597,49	15.300,00	1.297,49
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	81.038,44	85.400,00	-4.361,56	81.038,44	85.400,00	-4.361,56
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	399.212,28	412.900,00	-13.687,72	399.212,28	412.900,00	-13.687,72
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.064,24	0,00	2.064,24	2.064,24	0,00	2.064,24
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	2.522,36	1.500,00	1.022,36	2.522,36	1.500,00	1.022,36
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	904,84	1.000,00	-95,16	904,84	1.000,00	-95,16
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	394.350,17	764.100,00	-369.749,83	394.350,17	764.100,00	-369.749,83
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	175.400,00	-175.400,00	0,00	175.400,00	-175.400,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	1.094.654,01	1.009.600,00	85.054,01	1.094.654,01	1.009.600,00	85.054,01
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.522,19	25.000,00	-19.477,81	5.522,19	25.000,00	-19.477,81
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	240.769,58	266.800,00	-26.030,42	240.769,58	266.800,00	-26.030,42
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	337,65	20.000,00	-19.662,35	337,65	20.000,00	-19.662,35
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	47.813,25	51.500,00	-3.686,75	47.813,25	51.500,00	-3.686,75
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	189.091,27	106.400,00	82.691,27	189.091,27	106.400,00	82.691,27
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	257.276,07	102.500,00	154.776,07	257.276,07	102.500,00	154.776,07
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	68.015,08	33.600,00	34.415,08	68.015,08	33.600,00	34.415,08
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	490,57	2.300,00	-1.809,43	490,57	2.300,00	-1.809,43
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	18.666,69	9.000,00	9.666,69	18.666,69	9.000,00	9.666,69

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
213000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	46.533,47	0,00	46.533,47	46.533,47	0,00	46.533,47
213000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.021,66	0,00	8.021,66	8.021,66	0,00	8.021,66
213000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	701,66	0,00	701,66	701,66	0,00	701,66
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.218,98	0,00	1.218,98	1.218,98	0,00	1.218,98
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	55.495,83	62.600,00	-7.104,17	55.495,83	62.600,00	-7.104,17
214000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	5.204,60	0,00	5.204,60	5.204,60	0,00	5.204,60
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.657,44	7.700,00	-42,56	7.657,44	7.700,00	-42,56
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	2.102,04	1.700,00	402,04	2.102,04	1.700,00	402,04
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.651.435,31	4.631.600,00	-980.164,69	3.651.435,31	4.631.600,00	-980.164,69
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	20.839.686,12	20.364.700,00	474.986,12	20.839.686,12	20.364.700,00	474.986,12
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	20.445,36	27.400,00	-6.954,64	20.445,36	27.400,00	-6.954,64
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	13.193,99	9.200,00	3.993,99	13.193,99	9.200,00	3.993,99
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.553,33	31.000,00	-21.446,67	9.553,33	31.000,00	-21.446,67
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	54.133,52	54.200,00	-66,48	54.133,52	54.200,00	-66,48
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.103.526,03	1.213.400,00	-109.873,97	1.103.526,03	1.213.400,00	-109.873,97
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.852.162,90	6.261.900,00	590.262,90	6.852.162,90	6.261.900,00	590.262,90
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.395,29	1.500,00	-104,71	1.395,29	1.500,00	-104,71
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.730,99	5.000,00	-2.269,01	2.730,99	5.000,00	-2.269,01
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	11.813,63	13.700,00	-1.886,37	11.813,63	13.700,00	-1.886,37
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	89.405,00	32.300,00	57.105,00	89.405,00	32.300,00	57.105,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	639.658,79	667.700,00	-28.041,21	639.658,79	667.700,00	-28.041,21
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.988,25	9.100,00	-111,75	8.988,25	9.100,00	-111,75
240500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	163,86	0,00	163,86	163,86	0,00	163,86
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.620.536,33	2.035.900,00	-415.363,67	1.620.536,33	2.035.900,00	-415.363,67
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.343.093,79	5.404.500,00	-61.406,21	5.343.093,79	5.404.500,00	-61.406,21
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	20.445,36	27.400,00	-6.954,64	20.445,36	27.400,00	-6.954,64

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	275,17	600,00	-324,83	275,17	600,00	-324,83
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	51.463,43	39.500,00	11.963,43	51.463,43	39.500,00	11.963,43
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	125.313,30	128.400,00	-3.086,70	125.313,30	128.400,00	-3.086,70
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	214.508,03	254.000,00	-39.491,97	214.508,03	254.000,00	-39.491,97
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.519,58	2.600,00	-80,42	2.519,58	2.600,00	-80,42
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.310,03	7.400,00	-89,97	7.310,03	7.400,00	-89,97
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	252.374,52	429.900,00	-177.525,48	252.374,52	429.900,00	-177.525,48
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.466.229,32	1.456.000,00	10.229,32	1.466.229,32	1.456.000,00	10.229,32
700000	522000	290	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.828,47	0,00	3.828,47	3.828,47	0,00	3.828,47
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	13.125,18	16.100,00	-2.974,82	13.125,18	16.100,00	-2.974,82
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.745,83	43.100,00	-2.354,17	40.745,83	43.100,00	-2.354,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	49.457.858,44	50.589.800,00	-1.131.941,56	49.457.858,44	50.589.800,00	-1.131.941,56
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.106,10	52.400,00	-3.293,90	49.106,10	52.400,00	-3.293,90
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.874,26	19.100,00	774,26	19.874,26	19.100,00	774,26
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	277.978,23	291.000,00	-13.021,77	277.978,23	291.000,00	-13.021,77
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	4.747,44	3.000,00	1.747,44	4.747,44	3.000,00	1.747,44
130100	590100	171	Freiwillige Sozialleistungen	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	1.229,00
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	78.207,65	81.900,00	-3.692,35	78.207,65	81.900,00	-3.692,35
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.520,34	35.600,00	-79,66	35.520,34	35.600,00	-79,66
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	252.233,25	444.200,00	-191.966,75	252.233,25	444.200,00	-191.966,75
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	10.334,01	15.600,00	-5.265,99	10.334,01	15.600,00	-5.265,99
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	7.378,02	6.000,00	1.378,02	7.378,02	6.000,00	1.378,02
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.250,74	17.400,00	-149,26	17.250,74	17.400,00	-149,26

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.035,61	7.900,00	135,61	8.035,61	7.900,00	135,61
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.345,92	79.200,00	-5.854,08	73.345,92	79.200,00	-5.854,08
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	1.875,50	700,00	1.175,50	1.875,50	700,00	1.175,50
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.046,49	45.700,00	2.346,49	48.046,49	45.700,00	2.346,49
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.248,02	41.800,00	-8.551,98	33.248,02	41.800,00	-8.551,98
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	296.928,71	285.200,00	11.728,71	296.928,71	285.200,00	11.728,71
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.623,73	4.300,00	323,73	4.623,73	4.300,00	323,73
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.793,97	9.700,00	1.093,97	10.793,97	9.700,00	1.093,97
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.228,02	5.900,00	5.328,02	11.228,02	5.900,00	5.328,02
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	75.329,82	30.400,00	44.929,82	75.329,82	30.400,00	44.929,82
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	763,62	700,00	63,62	763,62	700,00	63,62
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.127,96	0,00	1.127,96	1.127,96	0,00	1.127,96
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.374,48	0,00	11.374,48	11.374,48	0,00	11.374,48
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	225,83	0,00	225,83	225,83	0,00	225,83
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.058,67	2.200,00	-141,33	2.058,67	2.200,00	-141,33
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.228,59	2.900,00	1.328,59	4.228,59	2.900,00	1.328,59
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	797.466,23	786.500,00	10.966,23	797.466,23	786.500,00	10.966,23
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	320.730,72	332.400,00	-11.669,28	320.730,72	332.400,00	-11.669,28
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.507.925,65	4.184.600,00	323.325,65	4.507.925,65	4.184.600,00	323.325,65
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	135.726,48	117.500,00	18.226,48	135.726,48	117.500,00	18.226,48
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	590100	340	Projekte Bildung	2.507,99	0,00	2.507,99	2.507,99	0,00	2.507,99
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.502,60	100,00	2.402,60	2.502,60	100,00	2.402,60
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	284.653,40	251.500,00	33.153,40	284.653,40	251.500,00	33.153,40
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	97.143,75	93.300,00	3.843,75	97.143,75	93.300,00	3.843,75
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.481.049,03	1.270.300,00	210.749,03	1.481.049,03	1.270.300,00	210.749,03
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	43.266,42	27.700,00	15.566,42	43.266,42	27.700,00	15.566,42

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.773,82	21.100,00	-1.326,18	19.773,82	21.100,00	-1.326,18
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.409,34	13.000,00	-590,66	12.409,34	13.000,00	-590,66
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	134.922,40	139.000,00	-4.077,60	134.922,40	139.000,00	-4.077,60
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.276,40	7.400,00	-3.123,60	4.276,40	7.400,00	-3.123,60
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240500	590100	340	Bildungsservice	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240500	590100	340	Projekte Bildung	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	69,30
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	201.092,12	211.200,00	-10.107,88	201.092,12	211.200,00	-10.107,88
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	112.861,37	117.300,00	-4.438,63	112.861,37	117.300,00	-4.438,63
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.191.367,60	1.116.500,00	74.867,60	1.191.367,60	1.116.500,00	74.867,60
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	41.121,42	32.900,00	8.221,42	41.121,42	32.900,00	8.221,42
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.073,11	13.100,00	-26,89	13.073,11	13.100,00	-26,89
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.737,41	7.300,00	437,41	7.737,41	7.300,00	437,41
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	52.317,42	50.600,00	1.717,42	52.317,42	50.600,00	1.717,42
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.651,00	700,00	1.951,00	2.651,00	700,00	1.951,00
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	47.041,75	46.800,00	241,75	47.041,75	46.800,00	241,75
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.233,46	31.700,00	-2.466,54	29.233,46	31.700,00	-2.466,54
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	284.393,56	291.000,00	-6.606,44	284.393,56	291.000,00	-6.606,44
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	7.057,50	6.200,00	857,50	7.057,50	6.200,00	857,50
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	13.477,71	5.000,00	8.477,71	13.477,71	5.000,00	8.477,71
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.507,62	1.600,00	-92,38	1.507,62	1.600,00	-92,38
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	199,37	200,00	-0,63	199,37	200,00	-0,63
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.567,09	8.700,00	-132,91	8.567,09	8.700,00	-132,91
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.195.217,02	10.670.700,00	524.517,02	11.195.217,02	10.670.700,00	524.517,02
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20.582,88	22.900,00	-2.317,12	20.582,88	22.900,00	-2.317,12
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.931,82	2.000,00	1.931,82	3.931,82	2.000,00	1.931,82
130100	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	300,00	-2,00	298,00	300,00	-2,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.211,98	1.000,00	211,98	1.211,98	1.000,00	211,98
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	22.177,49	31.800,00	-9.622,51	22.177,49	31.800,00	-9.622,51
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	884,80	1.000,00	-115,20	884,80	1.000,00	-115,20
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.947,39	2.800,00	3.147,39	5.947,39	2.800,00	3.147,39
213000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.596,95	0,00	1.596,95	1.596,95	0,00	1.596,95
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.737,72	1.800,00	-62,28	1.737,72	1.800,00	-62,28
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	549,08	700,00	-150,92	549,08	700,00	-150,92
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2.086,00	8.300,00	-6.214,00	2.086,00	8.300,00	-6.214,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	745,00	7.700,00	-6.955,00	745,00	7.700,00	-6.955,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.575,42	4.800,00	-224,58	4.575,42	4.800,00	-224,58
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	66.473,53	86.300,00	-19.826,47	66.473,53	86.300,00	-19.826,47
130100	593000	171	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	35.231,14	0,00	35.231,14	0,00	0,00	0,00
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.108,24	0,00	27.108,24	0,00	0,00	0,00
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.709,34	0,00	4.709,34	0,00	0,00	0,00
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	47.451,61	0,00	47.451,61	0,00	0,00	0,00
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.364,70	0,00	2.364,70	0,00	0,00	0,00
213000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.832,56	0,00	12.832,56	0,00	0,00	0,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	167.999,88	0,00	167.999,88	0,00	0,00	0,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	48.123,41	0,00	48.123,41	0,00	0,00	0,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.008,98	0,00	4.008,98	0,00	0,00	0,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	38.252,45	0,00	38.252,45	0,00	0,00	0,00
515000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.508,70	0,00	5.508,70	0,00	0,00	0,00
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	50.981,68	0,00	50.981,68	0,00	0,00	0,00
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	257,34	0,00	257,34	0,00	0,00	0,00
789000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.252,96	0,00	1.252,96	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	446.082,99	0,00	446.082,99	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**61.165.631,98**	**61.346.800,00**	**-181.168,02**	**60.719.548,99**	**61.346.800,00**	**-627.251,01**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.824,38	36.000,00	-33.175,62	2.824,38	36.000,00	-33.175,62
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5,60	100,00	-94,40	5,60	100,00	-94,40
130100	430000	171	Lebensmittel	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
130100	452000	171	Treibstoffe	2.975,72	0,00	2.975,72	2.975,72	0,00	2.975,72
130100	454000	171	Reinigungsmittel	23,59	100,00	-76,41	23,59	100,00	-76,41
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	227,02	700,00	-472,98	227,02	700,00	-472,98
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	127,13	0,00	127,13	127,13	0,00	127,13
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.304,89	1.700,00	-395,11	1.304,89	1.700,00	-395,11
130100	457000	171	Druckwerke	516,26	100,00	416,26	516,26	100,00	416,26
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	282,70	600,00	-317,30	282,70	600,00	-317,30
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	277,54	0,00	277,54	277,54	0,00	277,54
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	18,31	100,00	-81,69	18,31	100,00	-81,69
200000	400000	340	Fachbudget Schulen	4.026,90	0,00	4.026,90	4.026,90	0,00	4.026,90
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	7.616,95	31.700,00	-24.083,05	7.616,95	31.700,00	-24.083,05
200000	400000	340	Projekte Bildung	722,52	0,00	722,52	722,52	0,00	722,52
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	6.007,78	1.100,00	4.907,78	6.007,78	1.100,00	4.907,78
200000	413000	340	Projekte Bildung	6.940,44	20.000,00	-13.059,56	6.940,44	20.000,00	-13.059,56
200000	451000	340	Globalbudget Bildung	25,99	0,00	25,99	25,99	0,00	25,99
200000	454000	340	Fachbudget Schulen	227,04	0,00	227,04	227,04	0,00	227,04
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	323,57	500,00	-176,43	323,57	500,00	-176,43
200000	455000	340	Fachbudget Schulen	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	51,60
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	4.388,34	5.000,00	-611,66	4.388,34	5.000,00	-611,66
200000	456000	340	Projekte Bildung	107,10	0,00	107,10	107,10	0,00	107,10
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	406,03	500,00	-93,97	406,03	500,00	-93,97
200000	457000	340	Projekte Bildung	6.222,39	5.000,00	1.222,39	6.222,39	5.000,00	1.222,39

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	422,31	1.000,00	-577,69	422,31	1.000,00	-577,69
200000	457009	340	Projekte Bildung	1.534,05	0,00	1.534,05	1.534,05	0,00	1.534,05
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	164,91	100,00	64,91	164,91	100,00	64,91
200000	459000	340	Fachbudget Schulen	15.562,69	0,00	15.562,69	15.562,69	0,00	15.562,69
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	448,24	500,00	-51,76	448,24	500,00	-51,76
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.443,93	5.000,00	-2.556,07	2.443,93	5.000,00	-2.556,07
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.916,87	1.000,00	916,87	1.916,87	1.000,00	916,87
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	4,86	100,00	-95,14	4,86	100,00	-95,14
202000	430000	270	Lebensmittel	62,46	300,00	-237,54	62,46	300,00	-237,54
202000	452000	270	Treibstoffe	20,82	200,00	-179,18	20,82	200,00	-179,18
202000	454000	270	Reinigungsmittel	34,12	100,00	-65,88	34,12	100,00	-65,88
202000	454006	270	Reinigungsmittel GBG	43,37	0,00	43,37	43,37	0,00	43,37
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.084,15	1.500,00	-415,85	1.084,15	1.500,00	-415,85
202000	457000	270	Druckwerke	2.815,22	2.500,00	315,22	2.815,22	2.500,00	315,22
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	404,17	5.000,00	-4.595,83	404,17	5.000,00	-4.595,83
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	25,64	100,00	-74,36	25,64	100,00	-74,36
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	10,15	100,00	-89,85	10,15	100,00	-89,85
211000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	1.028,71	0,00	1.028,71	1.028,71	0,00	1.028,71
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	122.450,49	273.300,00	-150.849,51	122.450,49	273.300,00	-150.849,51
211000	400000	340	Schulorganisation	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	400000	340	Education IT	14.281,69	0,00	14.281,69	14.281,69	0,00	14.281,69
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	13.321,87	1.000,00	12.321,87	13.321,87	1.000,00	12.321,87
211000	400007	340	Education IT	2.110,80	500,00	1.610,80	2.110,80	500,00	1.610,80
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	10.801,04	11.000,00	-198,96	10.801,04	11.000,00	-198,96
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	454006	340	Schulorganisation	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
211000	455000	340	Fachbudget Schulen	5.150,30	0,00	5.150,30	5.150,30	0,00	5.150,30
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	436,80	1.200,00	-763,20	436,80	1.200,00	-763,20
211000	457009	340	Schulorganisation	1.089,72	400,00	689,72	1.089,72	400,00	689,72
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	703,52	8.000,00	-7.296,48	703,52	8.000,00	-7.296,48
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	458006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	26.771,11	2.000,00	24.771,11	26.771,11	2.000,00	24.771,11
211000	459000	340	Schulautonomie	475.005,56	120.000,00	355.005,56	475.005,56	120.000,00	355.005,56
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	7.454,41	5.000,00	2.454,41	7.454,41	5.000,00	2.454,41
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	40.869,64	122.000,00	-81.130,36	40.869,64	122.000,00	-81.130,36
212000	400000	340	Schulorganisation	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
212000	400000	340	Education IT	2.577,90	0,00	2.577,90	2.577,90	0,00	2.577,90
212000	400006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	4.992,05	0,00	4.992,05	4.992,05	0,00	4.992,05
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	971,55	20.000,00	-19.028,45	971,55	20.000,00	-19.028,45
212000	400007	340	Education IT	3.055,10	3.000,00	55,10	3.055,10	3.000,00	55,10
212000	420000	340	Fachbudget Schulen	1.137,45	0,00	1.137,45	1.137,45	0,00	1.137,45
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	454006	340	Schulorganisation	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	174,72	100,00	74,72	174,72	100,00	74,72
212000	457009	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	458006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	19.372,66	1.500,00	17.872,66	19.372,66	1.500,00	17.872,66

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	459000	340	Schulautonomie	88.490,04	1.013.500,00	-925.009,96	88.490,04	1.013.500,00	-925.009,96
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.466,18	2.500,00	-1.033,82	1.466,18	2.500,00	-1.033,82
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
213000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	2.366,79	0,00	2.366,79	2.366,79	0,00	2.366,79
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	4.955,58	8.000,00	-3.044,42	4.955,58	8.000,00	-3.044,42
213000	400000	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
213000	400000	340	Education IT	179,76	0,00	179,76	179,76	0,00	179,76
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	454006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	873,00	1.600,00	-727,00	873,00	1.600,00	-727,00
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	458006	340	Schulorganisation	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	3.154,49	100,00	3.054,49	3.154,49	100,00	3.054,49
213000	459000	340	Schulautonomie	11.798,09	200.000,00	-188.201,91	11.798,09	200.000,00	-188.201,91
213000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.374,51	0,00	2.374,51	2.374,51	0,00	2.374,51
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	2.345,25	5.000,00	-2.654,75	2.345,25	5.000,00	-2.654,75
214000	400000	340	Schulorganisation	66,60	200,00	-133,40	66,60	200,00	-133,40
214000	400000	340	Education IT	481,76	0,00	481,76	481,76	0,00	481,76
214000	400006	340	Fachbudget Schulen	175,09	0,00	175,09	175,09	0,00	175,09
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458006	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
214000	459000	340	Fachbudget Schulen	1.130,87	0,00	1.130,87	1.130,87	0,00	1.130,87
214000	459000	340	Schulautonomie	5.408,49	169.500,00	-164.091,51	5.408,49	169.500,00	-164.091,51
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	349,01	0,00	349,01	349,01	0,00	349,01
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	1.171,38	1.000,00	171,38	1.171,38	1.000,00	171,38
240000	400000	340	Digitalisierung Kibet	127,29	0,00	127,29	127,29	0,00	127,29

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	143.294,96	150.000,00	-6.705,04	143.294,96	150.000,00	-6.705,04
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.192,96	1.000,00	192,96	1.192,96	1.000,00	192,96
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	5.400,00	200,00	5.200,00	5.400,00	200,00	5.200,00
240000	413000	340	Handelswaren	57.056,86	34.000,00	23.056,86	57.056,86	34.000,00	23.056,86
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	430000	340	Lebensmittel	151,61	100,00	51,61	151,61	100,00	51,61
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.737.354,66	1.920.000,00	-182.645,34	1.737.354,66	1.920.000,00	-182.645,34
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	17.087,14	1.800,00	15.287,14	17.087,14	1.800,00	15.287,14
240000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	49.202,22	52.000,00	-2.797,78	49.202,22	52.000,00	-2.797,78
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.083,80	3.500,00	-416,20	3.083,80	3.500,00	-416,20
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	433,50	500,00	-66,50	433,50	500,00	-66,50
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.522,34	4.000,00	1.522,34	5.522,34	4.000,00	1.522,34
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	2.653,88	200,00	2.453,88	2.653,88	200,00	2.453,88
240000	457000	340	Projekte Bildung	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
240000	457000	340	Druckwerke	5.101,13	3.000,00	2.101,13	5.101,13	3.000,00	2.101,13
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	457009	340	Projekte Bildung	1.171,73	0,00	1.171,73	1.171,73	0,00	1.171,73
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	4.572,95	5.000,00	-427,05	4.572,95	5.000,00	-427,05
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	7.669,85	32.000,00	-24.330,15	7.669,85	32.000,00	-24.330,15
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.781,64	900,00	1.881,64	2.781,64	900,00	1.881,64
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.044,10	37.000,00	-13.955,90	23.044,10	37.000,00	-13.955,90
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	55,98	2.200,00	-2.144,02	55,98	2.200,00	-2.144,02
240100	413000	340	Handelswaren	15.275,83	5.000,00	10.275,83	15.275,83	5.000,00	10.275,83
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	430009	340	Zentralküche Essen	366.968,62	350.000,00	16.968,62	366.968,62	350.000,00	16.968,62
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	2.073,90	1.000,00	1.073,90	2.073,90	1.000,00	1.073,90
240100	454000	340	Reinigungsmittel	89,70	1.000,00	-910,30	89,70	1.000,00	-910,30
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.824,55	25.000,00	-7.175,45	17.824,55	25.000,00	-7.175,45
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.230,37	1.000,00	230,37	1.230,37	1.000,00	230,37
240100	457000	340	Druckwerke	256,28	500,00	-243,72	256,28	500,00	-243,72
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	800,00	-756,32	43,68	800,00	-756,32
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	82,50	300,00	-217,50	82,50	300,00	-217,50
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	827,29	300,00	527,29	827,29	300,00	527,29
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	2.675,83	4.000,00	-1.324,17	2.675,83	4.000,00	-1.324,17
240500	400000	340	Bildungsservice	428,50	300,00	128,50	428,50	300,00	128,50
240500	413000	340	Bildungsservice	4.589,66	7.500,00	-2.910,34	4.589,66	7.500,00	-2.910,34
240500	413000	340	Projekte Bildung	459,49	0,00	459,49	459,49	0,00	459,49
240500	454000	340	Globalbudget Bildung	70,08	0,00	70,08	70,08	0,00	70,08
240500	456000	340	Bildungsservice	18,99	100,00	-81,01	18,99	100,00	-81,01
240500	456000	340	Projekte Bildung	7,18	0,00	7,18	7,18	0,00	7,18
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	131,04	100,00	31,04	131,04	100,00	31,04
240500	457009	340	Bildungsservice	839,91	1.100,00	-260,09	839,91	1.100,00	-260,09
240500	459000	340	Projekte Bildung	161,84	0,00	161,84	161,84	0,00	161,84
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.158,28	50.000,00	-19.841,72	30.158,28	50.000,00	-19.841,72
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	212,58	1.000,00	-787,42	212,58	1.000,00	-787,42
250000	413000	340	Handelswaren	7.680,08	6.600,00	1.080,08	7.680,08	6.600,00	1.080,08
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	142,23	100,00	42,23	142,23	100,00	42,23
250000	430009	340	Zentralküche Essen	804.869,90	834.000,00	-29.130,10	804.869,90	834.000,00	-29.130,10
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	11.855,57	2.100,00	9.755,57	11.855,57	2.100,00	9.755,57
250000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	13.998,29	17.000,00	-3.001,71	13.998,29	17.000,00	-3.001,71
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.124,92	1.600,00	524,92	2.124,92	1.600,00	524,92
250000	457000	340	Druckwerke	609,59	1.000,00	-390,41	609,59	1.000,00	-390,41
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	2.000,00	-1.956,32	43,68	2.000,00	-1.956,32
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.161,41	500,00	661,41	1.161,41	500,00	661,41
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.368,84	0,00	1.368,84	1.368,84	0,00	1.368,84
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
263000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52,44	0,00	52,44	52,44	0,00	52,44
269000	400000	270	Bezirkssportplätze	10.462,80	0,00	10.462,80	10.462,80	0,00	10.462,80
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.508,81	3.000,00	508,81	3.508,81	3.000,00	508,81
269000	413000	270	Handelswaren	27.990,16	22.000,00	5.990,16	27.990,16	22.000,00	5.990,16
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	20,82	100,00	-79,18	20,82	100,00	-79,18
269000	430000	270	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	452000	270	Treibstoffe	410,23	400,00	10,23	410,23	400,00	10,23
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	88,00	200,00	-112,00	88,00	200,00	-112,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	204,68	300,00	-95,32	204,68	300,00	-95,32
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	457000	270	Druckwerke	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	109,20
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	114,00	200,00	-86,00	114,00	200,00	-86,00
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	111,92	200,00	-88,08	111,92	200,00	-88,08
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
381000	413000	290	Handelswaren	17,97	1.500,00	-1.482,03	17,97	1.500,00	-1.482,03
381000	454000	290	Reinigungsmittel	2,39	100,00	-97,61	2,39	100,00	-97,61
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
381000	457000	290	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	2.880,00	3.000,00	-120,00	2.880,00	3.000,00	-120,00
515000	400000	340	Fachbudget Schulen	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	432,02	2.000,00	-1.567,98	432,02	2.000,00	-1.567,98
515000	456000	340	Globalbudget Bildung	190,08	0,00	190,08	190,08	0,00	190,08
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	527,44	400,00	127,44	527,44	400,00	127,44
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	2.176,97	2.100,00	76,97	2.176,97	2.100,00	76,97
515000	458000	340	Fachbudget Schulen	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
515000	459000	340	Fachbudget Schulen	7.541,45	0,00	7.541,45	7.541,45	0,00	7.541,45
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.634,98	15.000,00	-7.365,02	7.634,98	15.000,00	-7.365,02
700000	413000	290	Handelswaren	12.806,65	15.000,00	-2.193,35	12.806,65	15.000,00	-2.193,35
700000	430000	290	Lebensmittel	2.000,01	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00	2.000,01
700000	454000	290	Reinigungsmittel	151,27	100,00	51,27	151,27	100,00	51,27
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	952,57	2.000,00	-1.047,43	952,57	2.000,00	-1.047,43
700000	457000	290	Druckwerke	12.417,68	10.000,00	2.417,68	12.417,68	10.000,00	2.417,68
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	1.344,77	2.000,00	-655,23	1.344,77	2.000,00	-655,23
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	163,73	100,00	63,73	163,73	100,00	63,73
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	2.475,38	1.000,00	1.475,38	2.475,38	1.000,00	1.475,38
771000	400000	290	Film Commission Graz	26,45	500,00	-473,55	26,45	500,00	-473,55
771000	413000	290	Film Commission Graz	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	454000	290	Film Commission Graz	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48
771000	456000	290	Film Commission Graz	140,09	500,00	-359,91	140,09	500,00	-359,91
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.870,39	33.000,00	-18.129,61	14.870,39	33.000,00	-18.129,61
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	20,49	0,00	20,49	20,49	0,00	20,49
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	372,00	4.000,00	-3.628,00	372,00	4.000,00	-3.628,00
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	43,68	200,00	-156,32	43,68	200,00	-156,32

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	318,07	500,00	-181,93	318,07	500,00	-181,93
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.425.800,01	5.818.200,00	-1.392.399,99	4.425.800,01	5.818.200,00	-1.392.399,99
130100	621000	171	Sonstige Transporte	1.585,85	3.000,00	-1.414,15	1.585,85	3.000,00	-1.414,15
130100	630000	171	Postdienste	1.839,04	5.000,00	-3.160,96	1.826,79	5.000,00	-3.173,21
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	3.737,10	3.200,00	537,10	3.737,10	3.200,00	537,10
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	108.724,84	150.000,00	-41.275,16	108.724,84	150.000,00	-41.275,16
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	25,05	2.000,00	-1.974,95	25,05	2.000,00	-1.974,95
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	29.202,09	30.000,00	-797,91	29.430,31	30.000,00	-569,69
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	2.812,56	3.500,00	-687,44	2.812,56	3.500,00	-687,44
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	8.858,28	6.500,00	2.358,28	8.858,28	6.500,00	2.358,28
202000	621000	270	Sonstige Transporte	317,40	500,00	-182,60	317,40	500,00	-182,60
202000	630000	270	Postdienste	380,03	15.000,00	-14.619,97	380,03	15.000,00	-14.619,97
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	286,80	400,00	-113,20	286,80	400,00	-113,20
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.858.412,94	1.502.600,00	355.812,94	1.858.412,94	1.502.600,00	355.812,94
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	108.787,33	85.000,00	23.787,33	108.787,33	85.000,00	23.787,33
211000	621000	340	Projekte Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	6.040,77	6.000,00	40,77	6.040,77	6.000,00	40,77
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	23,04	1.000,00	-976,96	23,04	1.000,00	-976,96
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	121.820,60	100.900,00	20.920,60	121.820,60	100.900,00	20.920,60
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.107.301,67	1.390.000,00	-282.698,33	1.107.301,67	1.390.000,00	-282.698,33
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	41.005,74	40.000,00	1.005,74	41.005,74	40.000,00	1.005,74
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.564,65	1.500,00	64,65	1.564,65	1.500,00	64,65
212000	640000	340	Schulsozialarbeit	4.821,60	0,00	4.821,60	4.821,60	0,00	4.821,60
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	49.916,19	55.000,00	-5.083,81	49.916,19	55.000,00	-5.083,81
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	12.040,01	35.000,00	-22.959,99	12.040,01	35.000,00	-22.959,99
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	324,55	400,00	-75,45	324,55	400,00	-75,45
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	639,65	3.300,00	-2.660,35	639,65	3.300,00	-2.660,35
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	61.173,52	80.000,00	-18.826,48	61.173,52	80.000,00	-18.826,48

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	172,30	500,00	-327,70	172,30	500,00	-327,70
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.492,64	3.300,00	192,64	3.492,64	3.300,00	192,64
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	550.985,95	713.000,00	-162.014,05	550.985,95	713.000,00	-162.014,05
240000	621000	340	Sonstige Transporte	10.574,54	500,00	10.074,54	10.574,54	500,00	10.074,54
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	24.711,32	8.000,00	16.711,32	24.711,32	8.000,00	16.711,32
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	616,68	500,00	116,68	616,68	500,00	116,68
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	17.396,11	0,00	17.396,11	17.396,11	0,00	17.396,11
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	108.393,69	80.000,00	28.393,69	108.393,69	80.000,00	28.393,69
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	4.262,27	700,00	3.562,27	4.262,27	700,00	3.562,27
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	2.509,43	0,00	2.509,43	2.509,43	0,00	2.509,43
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	8.881,85	5.000,00	3.881,85	8.881,85	5.000,00	3.881,85
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	440,84	400,00	40,84	440,84	400,00	40,84
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	335,56	0,00	335,56	335,56	0,00	335,56
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	269.607,68	290.000,00	-20.392,32	269.607,68	290.000,00	-20.392,32
250000	621000	340	Sonstige Transporte	2.695,46	100,00	2.595,46	2.695,46	100,00	2.595,46
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	7.629,78	1.300,00	6.329,78	7.629,78	1.300,00	6.329,78
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	104,76	100,00	4,76	104,76	100,00	4,76
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	7.303,40	0,00	7.303,40	7.303,40	0,00	7.303,40
269000	621000	270	Sonstige Transporte	75.579,39	100.000,00	-24.420,61	75.579,39	100.000,00	-24.420,61
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	64,80	100,00	-35,20	64,80	100,00	-35,20
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	432,00	1.000,00	-568,00	432,00	1.000,00	-568,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.300,00	2.500,00	-200,00	2.300,00	2.500,00	-200,00
381000	621000	290	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
381000	630000	290	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	8.515,45	10.000,00	-1.484,55	8.515,45	10.000,00	-1.484,55
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	42.612,50	31.800,00	10.812,50	42.612,50	31.800,00	10.812,50
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	266,40	300,00	-33,60	266,40	300,00	-33,60

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	360,91	1.000,00	-639,09	360,91	1.000,00	-639,09
700000	621000	290	Sonstige Transporte	212,80	1.000,00	-787,20	212,80	1.000,00	-787,20
700000	630000	290	Postdienste	673,88	200,00	473,88	574,30	200,00	374,30
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	10.023,86	4.000,00	6.023,86	10.023,86	4.000,00	6.023,86
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	1.296,00	10.100,00	-8.804,00	1.296,00	10.100,00	-8.804,00
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	76,91	0,00	76,91	76,91	0,00	76,91
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	20.286,43	15.000,00	5.286,43	20.286,43	15.000,00	5.286,43
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.714.521,69	4.801.200,00	-86.678,31	4.714.638,08	4.801.200,00	-86.561,92
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	2.042,56	2.700,00	-657,44	2.042,56	2.700,00	-657,44
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	9.008,37	7.500,00	1.508,37	9.008,37	7.500,00	1.508,37
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.937,60	10.000,00	4.937,60	14.937,60	10.000,00	4.937,60
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	3.856,62	8.000,00	-4.143,38	3.856,62	8.000,00	-4.143,38
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	116.460,40	100.000,00	16.460,40	116.460,40	100.000,00	16.460,40
211000	700000	340	Education IT	81.963,00	0,00	81.963,00	81.963,00	0,00	81.963,00
211000	700005	340	GBG-Mieten	1.922.226,48	2.091.300,00	-169.073,52	1.922.226,48	2.091.300,00	-169.073,52
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	345.022,41	360.000,00	-14.977,59	345.022,41	360.000,00	-14.977,59
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	67.051,72	75.000,00	-7.948,28	67.051,72	75.000,00	-7.948,28
212000	700000	340	Education IT	28.910,93	0,00	28.910,93	28.910,93	0,00	28.910,93
212000	700005	340	GBG-Mieten	183.079,08	194.400,00	-11.320,92	183.079,08	194.400,00	-11.320,92
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	36.580,12	49.800,00	-13.219,88	36.580,12	49.800,00	-13.219,88
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
213000	700000	340	Education IT	4.100,37	0,00	4.100,37	4.100,37	0,00	4.100,37
213000	700005	340	GBG-Mieten	63.257,40	50.000,00	13.257,40	63.257,40	50.000,00	13.257,40
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	61.730,76	45.000,00	16.730,76	61.730,76	45.000,00	16.730,76
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
214000	700000	340	Education IT	1.870,42	0,00	1.870,42	1.870,42	0,00	1.870,42
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	27.979,34	25.000,00	2.979,34	27.979,34	25.000,00	2.979,34
240000	700000	340	Projekte Bildung	761,59	0,00	761,59	761,59	0,00	761,59
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	47.245,33	45.000,00	2.245,33	47.245,33	45.000,00	2.245,33
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.250.034,09	922.500,00	327.534,09	1.250.034,09	922.500,00	327.534,09
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	5.325,73	3.500,00	1.825,73	5.325,73	3.500,00	1.825,73
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	611.287,57	450.000,00	161.287,57	611.287,57	450.000,00	161.287,57
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.295,59	1.300,00	-4,41	1.295,59	1.300,00	-4,41
240500	700000	340	Bildungsservice	2.729,20	3.000,00	-270,80	2.729,20	3.000,00	-270,80
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	7.001,40	8.000,00	-998,60	7.001,40	8.000,00	-998,60
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.044,41	17.000,00	44,41	17.044,41	17.000,00	44,41
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	244.760,03	200.000,00	44.760,03	244.760,03	200.000,00	44.760,03
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	283.317,28	80.000,00	203.317,28	283.317,28	80.000,00	203.317,28
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	6.098,86	15.000,00	-8.901,14	6.098,86	15.000,00	-8.901,14
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.541,68	1.500,00	41,68	1.541,68	1.500,00	41,68
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	700007	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	13.121,10	30.000,00	-16.878,90	13.121,10	30.000,00	-16.878,90
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	1.704,80	0,00	1.704,80	1.704,80	0,00	1.704,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.463.346,24	4.807.300,00	656.046,24	5.463.346,24	4.807.300,00	656.046,24
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	8.256,65	4.500,00	3.756,65	8.256,65	4.500,00	3.756,65
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.548,81	500,00	5.048,81	5.548,81	500,00	5.048,81
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1,82	500,00	-498,18	1,82	500,00	-498,18
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	85.121,96	60.000,00	25.121,96	85.121,96	60.000,00	25.121,96
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	153,20	0,00	153,20	153,20	0,00	153,20

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	253,47	0,00	253,47	253,47	0,00	253,47
200000	617000	340	Fachbudget Schulen	256,56	0,00	256,56	256,56	0,00	256,56
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	184,50	500,00	-315,50	184,50	500,00	-315,50
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	185,61	0,00	185,61	185,61	0,00	185,61
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.156,32	1.000,00	156,32	1.156,32	1.000,00	156,32
211000	613000	340	Fachbudget Schulen	30.774,19	0,00	30.774,19	30.774,19	0,00	30.774,19
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	106.666,88	200.000,00	-93.333,12	106.666,88	200.000,00	-93.333,12
211000	613006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	8.337,66	0,00	8.337,66	8.337,66	0,00	8.337,66
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	162.688,27	10.000,00	152.688,27	162.688,27	10.000,00	152.688,27
211000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	76.560,00	0,00	76.560,00	76.560,00	0,00	76.560,00
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	129.446,20	86.000,00	43.446,20	129.446,20	86.000,00	43.446,20
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.211.548,70	970.500,00	241.048,70	1.211.548,70	970.500,00	241.048,70
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	471.430,76	672.900,00	-201.469,24	471.430,76	672.900,00	-201.469,24
211000	614006	340	Education IT	5.105,10	0,00	5.105,10	5.105,10	0,00	5.105,10
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	27.369,36	20.000,00	7.369,36	27.369,36	20.000,00	7.369,36
211000	615000	340	Fachbudget Schulen	31.564,86	0,00	31.564,86	31.564,86	0,00	31.564,86
211000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	249.834,71	0,00	249.834,71	249.834,71	0,00	249.834,71
211000	615006	340	Fachbudget Schulen	148.893,22	0,00	148.893,22	148.893,22	0,00	148.893,22
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	616006	340	Fachbudget Schulen	2.328,00	100.000,00	-97.672,00	2.328,00	100.000,00	-97.672,00
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	45.553,16	50.000,00	-4.446,84	45.553,16	50.000,00	-4.446,84
211000	618000	340	Education IT	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	95.820,61	10.000,00	85.820,61	95.820,61	10.000,00	85.820,61
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
212000	613000	340	Fachbudget Schulen	3.283,42	0,00	3.283,42	3.283,42	0,00	3.283,42

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	70.887,35	110.000,00	-39.112,65	70.887,35	110.000,00	-39.112,65
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	59.686,09	5.000,00	54.686,09	59.686,09	5.000,00	54.686,09
212000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	116.000,00	-116.000,00	0,00	116.000,00	-116.000,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	387.319,62	800.000,00	-412.680,38	387.319,62	800.000,00	-412.680,38
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	205.369,89	556.400,00	-351.030,11	205.369,89	556.400,00	-351.030,11
212000	614006	340	Education IT	1.294,44	0,00	1.294,44	1.294,44	0,00	1.294,44
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	8.175,76	0,00	8.175,76	8.175,76	0,00	8.175,76
212000	615000	340	Fachbudget Schulen	59.164,86	0,00	59.164,86	59.164,86	0,00	59.164,86
212000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	182.631,86	0,00	182.631,86	182.631,86	0,00	182.631,86
212000	615006	340	Fachbudget Schulen	93.698,57	0,00	93.698,57	93.698,57	0,00	93.698,57
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	203,18	80.000,00	-79.796,82	203,18	80.000,00	-79.796,82
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	40.112,09	30.000,00	10.112,09	40.112,09	30.000,00	10.112,09
212000	618000	340	Education IT	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	86.995,21	7.000,00	79.995,21	86.995,21	7.000,00	79.995,21
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	6.342,53	500,00	5.842,53	6.342,53	500,00	5.842,53
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	1.400,20	1.000,00	400,20	1.400,20	1.000,00	400,20
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	43.344,88	15.000,00	28.344,88	43.344,88	15.000,00	28.344,88
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	18.811,99	100,00	18.711,99	18.811,99	100,00	18.711,99
213000	614006	340	Education IT	1.296,22	0,00	1.296,22	1.296,22	0,00	1.296,22
213000	615006	340	Fachbudget Schulen	13.636,76	0,00	13.636,76	13.636,76	0,00	13.636,76
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	413,17	3.000,00	-2.586,83	413,17	3.000,00	-2.586,83
213000	618006	340	Fachbudget Schulen	7.508,60	0,00	7.508,60	7.508,60	0,00	7.508,60
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	4.474,33	5.000,00	-525,67	4.474,33	5.000,00	-525,67
214000	613006	340	Fachbudget Schulen	6.128,25	3.000,00	3.128,25	6.128,25	3.000,00	3.128,25
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	55.083,87	40.000,00	15.083,87	55.083,87	40.000,00	15.083,87
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	36.332,44	15.000,00	21.332,44	36.332,44	15.000,00	21.332,44
214000	614006	340	Education IT	1.527,28	0,00	1.527,28	1.527,28	0,00	1.527,28
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.370,57	2.000,00	-629,43	1.370,57	2.000,00	-629,43
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	4.321,63	500,00	3.821,63	4.321,63	500,00	3.821,63
214000	618006	340	Fachbudget Schulen	7.283,61	0,00	7.283,61	7.283,61	0,00	7.283,61
240000	613000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	39.570,39	85.000,00	-45.429,61	39.570,39	85.000,00	-45.429,61
240000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	81.779,83	0,00	81.779,83	81.779,83	0,00	81.779,83
240000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	10.650,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	457.335,49	850.000,00	-392.664,51	457.335,49	850.000,00	-392.664,51
240000	614006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	69.888,99	0,00	69.888,99	69.888,99	0,00	69.888,99
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	385.284,37	50.000,00	335.284,37	385.284,37	50.000,00	335.284,37
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.671,46	10.000,00	4.671,46	14.671,46	10.000,00	4.671,46
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
240000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	33.869,38	0,00	33.869,38	33.869,38	0,00	33.869,38
240000	615006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	32.618,62	0,00	32.618,62	32.618,62	0,00	32.618,62
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	11.992,02	145.000,00	-133.007,98	11.992,02	145.000,00	-133.007,98
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	24.287,11	17.000,00	7.287,11	24.287,11	17.000,00	7.287,11
240000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.679,69	5.000,00	679,69	5.679,69	5.000,00	679,69
240100	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	2.719,16	0,00	2.719,16	2.719,16	0,00	2.719,16
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	113.480,28	70.000,00	43.480,28	113.480,28	70.000,00	43.480,28
240100	614006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	89.800,10	115.000,00	-25.199,90	89.800,10	115.000,00	-25.199,90
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	322,27	2.000,00	-1.677,73	322,27	2.000,00	-1.677,73
240100	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	2.065,11	0,00	2.065,11	2.065,11	0,00	2.065,11
240100	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.097,33	20.000,00	-18.902,67	1.097,33	20.000,00	-18.902,67
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.384,04	1.000,00	3.384,04	4.384,04	1.000,00	3.384,04
240100	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.242,25	5.000,00	-757,75	4.242,25	5.000,00	-757,75
250000	613000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
250000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	98.500,00
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	7.708,40	15.000,00	-7.291,60	7.708,40	15.000,00	-7.291,60
250000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	43.183,30	110.000,00	-66.816,70	43.183,30	110.000,00	-66.816,70
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	168.573,85	471.900,00	-303.326,15	168.573,85	471.900,00	-303.326,15
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	59.913,88	78.400,00	-18.486,12	59.913,88	78.400,00	-18.486,12
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.178,17	5.000,00	1.178,17	6.178,17	5.000,00	1.178,17
250000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	12.277,43	0,00	12.277,43	12.277,43	0,00	12.277,43
250000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	2.463,08	37.500,00	-35.036,92	2.463,08	37.500,00	-35.036,92
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	11.318,00	5.000,00	6.318,00	11.318,00	5.000,00	6.318,00
250000	619000	340	Schwimmbäder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
269000	613000	270	Sportanlagensanierungen	0,00	255.000,00	-255.000,00	0,00	255.000,00	-255.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	5.364,00	20.000,00	-14.636,00	5.364,00	20.000,00	-14.636,00
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	219.338,77	282.100,00	-62.761,23	219.338,77	282.100,00	-62.761,23
269000	616000	270	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.305,90	1.000,00	305,90	1.305,90	1.000,00	305,90
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	18.169,59	30.000,00	-11.830,41	18.169,59	30.000,00	-11.830,41
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.110,56	500,00	610,56	1.110,56	500,00	610,56
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	3.153,14	4.000,00	-846,86	3.153,14	4.000,00	-846,86
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	9,00	100,00	-91,00	9,00	100,00	-91,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.468,46	3.000,00	1.468,46	4.468,46	3.000,00	1.468,46
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	1.822,52	10.000,00	-8.177,48	1.822,52	10.000,00	-8.177,48
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	139,23	0,00	139,23	139,23	0,00	139,23
515000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	3.579,56	0,00	3.579,56	3.579,56	0,00	3.579,56
515000	615006	340	Fachbudget Schulen	1.881,31	0,00	1.881,31	1.881,31	0,00	1.881,31
515000	618000	340	Fachbudget Schulen	2.288,93	0,00	2.288,93	2.288,93	0,00	2.288,93
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
515000	618006	340	Fachbudget Schulen	187,58	0,00	187,58	187,58	0,00	187,58
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.369,04	2.000,00	-630,96	1.369,04	2.000,00	-630,96
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	50.000,00	-10.000,00
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
828000	613000	171	Globalbudget Marktwesen	10.941,14	2.500,00	8.441,14	10.941,14	2.500,00	8.441,14
828000	613006	171	Globalbudget Marktwesen	520,60	0,00	520,60	520,60	0,00	520,60
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	1.784,88	5.000,00	-3.215,12	1.784,88	5.000,00	-3.215,12
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
828000	615006	171	Globalbudget Marktwesen	468,56	0,00	468,56	468,56	0,00	468,56
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	61,65	1.000,00	-938,35	61,65	1.000,00	-938,35
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.863,53	0,00	3.863,53	3.863,53	0,00	3.863,53
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.532.996,20	7.949.800,00	-1.416.803,80	6.532.996,20	7.949.800,00	-1.416.803,80
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	37,00	200,00	-163,00	37,00	200,00	-163,00
130100	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	3.347,78	2.500,00	847,78	3.347,78	2.500,00	847,78
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	1.434,42	2.300,00	-865,58	1.434,42	2.300,00	-865,58
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	112.684,80	115.900,00	-3.215,20	112.684,80	115.900,00	-3.215,20
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	34.766,20	32.200,00	2.566,20	34.766,20	32.200,00	2.566,20
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	250,12	500,00	-249,88	250,12	500,00	-249,88
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	1.297,54	2.000,00	-702,46	1.297,54	2.000,00	-702,46
200000	723000	340	Projekte Bildung	2.499,87	400,00	2.099,87	2.499,87	400,00	2.099,87
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	1.520,45	4.000,00	-2.479,55	1.520,45	4.000,00	-2.479,55
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.168,85	2.200,00	-1.031,15	1.168,85	2.200,00	-1.031,15
200000	728000	340	Fachbudget Schulen	22.011,52	0,00	22.011,52	22.011,52	0,00	22.011,52
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	45.316,90	178.000,00	-132.683,10	45.316,90	178.000,00	-132.683,10
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	267,19	16.300,00	-16.032,81	267,19	16.300,00	-16.032,81
200000	728000	340	Projekte Bildung	40.750,27	24.900,00	15.850,27	40.750,27	24.900,00	15.850,27
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.382,04	1.800,00	1.582,04	3.382,04	1.800,00	1.582,04
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
200000	728006	340	Globalbudget Bildung	18.343,29	0,00	18.343,29	18.343,29	0,00	18.343,29
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	369.142,80	375.400,00	-6.257,20	369.142,80	375.400,00	-6.257,20
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	40.407,20	32.000,00	8.407,20	40.407,20	32.000,00	8.407,20
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.218,94	200,00	1.018,94	1.218,94	200,00	1.018,94
202000	724000	270	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	1.997,56	3.000,00	-1.002,44	1.997,56	3.000,00	-1.002,44
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	14.380,83	20.000,00	-5.619,17	14.380,83	20.000,00	-5.619,17
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.151,20	45.400,00	-248,80	45.151,20	45.400,00	-248,80
211000	690000	340	Schulraumvermietung	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
211000	690000	340	Essensbeiträge	450,60	0,00	450,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	603,90	1.000,00	-396,10	603,90	1.000,00	-396,10
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	601.867,22	820.000,00	-218.132,78	601.867,22	820.000,00	-218.132,78
211000	720000	340	Schulkostenbeiträge	427.212,75	402.000,00	25.212,75	427.212,75	402.000,00	25.212,75
211000	722000	340	Schulraumvermietung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	0,00	20.600,00	-20.600,00	0,00	20.600,00	-20.600,00
211000	723000	340	Schulautonomie	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	95.375,28	102.700,00	-7.324,72	95.375,28	102.700,00	-7.324,72
211000	728000	340	Schulassistenz	6.455.766,42	9.292.300,00	-2.836.533,58	6.455.766,42	9.292.300,00	-2.836.533,58
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	70.682,81	60.000,00	10.682,81	70.682,81	60.000,00	10.682,81
211000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	72.600,00	-72.600,00	0,00	72.600,00	-72.600,00
211000	728000	340	Schulorganisation	11.578,76	3.000,00	8.578,76	11.578,76	3.000,00	8.578,76
211000	728000	340	Education IT	4.637,70	0,00	4.637,70	4.637,70	0,00	4.637,70
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	212.664,33	155.000,00	57.664,33	212.664,33	155.000,00	57.664,33
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	393.312,72	330.000,00	63.312,72	393.312,72	330.000,00	63.312,72
211000	728006	340	Ferienbetreuung	3.198,50	74.000,00	-70.801,50	3.198,50	74.000,00	-70.801,50
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.282.090,86	1.320.000,00	-37.909,14	1.282.090,86	1.320.000,00	-37.909,14
211000	728007	340	Education IT	16.068,50	220.000,00	-203.931,50	16.068,50	220.000,00	-203.931,50
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	948.480,00	920.000,00	28.480,00	948.480,00	920.000,00	28.480,00
211000	728016	340	Schulorganisation	2.611.121,77	3.076.900,00	-465.778,23	2.611.121,77	3.076.900,00	-465.778,23
211000	728017	340	Fachbudget Schulen	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
211000	728017	340	Schulorganisation	6.684,65	40.000,00	-33.315,35	6.684,65	40.000,00	-33.315,35
211000	729000	340	Schulautonomie	331.498,05	0,00	331.498,05	331.498,05	0,00	331.498,05
212000	690000	340	Schulraumvermietung	519,30	0,00	519,30	0,00	0,00	0,00
212000	690000	340	Essensbeiträge	410,84	0,00	410,84	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	635,10	2.000,00	-1.364,90	635,10	2.000,00	-1.364,90
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	263.552,25	390.000,00	-126.447,75	263.552,25	390.000,00	-126.447,75
212000	720000	340	Schulkostenbeiträge	164.781,04	170.000,00	-5.218,96	164.781,04	170.000,00	-5.218,96
212000	722000	340	Schulraumvermietung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
212000	723000	340	Schulorganisation	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00	327,60
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	9.881,40	25.000,00	-15.118,60	9.881,40	25.000,00	-15.118,60
212000	728000	340	Schulassistenz	2.210.580,43	752.900,00	1.457.680,43	2.210.580,43	752.900,00	1.457.680,43
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	7.890,00	26.800,00	-18.910,00	7.890,00	26.800,00	-18.910,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	0,00	369.800,00	-369.800,00	0,00	369.800,00	-369.800,00
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	4.140,00	4.000,00	140,00	4.140,00	4.000,00	140,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	34.400,00	-34.400,00	0,00	34.400,00	-34.400,00
212000	728000	340	Schulorganisation	13.056,00	27.000,00	-13.944,00	13.056,00	27.000,00	-13.944,00
212000	728000	340	Education IT	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	71.143,35	82.100,00	-10.956,65	71.143,35	82.100,00	-10.956,65
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	181.129,56	200.000,00	-18.870,44	181.129,56	200.000,00	-18.870,44
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	522.249,56	498.500,00	23.749,56	522.249,56	498.500,00	23.749,56
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
212000	728007	340	Education IT	4.690,00	70.200,00	-65.510,00	4.690,00	70.200,00	-65.510,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	818.346,00	850.000,00	-31.654,00	818.346,00	850.000,00	-31.654,00
212000	728016	340	Schulorganisation	1.196.805,12	675.000,00	521.805,12	1.196.805,12	675.000,00	521.805,12
212000	729000	340	Schulautonomie	127.964,26	0,00	127.964,26	127.964,26	0,00	127.964,26
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.818,79	10.000,00	3.818,79	13.818,79	10.000,00	3.818,79
213000	720000	340	Schulkostenbeiträge	635,00	10.000,00	-9.365,00	635,00	10.000,00	-9.365,00
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	367,20	1.000,00	-632,80	367,20	1.000,00	-632,80
213000	728000	340	Schulassistenz	904.644,56	1.274.100,00	-369.455,44	904.644,56	1.274.100,00	-369.455,44
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	24.148,29	20.000,00	4.148,29	24.148,29	20.000,00	4.148,29
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	7.774,48	14.000,00	-6.225,52	7.774,48	14.000,00	-6.225,52
213000	728007	340	Education IT	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.803,20	45.000,00	-3.196,80	41.803,20	45.000,00	-3.196,80
213000	728016	340	Schulorganisation	63.034,44	95.800,00	-32.765,56	63.034,44	95.800,00	-32.765,56

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
213000	729000	340	Schulautonomie	14.172,00	0,00	14.172,00	14.172,00	0,00	14.172,00
213000	729000	340	Sachaufwand	193,00	200,00	-7,00	193,00	200,00	-7,00
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.250,72	13.000,00	250,72	13.250,72	13.000,00	250,72
214000	720000	340	Schulkostenbeiträge	18.075,65	50.000,00	-31.924,35	18.075,65	50.000,00	-31.924,35
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	225,60	500,00	-274,40	225,60	500,00	-274,40
214000	728000	340	Schulassistenz	181.186,27	0,00	181.186,27	181.186,27	0,00	181.186,27
214000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.628,67	1.200,00	16.428,67	17.628,67	1.200,00	16.428,67
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	14.181,44	15.000,00	-818,56	14.181,44	15.000,00	-818,56
214000	728007	340	Education IT	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.383,60	70.000,00	383,60	70.383,60	70.000,00	383,60
214000	728016	340	Schulorganisation	108.629,76	58.800,00	49.829,76	108.629,76	58.800,00	49.829,76
214000	729000	340	Schulautonomie	9.348,20	0,00	9.348,20	9.348,20	0,00	9.348,20
215000	728000	340	Schulassistenz	43.256,55	0,00	43.256,55	43.256,55	0,00	43.256,55
220000	720000	340	Schulkostenbeiträge	1.070.673,84	1.050.000,00	20.673,84	1.070.673,84	1.050.000,00	20.673,84
221000	728000	340	Schulassistenz	152.739,25	0,00	152.739,25	152.739,25	0,00	152.739,25
240000	690000	340	Bastelgeld	3.248,50	0,00	3.248,50	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Betreuung Kibet	18.159,79	0,00	18.159,79	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Essen Kibet	15.920,07	0,00	15.920,07	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Mahnspesen Kibet	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	22,73	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	170.012,43	40.000,00	130.012,43	170.012,43	40.000,00	130.012,43
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	45.546,70	20.000,00	25.546,70	45.546,70	20.000,00	25.546,70

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	728000	340	Projekte Bildung	7.560,00	30.000,00	-22.440,00	7.560,00	30.000,00	-22.440,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	101.000,00	-101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
240000	728000	340	Honorare IZB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
240000	728000	340	Sonderbetreuung	104.352,69	111.000,00	-6.647,31	104.352,69	111.000,00	-6.647,31
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	193.800,39	270.900,00	-77.099,61	193.800,39	270.900,00	-77.099,61
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	126.610,67	75.000,00	51.610,67	126.610,67	75.000,00	51.610,67
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	481.162,00	351.000,00	130.162,00	481.162,00	351.000,00	130.162,00
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	131.830,36	175.500,00	-43.669,64	131.830,36	175.500,00	-43.669,64
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	39.290,17	43.100,00	-3.809,83	39.290,17	43.100,00	-3.809,83
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240000	728007	340	Digitalisierung Kibet	9.940,00	195.000,00	-185.060,00	9.940,00	195.000,00	-185.060,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	410.582,40	390.000,00	20.582,40	410.582,40	390.000,00	20.582,40
240000	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.923,05	0,00	1.923,05	1.923,05	0,00	1.923,05
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	6.065,80	5.000,00	1.065,80	6.065,80	5.000,00	1.065,80
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.273.032,00	764.000,00	509.032,00	1.273.032,00	764.000,00	509.032,00
240000	728017	340	Stundenkontingent IT	4.541,20	0,00	4.541,20	4.541,20	0,00	4.541,20
240000	729000	340	Bastelgeld	0,00	240.700,00	-240.700,00	0,00	240.700,00	-240.700,00
240000	729000	340	Handgeld	101.409,40	100.000,00	1.409,40	101.409,40	100.000,00	1.409,40
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	690000	340	Bastelgeld	152,75	0,00	152,75	0,00	0,00	0,00
240100	690000	340	Betreuung Kibet	4.905,95	0,00	4.905,95	0,00	0,00	0,00
240100	690000	340	Essen Kibet	1.123,14	0,00	1.123,14	0,00	0,00	0,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.240,35	30.000,00	-9.759,65	20.240,35	30.000,00	-9.759,65
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	28.806,88	85.000,00	-56.193,12	28.806,88	85.000,00	-56.193,12
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	24.810,29	7.000,00	17.810,29	24.810,29	7.000,00	17.810,29
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	106.540,48	115.000,00	-8.459,52	106.540,48	115.000,00	-8.459,52
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	68.883,60	90.000,00	-21.116,40	68.883,60	90.000,00	-21.116,40
240100	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00	569,40
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	318.258,00	312.000,00	6.258,00	318.258,00	312.000,00	6.258,00
240100	729000	340	Bastelgeld	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
240100	729000	340	Handgeld	10.213,21	10.000,00	213,21	10.213,21	10.000,00	213,21
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.338,88	3.000,00	-661,12	2.338,88	3.000,00	-661,12
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	463,89	100,00	363,89	463,89	100,00	363,89
240500	723000	340	Bildungsservice	585,95	500,00	85,95	585,95	500,00	85,95
240500	723000	340	Projekte Bildung	5.395,00	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00	5.395,00
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	425,35	600,00	-174,65	425,35	600,00	-174,65
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	130,42	100,00	30,42	130,42	100,00	30,42
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	198,00	5.000,00	-4.802,00	198,00	5.000,00	-4.802,00
240500	728000	340	Bildungsservice	23.702,40	9.000,00	14.702,40	23.702,40	9.000,00	14.702,40
240500	728000	340	Projekte Bildung	10.304,38	0,00	10.304,38	10.304,38	0,00	10.304,38
240500	728000	340	Sprachförderung	1.939.996,42	1.940.000,00	-3,58	1.939.996,42	1.940.000,00	-3,58
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	460,47	500,00	-39,53	460,47	500,00	-39,53
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	36.817,23	27.400,00	9.417,23	36.817,23	27.400,00	9.417,23
240500	728007	340	Bildungsservice	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	81.451,20	73.000,00	8.451,20	81.451,20	73.000,00	8.451,20
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	12.860,00	12.000,00	860,00	12.860,00	12.000,00	860,00
240500	728017	340	Globalbudget Bildung	2.768,10	0,00	2.768,10	2.768,10	0,00	2.768,10

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240500	729000	340	Bildungsservice	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
250000	690000	340	Bastelgeld	1.021,26	0,00	1.021,26	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Betreuung Kibet	23.299,63	0,00	23.299,63	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Essen Kibet	10.624,73	0,00	10.624,73	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	113,64	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	69.559,92	50.000,00	19.559,92	69.559,92	50.000,00	19.559,92
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	4.621,42	1.000,00	3.621,42	4.621,42	1.000,00	3.621,42
250000	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	63.942,33	33.000,00	30.942,33	63.942,33	33.000,00	30.942,33
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.933,75	20.000,00	23.933,75	43.933,75	20.000,00	23.933,75
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	177.567,48	190.000,00	-12.432,52	177.567,48	190.000,00	-12.432,52
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	728,42	1.000,00	-271,58	728,42	1.000,00	-271,58
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	184.292,40	180.000,00	4.292,40	184.292,40	180.000,00	4.292,40
250000	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.295,95	0,00	1.295,95	1.295,95	0,00	1.295,95
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	530.430,00	550.000,00	-19.570,00	530.430,00	550.000,00	-19.570,00
250000	729000	340	Bastelgeld	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
250000	729000	340	Handgeld	24.645,38	36.000,00	-11.354,62	24.645,38	36.000,00	-11.354,62
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	48.998,01	47.000,00	1.998,01	48.998,01	47.000,00	1.998,01
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.247,70	1.500,00	-252,30	1.247,70	1.500,00	-252,30
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	5.749,81	2.000,00	3.749,81	5.749,81	2.000,00	3.749,81
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.424,85	15.000,00	-4.575,15	10.424,85	15.000,00	-4.575,15
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	396.476,56	492.500,00	-96.023,44	396.476,56	492.500,00	-96.023,44

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	337,15	10.000,00	-9.662,85	337,15	10.000,00	-9.662,85
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.964,80	3.800,00	164,80	3.964,80	3.800,00	164,80
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	975,69	300,00	675,69	975,69	300,00	675,69
381000	724100	290	Reisegebühren dezentral	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	865,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	30.837,00	16.700,00	14.137,00	30.837,00	16.700,00	14.137,00
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.667,64	1.800,00	-132,36	1.667,64	1.800,00	-132,36
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	9.010,00	15.000,00	-5.990,00	9.010,00	15.000,00	-5.990,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	5.550,00	1.000,00	4.550,00	5.550,00	1.000,00	4.550,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	355,08	400,00	-44,92	355,08	400,00	-44,92
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	795,84	1.000,00	-204,16	795,84	1.000,00	-204,16
515000	728006	340	Globalbudget Bildung	7.673,47	0,00	7.673,47	7.673,47	0,00	7.673,47
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	25.287,60	30.000,00	-4.712,40	25.287,60	30.000,00	-4.712,40
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.978,00	6.000,00	-22,00	5.978,00	6.000,00	-22,00
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	66.814,47	70.000,00	-3.185,53	66.814,47	70.000,00	-3.185,53
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	7.751,17	5.000,00	2.751,17	7.751,17	5.000,00	2.751,17
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.039,40	1.100,00	-60,60	1.039,40	1.100,00	-60,60
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	609.238,55	851.900,00	-242.661,45	609.238,55	851.900,00	-242.661,45
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	165.661,20	175.200,00	-9.538,80	165.661,20	175.200,00	-9.538,80
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	289,58	0,00	289,58	289,58	0,00	289,58
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.809,94	30.000,00	-13.190,06	16.809,94	30.000,00	-13.190,06
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.981,77	10.000,00	12.981,77	22.981,77	10.000,00	12.981,77
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	15.975,00	20.000,00	-4.025,00	15.975,00	20.000,00	-4.025,00
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.676,40	0,00	1.676,40	1.676,40	0,00	1.676,40
771000	723000	290	Film Commission Graz	931,58	500,00	431,58	931,58	500,00	431,58
771000	726000	290	Film Commission Graz	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00
771000	728000	290	Film Commission Graz	2.702,03	500,00	2.202,03	2.702,03	500,00	2.202,03

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
771000	729000	290	Film Commission Graz	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	2.351,28	4.000,00	-1.648,72	2.351,28	4.000,00	-1.648,72
828000	711000	171	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	119,22	0,00	119,22	119,22	0,00	119,22
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	6.690,80	5.000,00	1.690,80	6.690,80	5.000,00	1.690,80
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	247.690,12	309.600,00	-61.909,88	247.690,12	309.600,00	-61.909,88
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	482,30	3.000,00	-2.517,70	482,30	3.000,00	-2.517,70
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.769,60	0,00	2.769,60	2.769,60	0,00	2.769,60
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	6.049,00	8.000,00	-1.951,00	6.049,00	8.000,00	-1.951,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.152,00	0,00	16.152,00	16.152,00	0,00	16.152,00
828000	728017	171	Digitale Märkte	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
910000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	84,04	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.345.069,96	33.983.600,00	-2.638.530,04	31.264.224,99	33.983.600,00	-2.719.375,01
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	16.058,50	13.100,00	2.958,50	0,00	0,00	0,00
130100	695000	171	WB zu Forderungen	1.393,20	0,00	1.393,20	0,00	0,00	0,00
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	30.816,90	17.200,00	13.616,90	0,00	0,00	0,00
200000	695000	340	WB zu Forderungen	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	22.819,25	13.100,00	9.719,25	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	141,84	200,00	-58,16	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	5.267.106,21	4.417.300,00	849.806,21	0,00	0,00	0,00
211000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	6.204,92	0,00	6.204,92	0,00	0,00	0,00
211000	695000	340	Schulraumvermietung	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
211000	695000	340	WB zu Forderungen	12.708,37	0,00	12.708,37	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.773.934,50	1.391.500,00	382.434,50	0,00	0,00	0,00
212000	695000	340	WB zu Forderungen	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	39.446,45	25.000,00	14.446,45	0,00	0,00	0,00
213000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	1.396,39	0,00	1.396,39	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	76.031,63	64.900,00	11.131,63	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	653.370,02	514.700,00	138.670,02	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	695000	340	Bastelgeld	3.081,58	0,00	3.081,58	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Betreuung Kibet	15.107,35	0,00	15.107,35	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Essen Kibet	12.121,63	0,00	12.121,63	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	WB zu Forderungen	4.726,41	0,00	4.726,41	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	141.569,25	88.800,00	52.769,25	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Bastelgeld	63,93	0,00	63,93	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Betreuung Kibet	858,52	0,00	858,52	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Essen Kibet	358,72	0,00	358,72	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	WB zu Forderungen	6,82	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	3.310,03	1.700,00	1.610,03	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	209.003,27	140.900,00	68.103,27	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Bastelgeld	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Betreuung Kibet	17.246,15	0,00	17.246,15	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Essen Kibet	7.835,66	0,00	7.835,66	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	WB zu Forderungen	129,58	0,00	129,58	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.391,23	155.100,00	291,23	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	266.706,46	262.300,00	4.406,46	0,00	0,00	0,00
269000	683000	270	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	72.686,76	0,00	72.686,76	0,00	0,00	0,00
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	9.846,06	10.800,00	-953,94	0,00	0,00	0,00
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	407,48	400,00	7,48	0,00	0,00	0,00
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.050,30	14.100,00	-49,70	0,00	0,00	0,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	41.935,15	40.600,00	1.335,15	0,00	0,00	0,00
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	25.380,19	14.000,00	11.380,19	0,00	0,00	0,00
828000	695000	171	WB zu Forderungen	1.904,02	0,00	1.904,02	0,00	0,00	0,00
910000	695000	171	WB zu Forderungen	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
910000	695000	340	WB zu Forderungen	609,05	0,00	609,05	0,00	0,00	0,00
920000	695000	171	WB zu Forderungen	222,90	0,00	222,90	0,00	0,00	0,00
940000	695000	270	WB zu Forderungen	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.907.626,73	7.185.700,00	1.721.926,73	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**61.389.360,83**	**64.545.800,00**	**-3.156.439,17**	**52.401.005,52**	**57.360.100,00**	**-4.959.094,48**
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	37.500,00	3.000,00	34.500,00	37.500,00	3.000,00	34.500,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
240000	754000	340	Tarifgleichstellung	3.899.933,10	4.670.000,00	-770.066,90	3.899.933,10	4.670.000,00	-770.066,90
240000	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	265.657,72	350.000,00	-84.342,28	265.657,72	350.000,00	-84.342,28
240000	754000	340	Pers.Förd. nicht Tarifsystem	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
240000	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	48.732,12	64.000,00	-15.267,88	48.732,12	64.000,00	-15.267,88
240000	754000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	200,00	19.800,00	20.000,00	200,00	19.800,00
240100	754000	340	Tarifgleichstellung	303.989,43	370.000,00	-66.010,57	303.989,43	370.000,00	-66.010,57
240100	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	13.103,66	15.000,00	-1.896,34	13.103,66	15.000,00	-1.896,34
240100	754000	340	Pers.Förd. nicht Tarifsystem	0,00	114.900,00	-114.900,00	0,00	114.900,00	-114.900,00
240100	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	32.488,08	16.000,00	16.488,08	32.488,08	16.000,00	16.488,08
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	15.400,00	10.000,00	5.400,00	15.400,00	10.000,00	5.400,00
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	32.000,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.682.804,11	5.854.100,00	-1.171.295,89	4.682.804,11	5.854.100,00	-1.171.295,89
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	4.497.503,67	4.427.000,00	70.503,67	4.421.426,67	4.427.000,00	-5.573,33
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	8.697.503,67	8.627.000,00	70.503,67	8.621.426,67	8.627.000,00	-5.573,33
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	106.000,00	4.000,00	102.000,00	106.000,00	4.000,00	102.000,00
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	5.249.049,03	5.300.000,00	-50.950,97	5.249.049,03	5.300.000,00	-50.950,97
240000	755000	340	Gruppenförderung	277.940,00	166.000,00	111.940,00	277.940,00	166.000,00	111.940,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	168.206,70	210.000,00	-41.793,30	168.206,70	210.000,00	-41.793,30
240000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	347.960,10	425.000,00	-77.039,90	347.960,10	425.000,00	-77.039,90
240000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	291.176,68	236.000,00	55.176,68	291.176,68	236.000,00	55.176,68
240000	755000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	127.620,00	0,00	127.620,00	127.620,00	0,00	127.620,00
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.500,00	20.000,00	-15.500,00	4.500,00	20.000,00	-15.500,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	13.086.273,44	13.300.000,00	-213.726,56	13.086.273,44	13.300.000,00	-213.726,56
240100	755000	340	Gruppenförderung	99.164,00	150.000,00	-50.836,00	99.164,00	150.000,00	-50.836,00
240100	755000	340	Tagesmütterförderung	12.603,44	0,00	12.603,44	12.603,44	0,00	12.603,44
240100	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	423.396,03	490.000,00	-66.603,97	423.396,03	490.000,00	-66.603,97
240100	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	81.220,20	94.000,00	-12.779,80	81.220,20	94.000,00	-12.779,80
240100	755000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00	68.600,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	163.608,00	164.100,00	-492,00	163.608,00	164.100,00	-492,00
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	547.271,20	550.000,00	-2.728,80	547.271,20	550.000,00	-2.728,80
259000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
259000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	42.951,28	33.000,00	9.951,28	42.951,28	33.000,00	9.951,28
259000	755000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	327.750,00	85.000,00	242.750,00	327.750,00	85.000,00	242.750,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
700000	755000	290	Science Park	341.009,39	291.000,00	50.009,39	341.009,39	291.000,00	50.009,39
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	271.278,87	349.300,00	-78.021,13	271.278,87	349.300,00	-78.021,13
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	58.065,68	58.400,00	-334,32	58.065,68	58.400,00	-334,32
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.774,00	7.000,00	2.774,00	0,00	0,00	0,00
771000	755000	290	Film Commission Graz	138.500,00	140.900,00	-2.400,00	138.500,00	140.900,00	-2.400,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	158.500,00	170.500,00	-12.000,00	158.500,00	170.500,00	-12.000,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	188.968,10	110.000,00	78.968,10	188.968,10	110.000,00	78.968,10
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	22.905.386,14	22.709.200,00	196.186,14	22.765.612,14	22.572.200,00	193.412,14
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	164.009,00	93.900,00	70.109,00	164.009,00	93.900,00	70.109,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.035,00	200,00	5.835,00	6.035,00	200,00	5.835,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	5.739.491,74	6.097.000,00	-357.508,26	5.739.491,74	6.097.000,00	-357.508,26
240000	757000	340	Gruppenförderung	162.276,00	185.000,00	-22.724,00	162.276,00	185.000,00	-22.724,00
240000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	411.631,33	350.000,00	61.631,33	411.631,33	350.000,00	61.631,33
240000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	407.861,88	360.000,00	47.861,88	407.861,88	360.000,00	47.861,88
240000	757000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	82.800,00	300.000,00	-217.200,00	82.800,00	300.000,00	-217.200,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	51.500,00	15.000,00	36.500,00	51.500,00	15.000,00	36.500,00
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	253.300,00	-253.300,00	0,00	253.300,00	-253.300,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	10.997.993,34	10.161.700,00	836.293,34	10.997.993,34	10.161.700,00	836.293,34
240100	757000	340	Gruppenförderung	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
240100	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	445.972,56	405.900,00	40.072,56	445.972,56	405.900,00	40.072,56
240100	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	129.263,68	180.000,00	-50.736,32	129.263,68	180.000,00	-50.736,32
240100	757000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	51.147,22	55.000,00	-3.852,78	51.147,22	55.000,00	-3.852,78
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	152.230,18	200.000,00	-47.769,82	152.230,18	200.000,00	-47.769,82
250000	757000	340	Gruppenförderung	14.688,00	30.000,00	-15.312,00	14.688,00	30.000,00	-15.312,00
250000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	10.261,85	10.000,00	261,85	10.261,85	10.000,00	261,85
250000	757000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00
259000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
259000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
269000	757000	270	Sportanlagensanierungen	1.087.500,00	832.500,00	255.000,00	1.087.500,00	832.500,00	255.000,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.837.744,60	3.001.500,00	-163.755,40	2.837.744,60	3.001.500,00	-163.755,40
269000	768000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	22.394,00	120.000,00	-97.606,00	22.394,00	120.000,00	-97.606,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	82.122,00	70.000,00	12.122,00	82.122,00	70.000,00	12.122,00
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	158.000,00	100.000,00	58.000,00	158.000,00	100.000,00	58.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.900,00	3.000,00	7.900,00	10.900,00	3.000,00	7.900,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.185,31	6.000,00	2.185,31	8.185,31	6.000,00	2.185,31
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	290	Film Commission Graz	2.500,00	16.000,00	-13.500,00	2.500,00	16.000,00	-13.500,00
771000	768000	290	Film Commission Graz	34.600,00	20.000,00	14.600,00	34.600,00	20.000,00	14.600,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.122.807,69	23.482.000,00	-359.192,31	23.122.807,69	23.479.000,00	-356.192,31
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**59.408.501,61**	**60.672.300,00**	**-1.263.798,39**	**59.192.650,61**	**60.532.300,00**	**-1.339.649,39**
240000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.198,45	2.000,00	198,45	2.198,45	2.000,00	198,45
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	491,43	400,00	91,43	491,43	400,00	91,43
250000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	847,57	800,00	47,57	847,57	800,00	47,57
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	256,10	200,00	56,10	256,10	200,00	56,10
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.248,70	500,00	1.748,70	2.248,70	500,00	1.748,70
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	6.042,25	4.100,00	1.942,25	6.042,25	4.100,00	1.942,25
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**6.042,25**	**4.100,00**	**1.942,25**	**6.042,25**	**4.100,00**	**1.942,25**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**181.969.536,67**	**186.569.000,00**	**-4.599.463,33**	**172.319.247,37**	**179.243.300,00**	**-6.924.052,63**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-144.297.031,11**	**-149.223.100,00**	**4.926.068,89**	**-137.841.991,79**	**-142.890.300,00**	**5.048.308,21**
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	92.500,00	0,00	92.500,00			
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	91.900,00	0,00	91.900,00			
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.392.000,00	0,00	5.392.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.676.400,00	0,00	5.676.400,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**5.676.400,00**	**0,00**	**5.676.400,00**			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	213.949,70	0,00	213.949,70			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	94.153,00	0,00	94.153,00			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	146.861,47	0,00	146.861,47			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.958.280,28	0,00	1.958.280,28			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.413.244,45	0,00	2.413.244,45			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**2.413.244,45**	**0,00**	**2.413.244,45**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.263.155,55**	**0,00**	**3.263.155,55**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-141.033.875,56**	**-149.223.100,00**	**8.189.224,44**			
Investive Gebarung									
211000	301000	340	GRIPS II				0,00	14.731.700,00	-14.731.700,00
212000	300742	340	Sportmittelschule Eggenberg				6.103.087,26	0,00	6.103.087,26
269000	301000	270	ATSE Clubhaus				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.103.087,26	14.881.700,00	-8.778.612,74
211000	305000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				3.145,00	0,00	3.145,00
240100	305000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				3.240,00	0,00	3.240,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				6.385,00	0,00	6.385,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**6.109.472,26**	**14.881.700,00**	**-8.772.227,74**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**6.109.472,26**	**14.881.700,00**	**-8.772.227,74**
211000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				90.387,16	0,00	90.387,16
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				93.148,62	5.000,00	88.148,62
211000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				89.157,13	0,00	89.157,13
211000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				164.620,69	0,00	164.620,69
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	3.100,00	-3.100,00
212000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				52.167,20	0,00	52.167,20
212000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				32.217,04	0,00	32.217,04
212000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				5.776,61	0,00	5.776,61
212000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				5.311,38	0,00	5.311,38
214000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				16.794,92	0,00	16.794,92

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				120.000,00	0,00	120.000,00
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				176.925,50	1.100,00	175.825,50
240000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				28.608,68	0,00	28.608,68
240100	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				87.000,00	0,00	87.000,00
240100	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				22.376,66	0,00	22.376,66
250000	004006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				6.500,00	0,00	6.500,00
250000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				36.721,52	0,00	36.721,52
250000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				37.456,81	0,00	37.456,81
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	10.000,00	-10.000,00
250000	050006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				541.000,00	0,00	541.000,00
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				11.300,53	0,00	11.300,53
269000	006006	270	Kleininvestitionen Sportamt				14.127,00	10.000,00	4.127,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				0,00	250.000,00	-250.000,00
269000	050000	270	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				0,00	932.300,00	-932.300,00
269000	060000	270	Generalsanierung LUV				0,00	300.000,00	-300.000,00
269000	060006	270	Bezirkssportplätze				241.084,40	92.600,00	148.484,40
269000	060006	270	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				932.300,00	0,00	932.300,00
828000	050000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				3.504,12	0,00	3.504,12
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.808.485,97	1.604.100,00	1.204.385,97
211000	010000	340	GRIPS II				0,00	150.000,00	-150.000,00
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	1.975.000,00	-1.975.000,00
211000	010006	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				0,00	619.600,00	-619.600,00
211000	010006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				49.020,63	0,00	49.020,63
211000	061000	340	GRIPS II				54.000,00	0,00	54.000,00
211000	061000	340	GRIPS III				1.037.978,19	0,00	1.037.978,19
211000	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				117.915,16	0,00	117.915,16
211000	061000	340	Erweiterung Volksschule Graz-Algersdorf				486.000,00	486.000,00	0,00
211000	061000	340	GRIPS 3 - Vorhabensbeschlüsse				110.000,00	0,00	110.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	061000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				18.000,00	0,00	18.000,00
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				0,00	300.000,00	-300.000,00
211000	061006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				3.696,00	0,00	3.696,00
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	19.329.300,00	-19.329.300,00
212000	010006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				73.303,44	0,00	73.303,44
212000	061000	340	GRIPS III				756.000,00	3.331.400,00	-2.575.400,00
212000	061000	340	Sportmittelschule Eggenberg				1.500.000,00	2.500.000,00	-1.000.000,00
212000	061000	340	GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer				1.560.000,00	1.800.000,00	-240.000,00
212000	061000	340	GRIPS III - MS Dr. Renner				200.000,00	1.320.000,00	-1.120.000,00
212000	061000	340	GRIPS III - MS Straßgang				720.000,00	1.230.000,00	-510.000,00
212000	061000	340	Sanierung Schulen Am Fröbelpark 1-3				460.000,00	765.000,00	-305.000,00
212000	061000	340	Sanierung VS und MS Graz-St. Leonhard				0,00	400.000,00	-400.000,00
212000	061000	340	GRIPS 3 - Vorhabensbeschlüsse				0,00	160.000,00	-160.000,00
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				15.584.640,00	15.737.200,00	-152.560,00
212000	061000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				14.918.792,76	0,00	14.918.792,76
212000	061006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.980,00	0,00	1.980,00
213000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				104.400,00	0,00	104.400,00
213000	061000	340	GRIPS III				92.200,50	0,00	92.200,50
214000	010006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				107.021,29	0,00	107.021,29
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				740.850,00	1.975.000,00	-1.234.150,00
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	27.100,00	-27.100,00
240000	010006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				12.301,72	0,00	12.301,72
240000	061000	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				1.082.970,33	0,00	1.082.970,33
240000	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				21.961,35	0,00	21.961,35
269000	061000	270	ATSE Clubhaus				150.000,00	300.000,00	-150.000,00
269000	061000	270	Generalsanierung LUV				24.000,00	0,00	24.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				39.987.031,37	52.405.600,00	-12.418.568,63
130100	040000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				11.637,70	0,00	11.637,70

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200000	030000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.038,80	0,00	2.038,80
200000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				76.227,90	0,00	76.227,90
211000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				16.274,70	0,00	16.274,70
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	1.900,00	-1.900,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	1.700,00	-1.700,00
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				106.179,10	5.600,00	100.579,10
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	-100,00
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				14.164,94	1.200,00	12.964,94
200000	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				25.417,40	4.000,00	21.417,40
200000	042007	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	3.500,00	-3.500,00
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.643,68	1.000,00	1.643,68
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				557.422,91	0,00	557.422,91
211000	042000	340	Education IT				2.400,00	0,00	2.400,00
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				26.759,83	20.000,00	6.759,83
211000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				180.915,01	0,00	180.915,01
211000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				200.139,19	0,00	200.139,19
211000	042007	340	Education IT				0,00	10.000,00	-10.000,00
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				204.043,26	0,00	204.043,26
212000	042000	340	Education IT				4.198,00	0,00	4.198,00
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				48.662,94	10.000,00	38.662,94
212000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				21.197,96	0,00	21.197,96
212000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				7.056,00	0,00	7.056,00
212000	042007	340	Education IT				0,00	5.000,00	-5.000,00
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	2.000,00	-2.000,00
213000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				15.632,54	0,00	15.632,54
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.313,24	2.000,00	-686,76
213000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.548,59	0,00	1.548,59

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
214000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				41.485,70	0,00	41.485,70
214000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				43.937,07	0,00	43.937,07
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				162.830,25	0,00	162.830,25
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	5.000,00	-5.000,00
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				105.814,56	115.000,00	-9.185,44
240000	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				143.177,23	0,00	143.177,23
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				125.333,20	0,00	125.333,20
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				50.824,39	30.000,00	20.824,39
240100	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				5.434,40	0,00	5.434,40
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	15.000,00	-15.000,00
250000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				19.152,65	0,00	19.152,65
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				17.761,13	25.000,00	-7.238,87
250000	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				85.999,13	0,00	85.999,13
263000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	3.000,00	-3.000,00
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	3.000,00	-3.000,00
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	2.000,00	-2.000,00
700000	042000	290	Lendhafen/Lendcafe				0,00	2.000,00	-2.000,00
700000	042006	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	3.000,00	-3.000,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				4.980,96	0,00	4.980,96
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.120.246,16	261.800,00	1.858.446,16
211000	015006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				36.887,07	0,00	36.887,07
211000	015006	340	Kleininvestitionen Schulen				37.465,50	0,00	37.465,50
212000	015006	340	Kleininvestitionen Schulen				66.901,98	0,00	66.901,98
240000	015006	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				0,00	1.083.000,00	-1.083.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				141.254,55	1.083.000,00	-941.745,45
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**45.163.197,15**	**55.360.100,00**	**-10.196.902,85**
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				130.000,00	130.000,00	0,00
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				9.774,00	7.000,00	2.774,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				139.774,00	137.000,00	2.774,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**139.774,00**	**140.000,00**	**-226,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**45.302.971,15**	**55.500.100,00**	**-10.197.128,85**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-39.193.498,89**	**-40.618.400,00**	**1.424.901,11**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-177.035.490,68**	**-183.508.700,00**	**6.473.209,32**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-177.035.490,68**	**-183.508.700,00**	**6.473.209,32**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**171**	**Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte**						
Operative Gebarung									
920000	849000	171	Nebenansprüche	1.358,66	1.000,00	358,66	1.823,40	1.000,00	823,40
920000	856000	171	Verwaltungsabgaben	1.378,00	1.600,00	-222,00	1.417,00	1.600,00	-183,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.736,66	2.600,00	136,66	3.240,40	2.600,00	640,40
828000	852000	171	Geb. f Benützung v Gemeindeeinrichtungen/-anlagen	964.855,51	880.000,00	84.855,51	928.235,14	880.000,00	48.235,14
2	2113/3113		Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	964.855,51	880.000,00	84.855,51	928.235,14	880.000,00	48.235,14
130100	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	1.051.476,20	1.030.000,00	21.476,20	1.050.152,80	1.030.000,00	20.152,80
828000	812000	171	Gebühren für sonstige Leistungen	6.500,00	15.000,00	-8.500,00	6.700,00	15.000,00	-8.300,00
828000	816000	171	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	13.449,78	8.200,00	5.249,78	13.411,76	8.200,00	5.211,76
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.071.425,98	1.053.200,00	18.225,98	1.070.264,56	1.053.200,00	17.064,56
828000	811000	171	Miete- und Pachtertrag	24.644,97	15.000,00	9.644,97	23.504,25	15.000,00	8.504,25
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	24.644,97	15.000,00	9.644,97	23.504,25	15.000,00	8.504,25
828000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	1.845,81	0,00	1.845,81	1.331,58	0,00	1.331,58
828000	829000	171	Sonstige Erträge	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
910000	828000	171	Rückersätze von Aufwendungen	234,40	300,00	-65,60	201,00	300,00	-99,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.080,21	2.000,00	80,21	1.532,58	2.000,00	-467,42
130100	817000	171	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	3.543,99	0,00	3.543,99	0,00	0,00	0,00
828000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.355,39	0,00	1.355,39	0,00	0,00	0,00
910000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
920000	819000	171	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	61,46	0,00	61,46	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.967,84	0,00	4.967,84	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.070.711,17**	**1.952.800,00**	**117.911,17**	**2.026.776,93**	**1.952.800,00**	**73.976,93**
130100	863200	171	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.789,98	0,00	1.789,98	1.789,98	0,00	1.789,98
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.789,98	0,00	1.789,98	1.789,98	0,00	1.789,98
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**1.789,98**	**0,00**	**1.789,98**	**1.789,98**	**0,00**	**1.789,98**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 21/31			**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.072.501,15**	**1.952.800,00**	**119.701,15**	**2.028.566,91**	**1.952.800,00**	**75.766,91**
130100	500000	171	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	233.782,68	258.500,00	-24.717,32	233.782,68	258.500,00	-24.717,32
130100	501000	171	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	52.828,30	52.900,00	-71,70	52.828,30	52.900,00	-71,70
130100	510000	171	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	754.580,50	875.200,00	-120.619,50	754.580,50	875.200,00	-120.619,50
130100	511000	171	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	389.149,14	372.200,00	16.949,14	389.149,14	372.200,00	16.949,14
130100	565000	171	Mehrleistungsvergütungen	9.776,15	9.200,00	576,15	9.776,15	9.200,00	576,15
130100	565100	171	Mehrleistungsvergütungen dezentral	125.850,14	130.300,00	-4.449,86	125.850,14	130.300,00	-4.449,86
130100	569000	171	Sonstige Nebengebühren	16.859,71	16.700,00	159,71	16.859,71	16.700,00	159,71
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.582.826,62	1.715.000,00	-132.173,38	1.582.826,62	1.715.000,00	-132.173,38
130100	580000	171	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	49.106,10	52.400,00	-3.293,90	49.106,10	52.400,00	-3.293,90
130100	581000	171	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	19.874,26	19.100,00	774,26	19.874,26	19.100,00	774,26
130100	582000	171	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	277.978,23	291.000,00	-13.021,77	277.978,23	291.000,00	-13.021,77
130100	590000	171	Freiwillige Sozialleistungen	4.747,44	3.000,00	1.747,44	4.747,44	3.000,00	1.747,44
130100	590100	171	Freiwillige Sozialleistungen	1.229,00	0,00	1.229,00	1.229,00	0,00	1.229,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	352.935,03	365.500,00	-12.564,97	352.935,03	365.500,00	-12.564,97
130100	563000	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen	20.582,88	22.900,00	-2.317,12	20.582,88	22.900,00	-2.317,12
130100	563100	171	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	3.931,82	2.000,00	1.931,82	3.931,82	2.000,00	1.931,82
130100	567000	171	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	298,00	300,00	-2,00	298,00	300,00	-2,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	24.812,70	25.200,00	-387,30	24.812,70	25.200,00	-387,30
130100	593000	171	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	35.231,14	0,00	35.231,14	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.231,14	0,00	35.231,14	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.995.805,49**	**2.105.700,00**	**-109.894,51**	**1.960.574,35**	**2.105.700,00**	**-145.125,65**
130100	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.824,38	36.000,00	-33.175,62	2.824,38	36.000,00	-33.175,62
130100	400006	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	5,60	100,00	-94,40	5,60	100,00	-94,40
130100	430000	171	Lebensmittel	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
130100	452000	171	Treibstoffe	2.975,72	0,00	2.975,72	2.975,72	0,00	2.975,72
130100	454000	171	Reinigungsmittel	23,59	100,00	-76,41	23,59	100,00	-76,41

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
130100	454006	171	Reinigungsmittel GBG	227,02	700,00	-472,98	227,02	700,00	-472,98
130100	455000	171	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	127,13	0,00	127,13	127,13	0,00	127,13
130100	456000	171	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.304,89	1.700,00	-395,11	1.304,89	1.700,00	-395,11
130100	457000	171	Druckwerke	516,26	100,00	416,26	516,26	100,00	416,26
130100	457009	171	Druckwerke Vergütungen ILV	282,70	600,00	-317,30	282,70	600,00	-317,30
130100	458006	171	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	277,54	0,00	277,54	277,54	0,00	277,54
130100	459000	171	Sonstige Verbrauchsgüter	18,31	100,00	-81,69	18,31	100,00	-81,69
828000	400000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
828000	400000	171	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.870,39	33.000,00	-18.129,61	14.870,39	33.000,00	-18.129,61
828000	420000	171	Globalbudget Marktwesen	20,49	0,00	20,49	20,49	0,00	20,49
828000	452000	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
828000	457000	171	Globalbudget Marktwesen	372,00	4.000,00	-3.628,00	372,00	4.000,00	-3.628,00
828000	457009	171	Globalbudget Marktwesen	43,68	200,00	-156,32	43,68	200,00	-156,32
828000	459000	171	Globalbudget Marktwesen	318,07	500,00	-181,93	318,07	500,00	-181,93
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.207,77	81.600,00	-57.392,23	24.207,77	81.600,00	-57.392,23
130100	621000	171	Sonstige Transporte	1.585,85	3.000,00	-1.414,15	1.585,85	3.000,00	-1.414,15
130100	630000	171	Postdienste	1.839,04	5.000,00	-3.160,96	1.826,79	5.000,00	-3.173,21
130100	631000	171	Telekommunikationsdienste	3.737,10	3.200,00	537,10	3.737,10	3.200,00	537,10
828000	600000	171	Globalbudget Marktwesen	20.286,43	15.000,00	5.286,43	20.286,43	15.000,00	5.286,43
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.448,42	26.200,00	1.248,42	27.436,17	26.200,00	1.236,17
130100	700000	171	Miet- und Pachtaufwand	2.042,56	2.700,00	-657,44	2.042,56	2.700,00	-657,44
828000	700000	171	Globalbudget Marktwesen	1.704,80	0,00	1.704,80	1.704,80	0,00	1.704,80
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.747,36	2.700,00	1.047,36	3.747,36	2.700,00	1.047,36
130100	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	8.256,65	4.500,00	3.756,65	8.256,65	4.500,00	3.756,65
130100	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	5.548,81	500,00	5.048,81	5.548,81	500,00	5.048,81
828000	613000	171	Globalbudget Marktwesen	10.941,14	2.500,00	8.441,14	10.941,14	2.500,00	8.441,14
828000	613006	171	Globalbudget Marktwesen	520,60	0,00	520,60	520,60	0,00	520,60
828000	614000	171	Globalbudget Marktwesen	1.784,88	5.000,00	-3.215,12	1.784,88	5.000,00	-3.215,12

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
828000	614006	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
828000	615006	171	Globalbudget Marktwesen	468,56	0,00	468,56	468,56	0,00	468,56
828000	617000	171	Instandh. v Fahrzeugen	61,65	1.000,00	-938,35	61,65	1.000,00	-938,35
828000	618000	171	Instandh. v sonstigen Anlagen	3.863,53	0,00	3.863,53	3.863,53	0,00	3.863,53
828000	618006	171	Globalbudget Marktwesen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	31.445,82	19.000,00	12.445,82	31.445,82	19.000,00	12.445,82
130100	710000	171	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	37,00	200,00	-163,00	37,00	200,00	-163,00
130100	723000	171	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
130100	724100	171	Reisegebühren dezentral	3.347,78	2.500,00	847,78	3.347,78	2.500,00	847,78
130100	728000	171	Entgelte für sonstige Leistungen	1.434,42	2.300,00	-865,58	1.434,42	2.300,00	-865,58
130100	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	112.684,80	115.900,00	-3.215,20	112.684,80	115.900,00	-3.215,20
828000	710000	171	Globalbudget Marktwesen	2.351,28	4.000,00	-1.648,72	2.351,28	4.000,00	-1.648,72
828000	711000	171	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	119,22	0,00	119,22	119,22	0,00	119,22
828000	720000	171	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	6.690,80	5.000,00	1.690,80	6.690,80	5.000,00	1.690,80
828000	728000	171	Globalbudget Marktwesen	247.690,12	309.600,00	-61.909,88	247.690,12	309.600,00	-61.909,88
828000	728006	171	Globalbudget Marktwesen	482,30	3.000,00	-2.517,70	482,30	3.000,00	-2.517,70
828000	728007	171	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.769,60	0,00	2.769,60	2.769,60	0,00	2.769,60
828000	728008	171	Globalbudget Marktwesen	6.049,00	8.000,00	-1.951,00	6.049,00	8.000,00	-1.951,00
828000	728016	171	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.152,00	0,00	16.152,00	16.152,00	0,00	16.152,00
828000	728017	171	Digitale Märkte	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	399.963,32	570.500,00	-170.536,68	399.963,32	570.500,00	-170.536,68
130100	680010	171	Planmäßige Abschreibung	16.058,50	13.100,00	2.958,50	0,00	0,00	0,00
130100	695000	171	WB zu Forderungen	1.393,20	0,00	1.393,20	0,00	0,00	0,00
828000	680010	171	Planmäßige Abschreibung	25.380,19	14.000,00	11.380,19	0,00	0,00	0,00
828000	695000	171	WB zu Forderungen	1.904,02	0,00	1.904,02	0,00	0,00	0,00
910000	695000	171	WB zu Forderungen	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
920000	695000	171	WB zu Forderungen	222,90	0,00	222,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.964,81	27.100,00	17.864,81	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**531.777,50**	**727.100,00**	**-195.322,50**	**486.800,44**	**700.000,00**	**-213.199,56**
910000	659000	171	Geldverkehrs- und Bankspesen	256,10	200,00	56,10	256,10	200,00	56,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	256,10	200,00	56,10	256,10	200,00	56,10
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**256,10**	**200,00**	**56,10**	**256,10**	**200,00**	**56,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**2.527.839,09**	**2.833.000,00**	**-305.160,91**	**2.447.630,89**	**2.805.900,00**	**-358.269,11**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-455.337,94**	**-880.200,00**	**424.862,06**	**-419.063,98**	**-853.100,00**	**434.036,02**
912000	894000	171	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	100.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**			
912000	794000	171	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	213.949,70	0,00	213.949,70			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	213.949,70	0,00	213.949,70			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**213.949,70**	**0,00**	**213.949,70**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-113.949,70**	**0,00**	**-113.949,70**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-569.287,64**	**-880.200,00**	**310.912,36**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
828000	050000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				3.504,12	0,00	3.504,12
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.504,12	0,00	3.504,12
130100	040000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				11.637,70	0,00	11.637,70
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				11.637,70	0,00	11.637,70
130100	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				0,00	100,00	-100,00
828000	042000	171	Kleininvest. Lebensmittelsich.u.Märkte				4.980,96	0,00	4.980,96
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.980,96	100,00	4.880,96
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**20.122,78**	**100,00**	**20.022,78**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**20.122,78**	**100,00**	**20.022,78**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-20.122,78**	**-100,00**	**-20.022,78**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 171 Gesundheitsamt Lebensmittelsich.&Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-439.186,76	-853.200,00	414.013,24
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-439.186,76	-853.200,00	414.013,24

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**270**	**Sportamt**						
Operative Gebarung									
269000	816000	270	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	56.567,50	70.000,00	-13.432,50	56.562,50	70.000,00	-13.437,50
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	56.567,50	70.000,00	-13.432,50	56.562,50	70.000,00	-13.437,50
202000	829000	270	Sonstige Erträge	6.960,85	5.800,00	1.160,85	6.960,85	5.800,00	1.160,85
269000	808000	270	Veräußerungen von Waren	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
269000	828000	270	Rückersätze von Aufwendungen	9.429,15	0,00	9.429,15	11.322,80	0,00	11.322,80
269000	829000	270	Sonstige Erträge	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
269000	829500	270	Sonstige Erträge, Sponsoring	4.485,00	32.000,00	-27.515,00	4.485,00	32.000,00	-27.515,00
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.325,00	37.800,00	-9.475,00	30.218,65	37.800,00	-7.581,35
202000	817000	270	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	10.377,52	0,00	10.377,52	0,00	0,00	0,00
269000	819000	270	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.707,52	0,00	10.707,52	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**95.600,02**	**107.800,00**	**-12.199,98**	**86.781,15**	**107.800,00**	**-21.018,85**
269000	861000	270	Transfers von Ländern	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
940000	861000	270	Transfers von Ländern	101.000,00	83.000,00	18.000,00	183.000,00	83.000,00	100.000,00
940000	871100	270	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	321.000,00	213.000,00	108.000,00	313.000,00	213.000,00	100.000,00
269000	888000	270	Transfers von der Europäischen Union	2.799,50	2.700,00	99,50	2.799,50	2.700,00	99,50
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	2.799,50	2.700,00	99,50	2.799,50	2.700,00	99,50
263000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	97.549,43	97.600,00	-50,57	0,00	0,00	0,00
269000	813000	270	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	26.607,38	26.700,00	-92,62	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.156,81	124.300,00	-143,19	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**447.956,31**	**340.000,00**	**107.956,31**	**315.799,50**	**215.700,00**	**100.099,50**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**543.556,33**	**447.800,00**	**95.756,33**	**402.580,65**	**323.500,00**	**79.080,65**
202000	500000	270	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	81.038,44	85.400,00	-4.361,56	81.038,44	85.400,00	-4.361,56

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
202000	510000	270	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	399.212,28	412.900,00	-13.687,72	399.212,28	412.900,00	-13.687,72
202000	522000	270	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.064,24	0,00	2.064,24	2.064,24	0,00	2.064,24
202000	522100	270	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
202000	565000	270	Mehrleistungsvergütungen	2.522,36	1.500,00	1.022,36	2.522,36	1.500,00	1.022,36
202000	565100	270	Mehrleistungsvergütungen dezentral	904,84	1.000,00	-95,16	904,84	1.000,00	-95,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	485.742,16	501.300,00	-15.557,84	485.742,16	501.300,00	-15.557,84
202000	580000	270	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.250,74	17.400,00	-149,26	17.250,74	17.400,00	-149,26
202000	581000	270	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.035,61	7.900,00	135,61	8.035,61	7.900,00	135,61
202000	582000	270	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	73.345,92	79.200,00	-5.854,08	73.345,92	79.200,00	-5.854,08
202000	590000	270	Freiwillige Sozialleistungen	1.875,50	700,00	1.175,50	1.875,50	700,00	1.175,50
202000	590100	270	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	100.507,77	105.300,00	-4.792,23	100.507,77	105.300,00	-4.792,23
202000	593000	270	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.709,34	0,00	4.709,34	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.709,34	0,00	4.709,34	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**590.959,27**	**606.600,00**	**-15.640,73**	**586.249,93**	**606.600,00**	**-20.350,07**
202000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.916,87	1.000,00	916,87	1.916,87	1.000,00	916,87
202000	400006	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	4,86	100,00	-95,14	4,86	100,00	-95,14
202000	430000	270	Lebensmittel	62,46	300,00	-237,54	62,46	300,00	-237,54
202000	452000	270	Treibstoffe	20,82	200,00	-179,18	20,82	200,00	-179,18
202000	454000	270	Reinigungsmittel	34,12	100,00	-65,88	34,12	100,00	-65,88
202000	454006	270	Reinigungsmittel GBG	43,37	0,00	43,37	43,37	0,00	43,37
202000	456000	270	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.084,15	1.500,00	-415,85	1.084,15	1.500,00	-415,85
202000	457000	270	Druckwerke	2.815,22	2.500,00	315,22	2.815,22	2.500,00	315,22
202000	457009	270	Druckwerke Vergütungen ILV	404,17	5.000,00	-4.595,83	404,17	5.000,00	-4.595,83
202000	458006	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	25,64	100,00	-74,36	25,64	100,00	-74,36
202000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	10,15	100,00	-89,85	10,15	100,00	-89,85
263000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	52,44	0,00	52,44	52,44	0,00	52,44

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
269000	400000	270	Bezirkssportplätze	10.462,80	0,00	10.462,80	10.462,80	0,00	10.462,80
269000	400000	270	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.508,81	3.000,00	508,81	3.508,81	3.000,00	508,81
269000	413000	270	Handelswaren	27.990,16	22.000,00	5.990,16	27.990,16	22.000,00	5.990,16
269000	420000	270	Roh-Hilfs- und Baustoffe	20,82	100,00	-79,18	20,82	100,00	-79,18
269000	430000	270	Lebensmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	452000	270	Treibstoffe	410,23	400,00	10,23	410,23	400,00	10,23
269000	453000	270	Schmier- und Schleifmittel	88,00	200,00	-112,00	88,00	200,00	-112,00
269000	454000	270	Reinigungsmittel	204,68	300,00	-95,32	204,68	300,00	-95,32
269000	455000	270	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	457000	270	Druckwerke	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	109,20
269000	458000	270	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	114,00	200,00	-86,00	114,00	200,00	-86,00
269000	459000	270	Sonstige Verbrauchsgüter	111,92	200,00	-88,08	111,92	200,00	-88,08
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	49.494,89	37.500,00	11.994,89	49.494,89	37.500,00	11.994,89
202000	621000	270	Sonstige Transporte	317,40	500,00	-182,60	317,40	500,00	-182,60
202000	630000	270	Postdienste	380,03	15.000,00	-14.619,97	380,03	15.000,00	-14.619,97
202000	631000	270	Telekommunikationsdienste	286,80	400,00	-113,20	286,80	400,00	-113,20
269000	621000	270	Sonstige Transporte	75.579,39	100.000,00	-24.420,61	75.579,39	100.000,00	-24.420,61
269000	631000	270	Telekommunikationsdienste	64,80	100,00	-35,20	64,80	100,00	-35,20
269000	640000	270	Rechts- und Beratungsaufwand	432,00	1.000,00	-568,00	432,00	1.000,00	-568,00
269000	670000	270	Versicherungen	2.300,00	2.500,00	-200,00	2.300,00	2.500,00	-200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	79.360,42	119.500,00	-40.139,58	79.360,42	119.500,00	-40.139,58
202000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	3.856,62	8.000,00	-4.143,38	3.856,62	8.000,00	-4.143,38
269000	700000	270	Miet- und Pachtaufwand	283.317,28	80.000,00	203.317,28	283.317,28	80.000,00	203.317,28
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	287.173,90	88.000,00	199.173,90	287.173,90	88.000,00	199.173,90
202000	614006	270	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	185,61	0,00	185,61	185,61	0,00	185,61
202000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.156,32	1.000,00	156,32	1.156,32	1.000,00	156,32
269000	613000	270	Sportanlagensanierungen	0,00	255.000,00	-255.000,00	0,00	255.000,00	-255.000,00
269000	613000	270	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	5.364,00	20.000,00	-14.636,00	5.364,00	20.000,00	-14.636,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
269000	613006	270	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	219.338,77	282.100,00	-62.761,23	219.338,77	282.100,00	-62.761,23
269000	616000	270	Instandh. v Maschinen und maschinellen Anlagen	1.305,90	1.000,00	305,90	1.305,90	1.000,00	305,90
269000	617000	270	Instandh. v Fahrzeugen	18.169,59	30.000,00	-11.830,41	18.169,59	30.000,00	-11.830,41
269000	618000	270	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.110,56	500,00	610,56	1.110,56	500,00	610,56
269000	619000	270	Instandh. v Sonderanlagen	3.153,14	4.000,00	-846,86	3.153,14	4.000,00	-846,86
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	249.783,89	593.600,00	-343.816,11	249.783,89	593.600,00	-343.816,11
202000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.218,94	200,00	1.018,94	1.218,94	200,00	1.018,94
202000	724000	270	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
202000	724100	270	Reisegebühren dezentral	1.997,56	3.000,00	-1.002,44	1.997,56	3.000,00	-1.002,44
202000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	14.380,83	20.000,00	-5.619,17	14.380,83	20.000,00	-5.619,17
202000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	45.151,20	45.400,00	-248,80	45.151,20	45.400,00	-248,80
263000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	48.998,01	47.000,00	1.998,01	48.998,01	47.000,00	1.998,01
269000	710000	270	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.247,70	1.500,00	-252,30	1.247,70	1.500,00	-252,30
269000	711000	270	Geb. f Benützung von Gde.einr./Anlagen	5.749,81	2.000,00	3.749,81	5.749,81	2.000,00	3.749,81
269000	723000	270	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	10.424,85	15.000,00	-4.575,15	10.424,85	15.000,00	-4.575,15
269000	728000	270	Entgelte für sonstige Leistungen	396.476,56	492.500,00	-96.023,44	396.476,56	492.500,00	-96.023,44
269000	728006	270	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	337,15	10.000,00	-9.662,85	337,15	10.000,00	-9.662,85
269000	728007	270	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	3.964,80	3.800,00	164,80	3.964,80	3.800,00	164,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	529.947,41	640.500,00	-110.552,59	529.947,41	640.500,00	-110.552,59
202000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	22.819,25	13.100,00	9.719,25	0,00	0,00	0,00
263000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	155.391,23	155.100,00	291,23	0,00	0,00	0,00
269000	680010	270	Planmäßige Abschreibung	266.706,46	262.300,00	4.406,46	0,00	0,00	0,00
269000	683000	270	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	72.686,76	0,00	72.686,76	0,00	0,00	0,00
940000	695000	270	WB zu Forderungen	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	518.403,70	430.500,00	87.903,70	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.714.164,21**	**1.909.600,00**	**-195.435,79**	**1.195.760,51**	**1.479.100,00**	**-283.339,49**
269000	754000	270	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	15.400,00	10.000,00	5.400,00	15.400,00	10.000,00	5.400,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.400,00	10.000,00	5.400,00	15.400,00	10.000,00	5.400,00
269000	755000	270	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	327.750,00	85.000,00	242.750,00	327.750,00	85.000,00	242.750,00
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	457.750,00	215.000,00	242.750,00	327.750,00	85.000,00	242.750,00
269000	757000	270	Sportanlagensanierungen	1.087.500,00	832.500,00	255.000,00	1.087.500,00	832.500,00	255.000,00
269000	757000	270	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	2.837.744,60	3.001.500,00	-163.755,40	2.837.744,60	3.001.500,00	-163.755,40
269000	768000	270	Vereinsmitgliedschaft Sozialcard	22.394,00	120.000,00	-97.606,00	22.394,00	120.000,00	-97.606,00
269000	768000	270	Sonstige Transfers an private Haushalte	82.122,00	70.000,00	12.122,00	82.122,00	70.000,00	12.122,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.029.760,60	4.024.000,00	5.760,60	4.029.760,60	4.024.000,00	5.760,60
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**4.502.910,60**	**4.249.000,00**	**253.910,60**	**4.372.910,60**	**4.119.000,00**	**253.910,60**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**6.808.034,08**	**6.765.200,00**	**42.834,08**	**6.154.921,04**	**6.204.700,00**	**-49.778,96**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.264.477,75**	**-6.317.400,00**	**52.922,25**	**-5.752.340,39**	**-5.881.200,00**	**128.859,61**
912000	894000	270	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	92.500,00	0,00	92.500,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	92.500,00	0,00	92.500,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**92.500,00**	**0,00**	**92.500,00**			
912000	794000	270	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	94.153,00	0,00	94.153,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	94.153,00	0,00	94.153,00			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**94.153,00**	**0,00**	**94.153,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.653,00**	**0,00**	**-1.653,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.266.130,75**	**-6.317.400,00**	**51.269,25**			
Investive Gebarung									
269000	301000	270	ATSE Clubhaus				0,00	150.000,00	-150.000,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	150.000,00	-150.000,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**150.000,00**	**-150.000,00**
269000	006006	270	Bezirkssportplätze				11.300,53	0,00	11.300,53

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
269000	006006	270	Kleininvestitionen Sportamt				14.127,00	10.000,00	4.127,00
269000	050000	270	Bezirkssportplätze				0,00	250.000,00	-250.000,00
269000	050000	270	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				0,00	932.300,00	-932.300,00
269000	060000	270	Generalsanierung LUV				0,00	300.000,00	-300.000,00
269000	060006	270	Bezirkssportplätze				241.084,40	92.600,00	148.484,40
269000	060006	270	Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne				932.300,00	0,00	932.300,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.198.811,93	1.584.900,00	-386.088,07
269000	061000	270	ATSE Clubhaus				150.000,00	300.000,00	-150.000,00
269000	061000	270	Generalsanierung LUV				24.000,00	0,00	24.000,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				174.000,00	300.000,00	-126.000,00
269000	020006	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
202000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				2.643,68	1.000,00	1.643,68
263000	042000	270	Kleininvestitionen Sportamt				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.643,68	4.000,00	-1.356,32
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**1.375.455,61**	**1.890.900,00**	**-515.444,39**
269000	775000	270	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				130.000,00	130.000,00	0,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				130.000,00	130.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**1.505.455,61**	**2.020.900,00**	**-515.444,39**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-1.505.455,61**	**-1.870.900,00**	**365.444,39**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.257.796,00**	**-7.752.100,00**	**494.304,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 270 Sportamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.257.796,00	-7.752.100,00	494.304,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**290**	**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**						
Operative Gebarung									
700000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	8.071,14	0,00	8.071,14	8.071,14	0,00	8.071,14
700000	829000	290	Sonstige Erträge	26.836,68	40.000,00	-13.163,32	26.386,68	40.000,00	-13.613,32
771000	828000	290	Film Commission Graz	11.865,83	11.400,00	465,83	11.865,83	11.400,00	465,83
789000	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	37.000,00	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
789200	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	52.271,09	50.600,00	1.671,09	52.271,09	50.600,00	1.671,09
789300	828000	290	Rückersätze von Aufwendungen	1.689,25	0,00	1.689,25	1.689,25	0,00	1.689,25
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	137.733,99	139.000,00	-1.266,01	137.283,99	139.000,00	-1.716,01
700000	817000	290	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	25.439,80	0,00	25.439,80	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.439,80	0,00	25.439,80	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**163.173,79**	**139.000,00**	**24.173,79**	**137.283,99**	**139.000,00**	**-1.716,01**
700000	862000	290	Transfers von Gemeinden	10.842,26	0,00	10.842,26	10.842,26	0,00	10.842,26
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.842,26	0,00	10.842,26	10.842,26	0,00	10.842,26
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**10.842,26**	**0,00**	**10.842,26**	**10.842,26**	**0,00**	**10.842,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**174.016,05**	**139.000,00**	**35.016,05**	**148.126,25**	**139.000,00**	**9.126,25**
700000	500000	290	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	252.374,52	429.900,00	-177.525,48	252.374,52	429.900,00	-177.525,48
700000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.466.229,32	1.456.000,00	10.229,32	1.466.229,32	1.456.000,00	10.229,32
700000	522000	290	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	3.828,47	0,00	3.828,47	3.828,47	0,00	3.828,47
700000	565000	290	Mehrleistungsvergütungen	13.125,18	16.100,00	-2.974,82	13.125,18	16.100,00	-2.974,82
749000	510000	290	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	40.745,83	43.100,00	-2.354,17	40.745,83	43.100,00	-2.354,17
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.776.303,32	1.945.100,00	-168.796,68	1.776.303,32	1.945.100,00	-168.796,68
381000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
700000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	47.041,75	46.800,00	241,75	47.041,75	46.800,00	241,75
700000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.233,46	31.700,00	-2.466,54	29.233,46	31.700,00	-2.466,54
700000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	284.393,56	291.000,00	-6.606,44	284.393,56	291.000,00	-6.606,44

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
700000	590000	290	Freiwillige Sozialleistungen	7.057,50	6.200,00	857,50	7.057,50	6.200,00	857,50
700000	590100	290	Freiwillige Sozialleistungen	13.477,71	5.000,00	8.477,71	13.477,71	5.000,00	8.477,71
749000	580000	290	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	1.507,62	1.600,00	-92,38	1.507,62	1.600,00	-92,38
749000	581000	290	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	199,37	200,00	-0,63	199,37	200,00	-0,63
749000	582000	290	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	8.567,09	8.700,00	-132,91	8.567,09	8.700,00	-132,91
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	391.478,06	391.500,00	-21,94	391.478,06	391.500,00	-21,94
700000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	50.981,68	0,00	50.981,68	0,00	0,00	0,00
749000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	257,34	0,00	257,34	0,00	0,00	0,00
789000	593000	290	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.252,96	0,00	1.252,96	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	52.491,98	0,00	52.491,98	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.220.273,36**	**2.336.600,00**	**-116.326,64**	**2.167.781,38**	**2.336.600,00**	**-168.818,62**
381000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
381000	413000	290	Handelswaren	17,97	1.500,00	-1.482,03	17,97	1.500,00	-1.482,03
381000	454000	290	Reinigungsmittel	2,39	100,00	-97,61	2,39	100,00	-97,61
381000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
381000	457000	290	Druckwerke	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
381000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
381000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	2.880,00	3.000,00	-120,00	2.880,00	3.000,00	-120,00
700000	400000	290	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.634,98	15.000,00	-7.365,02	7.634,98	15.000,00	-7.365,02
700000	413000	290	Handelswaren	12.806,65	15.000,00	-2.193,35	12.806,65	15.000,00	-2.193,35
700000	430000	290	Lebensmittel	2.000,01	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00	2.000,01
700000	454000	290	Reinigungsmittel	151,27	100,00	51,27	151,27	100,00	51,27
700000	455000	290	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
700000	456000	290	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	952,57	2.000,00	-1.047,43	952,57	2.000,00	-1.047,43
700000	457000	290	Druckwerke	12.417,68	10.000,00	2.417,68	12.417,68	10.000,00	2.417,68
700000	457009	290	Druckwerke Vergütungen ILV	1.344,77	2.000,00	-655,23	1.344,77	2.000,00	-655,23
700000	458000	290	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	163,73	100,00	63,73	163,73	100,00	63,73
700000	459000	290	Sonstige Verbrauchsgüter	2.475,38	1.000,00	1.475,38	2.475,38	1.000,00	1.475,38

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
771000	400000	290	Film Commission Graz	26,45	500,00	-473,55	26,45	500,00	-473,55
771000	413000	290	Film Commission Graz	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
771000	454000	290	Film Commission Graz	9,48	0,00	9,48	9,48	0,00	9,48
771000	456000	290	Film Commission Graz	140,09	500,00	-359,91	140,09	500,00	-359,91
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	43.023,42	53.400,00	-10.376,58	43.023,42	53.400,00	-10.376,58
381000	621000	290	Sonstige Transporte	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
381000	630000	290	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
700000	621000	290	Sonstige Transporte	212,80	1.000,00	-787,20	212,80	1.000,00	-787,20
700000	630000	290	Postdienste	673,88	200,00	473,88	574,30	200,00	374,30
700000	631000	290	Telekommunikationsdienste	10.023,86	4.000,00	6.023,86	10.023,86	4.000,00	6.023,86
700000	640000	290	Rechts- und Beratungsaufwand	1.296,00	10.100,00	-8.804,00	1.296,00	10.100,00	-8.804,00
749000	631000	290	Telekommunikationsdienste	76,91	0,00	76,91	76,91	0,00	76,91
789200	631000	290	Telekommunikationsdienste	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.348,25	15.600,00	-3.251,75	12.248,67	15.600,00	-3.351,33
381000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	6.098,86	15.000,00	-8.901,14	6.098,86	15.000,00	-8.901,14
700000	700000	290	Miet- und Pachtaufwand	13.121,10	30.000,00	-16.878,90	13.121,10	30.000,00	-16.878,90
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	19.219,96	45.000,00	-25.780,04	19.219,96	45.000,00	-25.780,04
381000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
700000	614000	290	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.369,04	2.000,00	-630,96	1.369,04	2.000,00	-630,96
700000	614006	290	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	40.000,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	50.000,00	-10.000,00
700000	618000	290	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
700000	618006	290	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.369,04	59.000,00	-17.630,96	41.369,04	59.000,00	-17.630,96
381000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	975,69	300,00	675,69	975,69	300,00	675,69
381000	724100	290	Reisegebühren dezentral	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	865,00
381000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	30.837,00	16.700,00	14.137,00	30.837,00	16.700,00	14.137,00
700000	720000	290	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
700000	723000	290	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	66.814,47	70.000,00	-3.185,53	66.814,47	70.000,00	-3.185,53
700000	724100	290	Reisegebühren dezentral	7.751,17	5.000,00	2.751,17	7.751,17	5.000,00	2.751,17
700000	726000	290	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.039,40	1.100,00	-60,60	1.039,40	1.100,00	-60,60
700000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	609.238,55	851.900,00	-242.661,45	609.238,55	851.900,00	-242.661,45
700000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	165.661,20	175.200,00	-9.538,80	165.661,20	175.200,00	-9.538,80
700000	728008	290	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	289,58	0,00	289,58	289,58	0,00	289,58
700000	728016	290	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	16.809,94	30.000,00	-13.190,06	16.809,94	30.000,00	-13.190,06
700000	728017	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	22.981,77	10.000,00	12.981,77	22.981,77	10.000,00	12.981,77
742000	728000	290	Entgelte für sonstige Leistungen	15.975,00	20.000,00	-4.025,00	15.975,00	20.000,00	-4.025,00
749000	728007	290	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.676,40	0,00	1.676,40	1.676,40	0,00	1.676,40
771000	723000	290	Film Commission Graz	931,58	500,00	431,58	931,58	500,00	431,58
771000	726000	290	Film Commission Graz	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00
771000	728000	290	Film Commission Graz	2.702,03	500,00	2.202,03	2.702,03	500,00	2.202,03
771000	729000	290	Film Commission Graz	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	945.648,78	1.182.700,00	-237.051,22	945.648,78	1.182.700,00	-237.051,22
381000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	9.846,06	10.800,00	-953,94	0,00	0,00	0,00
700000	680010	290	Planmäßige Abschreibung	41.935,15	40.600,00	1.335,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	51.781,21	51.400,00	381,21	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.113.390,66**	**1.407.100,00**	**-293.709,34**	**1.061.509,87**	**1.355.700,00**	**-294.190,13**
700000	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	32.000,00	30.000,00	2.000,00	32.000,00	30.000,00	2.000,00
789200	754000	290	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	5.000,00
381000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
771100	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
789000	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
789300	781000	290	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
381000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
700000	755000	290	Science Park	341.009,39	291.000,00	50.009,39	341.009,39	291.000,00	50.009,39
700000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	271.278,87	349.300,00	-78.021,13	271.278,87	349.300,00	-78.021,13
749000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	58.065,68	58.400,00	-334,32	58.065,68	58.400,00	-334,32
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	9.774,00	7.000,00	2.774,00	0,00	0,00	0,00
771000	755000	290	Film Commission Graz	138.500,00	140.900,00	-2.400,00	138.500,00	140.900,00	-2.400,00
771000	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	158.500,00	170.500,00	-12.000,00	158.500,00	170.500,00	-12.000,00
789200	755000	290	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	188.968,10	110.000,00	78.968,10	188.968,10	110.000,00	78.968,10
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.341.096,04	1.302.100,00	38.996,04	1.331.322,04	1.295.100,00	36.222,04
381000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
700000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	158.000,00	100.000,00	58.000,00	158.000,00	100.000,00	58.000,00
749000	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.900,00	3.000,00	7.900,00	10.900,00	3.000,00	7.900,00
749000	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	8.185,31	6.000,00	2.185,31	8.185,31	6.000,00	2.185,31
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
771000	757000	290	Film Commission Graz	2.500,00	16.000,00	-13.500,00	2.500,00	16.000,00	-13.500,00
771000	768000	290	Film Commission Graz	34.600,00	20.000,00	14.600,00	34.600,00	20.000,00	14.600,00
789200	757000	290	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00
789200	768000	290	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	232.685,31	160.000,00	72.685,31	232.685,31	157.000,00	75.685,31
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**5.808.781,35**	**5.692.100,00**	**116.681,35**	**5.799.007,35**	**5.682.100,00**	**116.907,35**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.142.445,37**	**9.435.800,00**	**-293.354,63**	**9.028.298,60**	**9.374.400,00**	**-346.101,40**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-8.968.429,32**	**-9.296.800,00**	**328.370,68**	**-8.880.172,35**	**-9.235.400,00**	**355.227,65**
912000	894000	290	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	91.900,00	0,00	91.900,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	91.900,00	0,00	91.900,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**91.900,00**	**0,00**	**91.900,00**			
912000	794000	290	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	146.861,47	0,00	146.861,47			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	146.861,47	0,00	146.861,47			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 290 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**146.861,47**	**0,00**	**146.861,47**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-54.961,47**	**0,00**	**-54.961,47**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-9.023.390,79**	**-9.296.800,00**	**273.409,21**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
700000	042000	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	2.000,00	-2.000,00
700000	042000	290	Lendhafen/Lendcafe				0,00	2.000,00	-2.000,00
700000	042006	290	Kleininvestitionen Wirtschaft u.Tourism.				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	7.000,00	-7.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**7.000,00**	**-7.000,00**
749000	775000	290	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				9.774,00	7.000,00	2.774,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				9.774,00	7.000,00	2.774,00
749000	778000	290	Kap.trans. an private Haushalte				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**9.774,00**	**10.000,00**	**-226,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**9.774,00**	**17.000,00**	**-7.226,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-9.774,00**	**-17.000,00**	**7.226,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-8.889.946,35**	**-9.252.400,00**	**362.453,65**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-8.889.946,35**	**-9.252.400,00**	**362.453,65**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**340**	**Abteilung für Bildung und Integration**						
Operative Gebarung									
200000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	120,00	100,00	20,00	125,00	100,00	25,00
200000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	27.965,67	5.500,00	22.465,67	27.965,67	5.500,00	22.465,67
211000	816000	340	Schulassistenz	1.611.000,00	3.228.700,00	-1.617.700,00	0,00	3.228.700,00	-3.228.700,00
211000	816000	340	Schulkostenbeiträge	235.646,07	400.000,00	-164.353,93	235.646,07	400.000,00	-164.353,93
211000	816000	340	Schulraumvermietung	89.462,65	60.200,00	29.262,65	90.340,65	60.200,00	30.140,65
211000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	30.697,96	100.000,00	-69.302,04	30.697,96	100.000,00	-69.302,04
212000	816000	340	Schulassistenz	690.000,00	451.800,00	238.200,00	0,00	451.800,00	-451.800,00
212000	816000	340	Schulkostenbeiträge	705.528,65	471.800,00	233.728,65	705.528,65	471.800,00	233.728,65
212000	816000	340	Schulraumvermietung	73.355,95	75.500,00	-2.144,05	69.562,65	75.500,00	-5.937,35
212000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	463,01	57.800,00	-57.336,99	463,01	57.800,00	-57.336,99
213000	816000	340	Schulassistenz	497.788,08	764.500,00	-266.711,92	0,00	764.500,00	-764.500,00
213000	816000	340	Schulkostenbeiträge	4.780,91	15.800,00	-11.019,09	4.780,91	15.800,00	-11.019,09
213000	816000	340	Schulraumvermietung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
214000	816000	340	Schulassistenz	32.006,52	5.000,00	27.006,52	0,00	5.000,00	-5.000,00
214000	816000	340	Schulkostenbeiträge	0,00	10.900,00	-10.900,00	0,00	10.900,00	-10.900,00
214000	816000	340	Schulraumvermietung	6.244,00	1.200,00	5.044,00	5.110,00	1.200,00	3.910,00
214000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
215000	816000	340	Schulassistenz	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
221000	816000	340	Schulassistenz	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
240000	810000	340	Bastelgeld	198.595,57	210.000,00	-11.404,43	196.269,61	210.000,00	-13.730,39
240000	810000	340	Betreuung Kibet	3.389.749,89	2.150.000,00	1.239.749,89	3.379.648,42	2.150.000,00	1.229.648,42
240000	810000	340	Essen Kibet	1.272.986,49	1.210.000,00	62.986,49	1.268.249,86	1.210.000,00	58.249,86
240000	816000	340	Tagsätze HPK	1.886.914,59	2.816.000,00	-929.085,41	643.806,03	2.816.000,00	-2.172.193,97
240000	816000	340	Ersatzbeiträge Land	1.616.774,77	2.975.400,00	-1.358.625,23	1.616.774,77	2.975.400,00	-1.358.625,23

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	816000	340	Mahnspesen Kibet	10.112,09	5.000,00	5.112,09	9.864,14	5.000,00	4.864,14
240000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	9.079,17	100,00	8.979,17	15.361,61	100,00	15.261,61
240000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
240100	810000	340	Bastelgeld	34.898,52	33.000,00	1.898,52	34.806,16	33.000,00	1.806,16
240100	810000	340	Betreuung Kibet	984.339,67	855.000,00	129.339,67	983.401,33	855.000,00	128.401,33
240100	810000	340	Essen Kibet	279.659,80	230.000,00	49.659,80	279.795,21	230.000,00	49.795,21
240100	816000	340	Ersatzbeiträge Land	140.444,66	0,00	140.444,66	140.444,66	0,00	140.444,66
240100	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
250000	810000	340	Bastelgeld	48.271,67	57.000,00	-8.728,33	48.226,80	57.000,00	-8.773,20
250000	810000	340	Betreuung Kibet	1.157.603,03	1.067.500,00	90.103,03	1.147.674,74	1.067.500,00	80.174,74
250000	810000	340	Essen Kibet	488.178,09	481.000,00	7.178,09	488.012,44	481.000,00	7.012,44
250000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
419000	816000	340	Schulassistenz	0,00	0,00	0,00	3.094.794,60	0,00	3.094.794,60
515000	816000	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	145.539,92	68.400,00	77.139,92	145.831,24	68.400,00	77.431,24
515000	816005	340	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung GBG-FB	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	15.932.207,40	17.841.600,00	-1.909.392,60	14.663.182,19	17.841.600,00	-3.178.417,81
200000	811000	340	Miete- und Pachtertrag	0,00	0,00	0,00	12.525,00	0,00	12.525,00
200000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	299.307,54	260.000,00	39.307,54	299.307,54	260.000,00	39.307,54
211000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	297,06	220.000,00	-219.702,94	297,06	220.000,00	-219.702,94
212000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	55,15	0,00	55,15	55,15	0,00	55,15
240000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	236,42	13.000,00	-12.763,58	236,42	13.000,00	-12.763,58
240100	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	811005	340	Miete-/Pachtertrag GBG-FB	4.634,36	10.000,00	-5.365,64	4.634,36	10.000,00	-5.365,64
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	304.530,53	504.000,00	-199.469,47	317.055,53	504.000,00	-186.944,47
200000	828000	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
200000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	24.145,31	23.500,00	645,31	24.145,31	23.500,00	645,31
200000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	241,10	0,00	241,10	241,10	0,00	241,10
211000	828000	340	Schulassistenz	6.034,63	0,00	6.034,63	6.034,63	0,00	6.034,63

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	31.139,35	15.000,00	16.139,35	31.139,35	15.000,00	16.139,35
212000	828000	340	Schulassistenz	7.658,63	0,00	7.658,63	7.658,63	0,00	7.658,63
212000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	11.558,29	5.000,00	6.558,29	11.558,29	5.000,00	6.558,29
214000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	328,91	1.000,00	-671,09	328,91	1.000,00	-671,09
240000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	271,50	2.000,00	-1.728,50	271,50	2.000,00	-1.728,50
240000	829000	340	Sonstige Erträge	8.974,66	6.000,00	2.974,66	13.610,75	6.000,00	7.610,75
240000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	8.456,09	12.000,00	-3.543,91	8.456,09	12.000,00	-3.543,91
240100	829000	340	Sonstige Erträge	398,46	1.000,00	-601,54	353,00	1.000,00	-647,00
240100	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.542,28	1.000,00	542,28	1.542,28	1.000,00	542,28
250000	829000	340	Sonstige Erträge	159,10	500,00	-340,90	135,64	500,00	-364,36
250000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	1.347,04	5.000,00	-3.652,96	1.347,04	5.000,00	-3.652,96
515000	828000	340	Fachbudget Schulen	1.701,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	1.701,00
515000	829005	340	Sonstige Erträge GBG-FB	139,23	0,00	139,23	139,23	0,00	139,23
519100	829000	340	Sonstige Erträge	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
910000	828000	340	Rückersätze von Aufwendungen	2.333,37	5.000,00	-2.666,63	2.506,78	5.000,00	-2.493,22
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	106.428,95	152.000,00	-45.571,05	111.169,53	152.000,00	-40.830,47
200000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	7.090,47	0,00	7.090,47	0,00	0,00	0,00
200000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
211000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	43.739,50	0,00	43.739,50	0,00	0,00	0,00
211000	819000	340	Schulraumvermietung	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
211000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	405,54	0,00	405,54	0,00	0,00	0,00
212000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	15.882,37	0,00	15.882,37	0,00	0,00	0,00
212000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	369,76	0,00	369,76	0,00	0,00	0,00
214000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.133,96	0,00	9.133,96	0,00	0,00	0,00
240000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	84.074,19	0,00	84.074,19	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Bastelgeld	1.213,90	0,00	1.213,90	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Betreuung Kibet	6.699,78	0,00	6.699,78	0,00	0,00	0,00
240000	819000	340	Essen Kibet	5.904,25	0,00	5.904,25	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	3.030,96	0,00	3.030,96	0,00	0,00	0,00
240100	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	38.586,71	0,00	38.586,71	0,00	0,00	0,00
240100	819000	340	Bastelgeld	62,43	0,00	62,43	0,00	0,00	0,00
240100	819000	340	Betreuung Kibet	2.001,31	0,00	2.001,31	0,00	0,00	0,00
240100	819000	340	Essen Kibet	458,57	0,00	458,57	0,00	0,00	0,00
240500	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	17.584,99	0,00	17.584,99	0,00	0,00	0,00
250000	817000	340	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	23.982,33	0,00	23.982,33	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Bastelgeld	368,88	0,00	368,88	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Betreuung Kibet	8.021,47	0,00	8.021,47	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Essen Kibet	3.799,24	0,00	3.799,24	0,00	0,00	0,00
250000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	40,69	0,00	40,69	0,00	0,00	0,00
515000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	262,19	0,00	262,19	0,00	0,00	0,00
910000	819000	340	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	17,79	0,00	17,79	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	272.785,78	0,00	272.785,78	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**16.615.952,66**	**18.497.600,00**	**-1.881.647,34**	**15.091.407,25**	**18.497.600,00**	**-3.406.192,75**
200000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	21.380,63	15.000,00	6.380,63	21.380,63	15.000,00	6.380,63
211000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	1.084.319,98	350.000,00	734.319,98	1.084.319,98	350.000,00	734.319,98
212000	861000	340	Schulsozialarbeit	6.788,71	0,00	6.788,71	6.788,71	0,00	6.788,71
212000	861000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	255.393,86	150.000,00	105.393,86	255.393,86	150.000,00	105.393,86
213000	861000	340	Transfers von Ländern	5.183,90	0,00	5.183,90	5.183,90	0,00	5.183,90
232000	861000	340	Zuschuss STB-GmbH	76.077,00	0,00	76.077,00	0,00	0,00	0,00
240000	861000	340	Personalförderung des Landes	8.661.402,29	5.873.000,00	2.788.402,29	8.661.402,29	5.873.000,00	2.788.402,29
240000	861000	340	Fortbildung Kinderbetreuerinnen	5.000,00	5.500,00	-500,00	5.000,00	5.500,00	-500,00
240000	861000	340	Transfers von Ländern	0,00	2.723.000,00	-2.723.000,00	0,00	2.723.000,00	-2.723.000,00
240000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	35.190,04	62.300,00	-27.109,96	35.190,04	62.300,00	-27.109,96
240100	861000	340	Personalförderung des Landes	2.838.575,49	3.000.000,00	-161.424,51	2.838.575,49	3.000.000,00	-161.424,51
240100	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	11.001,75	45.000,00	-33.998,25	11.001,75	45.000,00	-33.998,25
240500	861000	340	Sprachförderung	1.209.181,35	1.305.000,00	-95.818,65	1.209.181,35	1.305.000,00	-95.818,65

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240500	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.874,24	0,00	1.874,24	1.874,24	0,00	1.874,24
250000	861000	340	Personalförderung des Landes	2.640.769,43	1.900.000,00	740.769,43	2.640.769,43	1.900.000,00	740.769,43
250000	863200	340	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	30.512,85	11.300,00	19.212,85	30.512,85	11.300,00	19.212,85
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.882.651,52	15.440.100,00	1.442.551,52	16.806.574,52	15.440.100,00	1.366.474,52
211000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	1.227.991,07	861.800,00	366.191,07	0,00	0,00	0,00
212000	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	155.755,78	6.800,00	148.955,78	0,00	0,00	0,00
240100	813000	340	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.383.827,85	868.600,00	515.227,85	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**18.266.479,37**	**16.308.700,00**	**1.957.779,37**	**16.806.574,52**	**15.440.100,00**	**1.366.474,52**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**34.882.432,03**	**34.806.300,00**	**76.132,03**	**31.897.981,77**	**33.937.700,00**	**-2.039.718,23**
200000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	184.949,80	193.800,00	-8.850,20	184.949,80	193.800,00	-8.850,20
200000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	65.337,48	72.300,00	-6.962,52	65.337,48	72.300,00	-6.962,52
200000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.795.226,19	1.831.600,00	-36.373,81	1.795.226,19	1.831.600,00	-36.373,81
200000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	383.056,56	356.500,00	26.556,56	383.056,56	356.500,00	26.556,56
200000	522100	340	Globalbudget Bildung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
200000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
200000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	38.039,37	59.300,00	-21.260,63	38.039,37	59.300,00	-21.260,63
200000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.099,85	1.300,00	799,85	2.099,85	1.300,00	799,85
200000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	16.597,49	15.300,00	1.297,49	16.597,49	15.300,00	1.297,49
211000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	394.350,17	764.100,00	-369.749,83	394.350,17	764.100,00	-369.749,83
211000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	175.400,00	-175.400,00	0,00	175.400,00	-175.400,00
211000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	1.094.654,01	1.009.600,00	85.054,01	1.094.654,01	1.009.600,00	85.054,01
211000	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	5.522,19	25.000,00	-19.477,81	5.522,19	25.000,00	-19.477,81
211000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	240.769,58	266.800,00	-26.030,42	240.769,58	266.800,00	-26.030,42
211000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	337,65	20.000,00	-19.662,35	337,65	20.000,00	-19.662,35
211000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	47.813,25	51.500,00	-3.686,75	47.813,25	51.500,00	-3.686,75
212000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	189.091,27	106.400,00	82.691,27	189.091,27	106.400,00	82.691,27

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	257.276,07	102.500,00	154.776,07	257.276,07	102.500,00	154.776,07
212000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	68.015,08	33.600,00	34.415,08	68.015,08	33.600,00	34.415,08
212000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	490,57	2.300,00	-1.809,43	490,57	2.300,00	-1.809,43
212000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	18.666,69	9.000,00	9.666,69	18.666,69	9.000,00	9.666,69
213000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	46.533,47	0,00	46.533,47	46.533,47	0,00	46.533,47
213000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.021,66	0,00	8.021,66	8.021,66	0,00	8.021,66
213000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	701,66	0,00	701,66	701,66	0,00	701,66
213000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	1.218,98	0,00	1.218,98	1.218,98	0,00	1.218,98
214000	501000	340	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	55.495,83	62.600,00	-7.104,17	55.495,83	62.600,00	-7.104,17
214000	511000	340	Geldbez. Vertragsbed. in handwerkl. Verwendung	5.204,60	0,00	5.204,60	5.204,60	0,00	5.204,60
214000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	7.657,44	7.700,00	-42,56	7.657,44	7.700,00	-42,56
214000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
214000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	2.102,04	1.700,00	402,04	2.102,04	1.700,00	402,04
240000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	3.651.435,31	4.631.600,00	-980.164,69	3.651.435,31	4.631.600,00	-980.164,69
240000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	20.839.686,12	20.364.700,00	474.986,12	20.839.686,12	20.364.700,00	474.986,12
240000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	20.445,36	27.400,00	-6.954,64	20.445,36	27.400,00	-6.954,64
240000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	13.193,99	9.200,00	3.993,99	13.193,99	9.200,00	3.993,99
240000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.553,33	31.000,00	-21.446,67	9.553,33	31.000,00	-21.446,67
240000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	54.133,52	54.200,00	-66,48	54.133,52	54.200,00	-66,48
240100	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.103.526,03	1.213.400,00	-109.873,97	1.103.526,03	1.213.400,00	-109.873,97
240100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.852.162,90	6.261.900,00	590.262,90	6.852.162,90	6.261.900,00	590.262,90
240100	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	1.395,29	1.500,00	-104,71	1.395,29	1.500,00	-104,71
240100	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.730,99	5.000,00	-2.269,01	2.730,99	5.000,00	-2.269,01
240100	569000	340	Sonstige Nebengebühren	11.813,63	13.700,00	-1.886,37	11.813,63	13.700,00	-1.886,37
240500	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	89.405,00	32.300,00	57.105,00	89.405,00	32.300,00	57.105,00
240500	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	639.658,79	667.700,00	-28.041,21	639.658,79	667.700,00	-28.041,21
240500	522100	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
240500	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	8.988,25	9.100,00	-111,75	8.988,25	9.100,00	-111,75

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240500	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	163,86	0,00	163,86	163,86	0,00	163,86
250000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.620.536,33	2.035.900,00	-415.363,67	1.620.536,33	2.035.900,00	-415.363,67
250000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	5.343.093,79	5.404.500,00	-61.406,21	5.343.093,79	5.404.500,00	-61.406,21
250000	523000	340	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	20.445,36	27.400,00	-6.954,64	20.445,36	27.400,00	-6.954,64
250000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
250000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	275,17	600,00	-324,83	275,17	600,00	-324,83
250000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	51.463,43	39.500,00	11.963,43	51.463,43	39.500,00	11.963,43
426100	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	0,00	13.300,00	-13.300,00	0,00	13.300,00	-13.300,00
515000	500000	340	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	125.313,30	128.400,00	-3.086,70	125.313,30	128.400,00	-3.086,70
515000	510000	340	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	214.508,03	254.000,00	-39.491,97	214.508,03	254.000,00	-39.491,97
515000	565000	340	Mehrleistungsvergütungen	2.519,58	2.600,00	-80,42	2.519,58	2.600,00	-80,42
515000	565100	340	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
515000	569000	340	Sonstige Nebengebühren	7.310,03	7.400,00	-89,97	7.310,03	7.400,00	-89,97
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.612.986,34	46.428.400,00	-815.413,66	45.612.986,34	46.428.400,00	-815.413,66
200000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	78.207,65	81.900,00	-3.692,35	78.207,65	81.900,00	-3.692,35
200000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	35.520,34	35.600,00	-79,66	35.520,34	35.600,00	-79,66
200000	581100	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	252.233,25	444.200,00	-191.966,75	252.233,25	444.200,00	-191.966,75
200000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	10.334,01	15.600,00	-5.265,99	10.334,01	15.600,00	-5.265,99
200000	590100	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
200000	590100	340	Globalbudget Bildung	7.378,02	6.000,00	1.378,02	7.378,02	6.000,00	1.378,02
211000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	48.046,49	45.700,00	2.346,49	48.046,49	45.700,00	2.346,49
211000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.248,02	41.800,00	-8.551,98	33.248,02	41.800,00	-8.551,98
211000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	296.928,71	285.200,00	11.728,71	296.928,71	285.200,00	11.728,71
211000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.623,73	4.300,00	323,73	4.623,73	4.300,00	323,73
212000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	10.793,97	9.700,00	1.093,97	10.793,97	9.700,00	1.093,97
212000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.228,02	5.900,00	5.328,02	11.228,02	5.900,00	5.328,02
212000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	75.329,82	30.400,00	44.929,82	75.329,82	30.400,00	44.929,82

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	763,62	700,00	63,62	763,62	700,00	63,62
213000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.127,96	0,00	1.127,96	1.127,96	0,00	1.127,96
213000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	11.374,48	0,00	11.374,48	11.374,48	0,00	11.374,48
214000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	225,83	0,00	225,83	225,83	0,00	225,83
214000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.058,67	2.200,00	-141,33	2.058,67	2.200,00	-141,33
214000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.228,59	2.900,00	1.328,59	4.228,59	2.900,00	1.328,59
240000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	797.466,23	786.500,00	10.966,23	797.466,23	786.500,00	10.966,23
240000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	320.730,72	332.400,00	-11.669,28	320.730,72	332.400,00	-11.669,28
240000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.507.925,65	4.184.600,00	323.325,65	4.507.925,65	4.184.600,00	323.325,65
240000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	135.726,48	117.500,00	18.226,48	135.726,48	117.500,00	18.226,48
240000	590100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	590100	340	Projekte Bildung	2.507,99	0,00	2.507,99	2.507,99	0,00	2.507,99
240000	590100	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.502,60	100,00	2.402,60	2.502,60	100,00	2.402,60
240100	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	284.653,40	251.500,00	33.153,40	284.653,40	251.500,00	33.153,40
240100	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	97.143,75	93.300,00	3.843,75	97.143,75	93.300,00	3.843,75
240100	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.481.049,03	1.270.300,00	210.749,03	1.481.049,03	1.270.300,00	210.749,03
240100	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	43.266,42	27.700,00	15.566,42	43.266,42	27.700,00	15.566,42
240500	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.773,82	21.100,00	-1.326,18	19.773,82	21.100,00	-1.326,18
240500	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	12.409,34	13.000,00	-590,66	12.409,34	13.000,00	-590,66
240500	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	134.922,40	139.000,00	-4.077,60	134.922,40	139.000,00	-4.077,60
240500	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	4.276,40	7.400,00	-3.123,60	4.276,40	7.400,00	-3.123,60
240500	590100	340	Globalbudget Bildung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240500	590100	340	Bildungsservice	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240500	590100	340	Projekte Bildung	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	69,30
250000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	201.092,12	211.200,00	-10.107,88	201.092,12	211.200,00	-10.107,88
250000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	112.861,37	117.300,00	-4.438,63	112.861,37	117.300,00	-4.438,63
250000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.191.367,60	1.116.500,00	74.867,60	1.191.367,60	1.116.500,00	74.867,60
250000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	41.121,42	32.900,00	8.221,42	41.121,42	32.900,00	8.221,42

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
515000	580000	340	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.073,11	13.100,00	-26,89	13.073,11	13.100,00	-26,89
515000	581000	340	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.737,41	7.300,00	437,41	7.737,41	7.300,00	437,41
515000	582000	340	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	52.317,42	50.600,00	1.717,42	52.317,42	50.600,00	1.717,42
515000	590000	340	Freiwillige Sozialleistungen	2.651,00	700,00	1.951,00	2.651,00	700,00	1.951,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.350.296,16	9.808.400,00	541.896,16	10.350.296,16	9.808.400,00	541.896,16
200000	563100	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
200000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	1.211,98	1.000,00	211,98	1.211,98	1.000,00	211,98
211000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	22.177,49	31.800,00	-9.622,51	22.177,49	31.800,00	-9.622,51
211000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	884,80	1.000,00	-115,20	884,80	1.000,00	-115,20
212000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.947,39	2.800,00	3.147,39	5.947,39	2.800,00	3.147,39
213000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.596,95	0,00	1.596,95	1.596,95	0,00	1.596,95
214000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.737,72	1.800,00	-62,28	1.737,72	1.800,00	-62,28
240000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	563100	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	549,08	700,00	-150,92	549,08	700,00	-150,92
240000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	2.086,00	8.300,00	-6.214,00	2.086,00	8.300,00	-6.214,00
240100	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	745,00	7.700,00	-6.955,00	745,00	7.700,00	-6.955,00
250000	567000	340	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
515000	563000	340	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.575,42	4.800,00	-224,58	4.575,42	4.800,00	-224,58
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	41.660,83	61.100,00	-19.439,17	41.660,83	61.100,00	-19.439,17
200000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	27.108,24	0,00	27.108,24	0,00	0,00	0,00
211000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	47.451,61	0,00	47.451,61	0,00	0,00	0,00
212000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.364,70	0,00	2.364,70	0,00	0,00	0,00
213000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.832,56	0,00	12.832,56	0,00	0,00	0,00
240000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	167.999,88	0,00	167.999,88	0,00	0,00	0,00
240100	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	48.123,41	0,00	48.123,41	0,00	0,00	0,00
240500	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	4.008,98	0,00	4.008,98	0,00	0,00	0,00
250000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	38.252,45	0,00	38.252,45	0,00	0,00	0,00
515000	593000	340	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	5.508,70	0,00	5.508,70	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	353.650,53	0,00	353.650,53	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**56.358.593,86**	**56.297.900,00**	**60.693,86**	**56.004.943,33**	**56.297.900,00**	**-292.956,67**
200000	400000	340	Fachbudget Schulen	4.026,90	0,00	4.026,90	4.026,90	0,00	4.026,90
200000	400000	340	Globalbudget Bildung	7.616,95	31.700,00	-24.083,05	7.616,95	31.700,00	-24.083,05
200000	400000	340	Projekte Bildung	722,52	0,00	722,52	722,52	0,00	722,52
200000	400007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
200000	413000	340	Globalbudget Bildung	6.007,78	1.100,00	4.907,78	6.007,78	1.100,00	4.907,78
200000	413000	340	Projekte Bildung	6.940,44	20.000,00	-13.059,56	6.940,44	20.000,00	-13.059,56
200000	451000	340	Globalbudget Bildung	25,99	0,00	25,99	25,99	0,00	25,99
200000	454000	340	Fachbudget Schulen	227,04	0,00	227,04	227,04	0,00	227,04
200000	454000	340	Globalbudget Bildung	323,57	500,00	-176,43	323,57	500,00	-176,43
200000	455000	340	Fachbudget Schulen	51,60	0,00	51,60	51,60	0,00	51,60
200000	456000	340	Globalbudget Bildung	4.388,34	5.000,00	-611,66	4.388,34	5.000,00	-611,66
200000	456000	340	Projekte Bildung	107,10	0,00	107,10	107,10	0,00	107,10
200000	457000	340	Globalbudget Bildung	406,03	500,00	-93,97	406,03	500,00	-93,97
200000	457000	340	Projekte Bildung	6.222,39	5.000,00	1.222,39	6.222,39	5.000,00	1.222,39
200000	457009	340	Globalbudget Bildung	422,31	1.000,00	-577,69	422,31	1.000,00	-577,69
200000	457009	340	Projekte Bildung	1.534,05	0,00	1.534,05	1.534,05	0,00	1.534,05
200000	458000	340	Globalbudget Bildung	164,91	100,00	64,91	164,91	100,00	64,91
200000	459000	340	Fachbudget Schulen	15.562,69	0,00	15.562,69	15.562,69	0,00	15.562,69
200000	459000	340	Globalbudget Bildung	448,24	500,00	-51,76	448,24	500,00	-51,76
200000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.443,93	5.000,00	-2.556,07	2.443,93	5.000,00	-2.556,07
211000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	1.028,71	0,00	1.028,71	1.028,71	0,00	1.028,71
211000	400000	340	Fachbudget Schulen	122.450,49	273.300,00	-150.849,51	122.450,49	273.300,00	-150.849,51
211000	400000	340	Schulorganisation	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	400000	340	Education IT	14.281,69	0,00	14.281,69	14.281,69	0,00	14.281,69
211000	400006	340	Fachbudget Schulen	13.321,87	1.000,00	12.321,87	13.321,87	1.000,00	12.321,87
211000	400007	340	Education IT	2.110,80	500,00	1.610,80	2.110,80	500,00	1.610,80

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	400008	340	Fachbudget Schulen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	413000	340	Fachbudget Schulen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	451005	340	Brennstoffe GBG-FB	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
211000	452000	340	Fachbudget Schulen	10.801,04	11.000,00	-198,96	10.801,04	11.000,00	-198,96
211000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
211000	454006	340	Schulorganisation	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
211000	455000	340	Fachbudget Schulen	5.150,30	0,00	5.150,30	5.150,30	0,00	5.150,30
211000	457000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
211000	457009	340	Fachbudget Schulen	436,80	1.200,00	-763,20	436,80	1.200,00	-763,20
211000	457009	340	Schulorganisation	1.089,72	400,00	689,72	1.089,72	400,00	689,72
211000	458000	340	Fachbudget Schulen	703,52	8.000,00	-7.296,48	703,52	8.000,00	-7.296,48
211000	458006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	458006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	459000	340	Fachbudget Schulen	26.771,11	2.000,00	24.771,11	26.771,11	2.000,00	24.771,11
211000	459000	340	Schulautonomie	475.005,56	120.000,00	355.005,56	475.005,56	120.000,00	355.005,56
211000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	7.454,41	5.000,00	2.454,41	7.454,41	5.000,00	2.454,41
211000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
212000	400000	340	Fachbudget Schulen	40.869,64	122.000,00	-81.130,36	40.869,64	122.000,00	-81.130,36
212000	400000	340	Schulorganisation	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
212000	400000	340	Education IT	2.577,90	0,00	2.577,90	2.577,90	0,00	2.577,90
212000	400006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	4.992,05	0,00	4.992,05	4.992,05	0,00	4.992,05
212000	400006	340	Fachbudget Schulen	971,55	20.000,00	-19.028,45	971,55	20.000,00	-19.028,45
212000	400007	340	Education IT	3.055,10	3.000,00	55,10	3.055,10	3.000,00	55,10
212000	420000	340	Fachbudget Schulen	1.137,45	0,00	1.137,45	1.137,45	0,00	1.137,45
212000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	454006	340	Schulorganisation	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	457009	340	Fachbudget Schulen	174,72	100,00	74,72	174,72	100,00	74,72
212000	457009	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
212000	458006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
212000	459000	340	Fachbudget Schulen	19.372,66	1.500,00	17.872,66	19.372,66	1.500,00	17.872,66
212000	459000	340	Schulautonomie	88.490,04	1.013.500,00	-925.009,96	88.490,04	1.013.500,00	-925.009,96
212000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.466,18	2.500,00	-1.033,82	1.466,18	2.500,00	-1.033,82
212000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
213000	400000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	2.366,79	0,00	2.366,79	2.366,79	0,00	2.366,79
213000	400000	340	Fachbudget Schulen	4.955,58	8.000,00	-3.044,42	4.955,58	8.000,00	-3.044,42
213000	400000	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
213000	400000	340	Education IT	179,76	0,00	179,76	179,76	0,00	179,76
213000	454006	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	454006	340	Schulorganisation	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
213000	455000	340	Fachbudget Schulen	873,00	1.600,00	-727,00	873,00	1.600,00	-727,00
213000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	458006	340	Schulorganisation	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
213000	459000	340	Fachbudget Schulen	3.154,49	100,00	3.054,49	3.154,49	100,00	3.054,49
213000	459000	340	Schulautonomie	11.798,09	200.000,00	-188.201,91	11.798,09	200.000,00	-188.201,91
213000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	2.374,51	0,00	2.374,51	2.374,51	0,00	2.374,51
213000	459006	340	Fachbudget Schulen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
214000	400000	340	Fachbudget Schulen	2.345,25	5.000,00	-2.654,75	2.345,25	5.000,00	-2.654,75
214000	400000	340	Schulorganisation	66,60	200,00	-133,40	66,60	200,00	-133,40
214000	400000	340	Education IT	481,76	0,00	481,76	481,76	0,00	481,76
214000	400006	340	Fachbudget Schulen	175,09	0,00	175,09	175,09	0,00	175,09
214000	454000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	458006	340	Schulorganisation	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
214000	459000	340	Fachbudget Schulen	1.130,87	0,00	1.130,87	1.130,87	0,00	1.130,87
214000	459000	340	Schulautonomie	5.408,49	169.500,00	-164.091,51	5.408,49	169.500,00	-164.091,51
214000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	349,01	0,00	349,01	349,01	0,00	349,01
240000	400000	340	Globalbudget Bildung	1.171,38	1.000,00	171,38	1.171,38	1.000,00	171,38
240000	400000	340	Digitalisierung Kibet	127,29	0,00	127,29	127,29	0,00	127,29
240000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	143.294,96	150.000,00	-6.705,04	143.294,96	150.000,00	-6.705,04
240000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.192,96	1.000,00	192,96	1.192,96	1.000,00	192,96
240000	400007	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	413000	340	Globalbudget Bildung	5.400,00	200,00	5.200,00	5.400,00	200,00	5.200,00
240000	413000	340	Handelswaren	57.056,86	34.000,00	23.056,86	57.056,86	34.000,00	23.056,86
240000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	430000	340	Globalbudget Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	430000	340	Lebensmittel	151,61	100,00	51,61	151,61	100,00	51,61
240000	430009	340	Zentralküche Essen	1.737.354,66	1.920.000,00	-182.645,34	1.737.354,66	1.920.000,00	-182.645,34
240000	430009	340	Jause von Zentralküche	17.087,14	1.800,00	15.287,14	17.087,14	1.800,00	15.287,14
240000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	49.202,22	52.000,00	-2.797,78	49.202,22	52.000,00	-2.797,78
240000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.083,80	3.500,00	-416,20	3.083,80	3.500,00	-416,20
240000	456000	340	Globalbudget Bildung	433,50	500,00	-66,50	433,50	500,00	-66,50
240000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	5.522,34	4.000,00	1.522,34	5.522,34	4.000,00	1.522,34
240000	457000	340	Globalbudget Bildung	2.653,88	200,00	2.453,88	2.653,88	200,00	2.453,88
240000	457000	340	Projekte Bildung	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
240000	457000	340	Druckwerke	5.101,13	3.000,00	2.101,13	5.101,13	3.000,00	2.101,13
240000	457009	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	457009	340	Projekte Bildung	1.171,73	0,00	1.171,73	1.171,73	0,00	1.171,73
240000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	4.572,95	5.000,00	-427,05	4.572,95	5.000,00	-427,05
240000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	7.669,85	32.000,00	-24.330,15	7.669,85	32.000,00	-24.330,15
240000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	2.781,64	900,00	1.881,64	2.781,64	900,00	1.881,64

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.044,10	37.000,00	-13.955,90	23.044,10	37.000,00	-13.955,90
240100	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	55,98	2.200,00	-2.144,02	55,98	2.200,00	-2.144,02
240100	413000	340	Handelswaren	15.275,83	5.000,00	10.275,83	15.275,83	5.000,00	10.275,83
240100	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	430009	340	Zentralküche Essen	366.968,62	350.000,00	16.968,62	366.968,62	350.000,00	16.968,62
240100	430009	340	Jause von Zentralküche	2.073,90	1.000,00	1.073,90	2.073,90	1.000,00	1.073,90
240100	454000	340	Reinigungsmittel	89,70	1.000,00	-910,30	89,70	1.000,00	-910,30
240100	454006	340	Reinigungsmittel GBG	17.824,55	25.000,00	-7.175,45	17.824,55	25.000,00	-7.175,45
240100	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.230,37	1.000,00	230,37	1.230,37	1.000,00	230,37
240100	457000	340	Druckwerke	256,28	500,00	-243,72	256,28	500,00	-243,72
240100	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	800,00	-756,32	43,68	800,00	-756,32
240100	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	82,50	300,00	-217,50	82,50	300,00	-217,50
240100	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	827,29	300,00	527,29	827,29	300,00	527,29
240100	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240500	400000	340	Globalbudget Bildung	2.675,83	4.000,00	-1.324,17	2.675,83	4.000,00	-1.324,17
240500	400000	340	Bildungsservice	428,50	300,00	128,50	428,50	300,00	128,50
240500	413000	340	Bildungsservice	4.589,66	7.500,00	-2.910,34	4.589,66	7.500,00	-2.910,34
240500	413000	340	Projekte Bildung	459,49	0,00	459,49	459,49	0,00	459,49
240500	454000	340	Globalbudget Bildung	70,08	0,00	70,08	70,08	0,00	70,08
240500	456000	340	Bildungsservice	18,99	100,00	-81,01	18,99	100,00	-81,01
240500	456000	340	Projekte Bildung	7,18	0,00	7,18	7,18	0,00	7,18
240500	457009	340	Globalbudget Bildung	131,04	100,00	31,04	131,04	100,00	31,04
240500	457009	340	Bildungsservice	839,91	1.100,00	-260,09	839,91	1.100,00	-260,09
240500	459000	340	Projekte Bildung	161,84	0,00	161,84	161,84	0,00	161,84
250000	400000	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.158,28	50.000,00	-19.841,72	30.158,28	50.000,00	-19.841,72
250000	400006	340	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	212,58	1.000,00	-787,42	212,58	1.000,00	-787,42

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	413000	340	Handelswaren	7.680,08	6.600,00	1.080,08	7.680,08	6.600,00	1.080,08
250000	420000	340	Roh-Hilfs- und Baustoffe	142,23	100,00	42,23	142,23	100,00	42,23
250000	430009	340	Zentralküche Essen	804.869,90	834.000,00	-29.130,10	804.869,90	834.000,00	-29.130,10
250000	430009	340	Jause von Zentralküche	11.855,57	2.100,00	9.755,57	11.855,57	2.100,00	9.755,57
250000	454000	340	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	454006	340	Reinigungsmittel GBG	13.998,29	17.000,00	-3.001,71	13.998,29	17.000,00	-3.001,71
250000	455000	340	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	456000	340	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.124,92	1.600,00	524,92	2.124,92	1.600,00	524,92
250000	457000	340	Druckwerke	609,59	1.000,00	-390,41	609,59	1.000,00	-390,41
250000	457009	340	Druckwerke Vergütungen ILV	43,68	2.000,00	-1.956,32	43,68	2.000,00	-1.956,32
250000	458000	340	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00
250000	459000	340	Sonstige Verbrauchsgüter	1.161,41	500,00	661,41	1.161,41	500,00	661,41
250000	459005	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	1.368,84	0,00	1.368,84	1.368,84	0,00	1.368,84
250000	459006	340	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
515000	400000	340	Fachbudget Schulen	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
515000	400000	340	Globalbudget Bildung	432,02	2.000,00	-1.567,98	432,02	2.000,00	-1.567,98
515000	456000	340	Globalbudget Bildung	190,08	0,00	190,08	190,08	0,00	190,08
515000	457000	340	Globalbudget Bildung	527,44	400,00	127,44	527,44	400,00	127,44
515000	457009	340	Fachbudget Schulen	2.176,97	2.100,00	76,97	2.176,97	2.100,00	76,97
515000	458000	340	Fachbudget Schulen	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
515000	459000	340	Fachbudget Schulen	7.541,45	0,00	7.541,45	7.541,45	0,00	7.541,45
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.309.073,93	5.645.700,00	-1.336.626,07	4.309.073,93	5.645.700,00	-1.336.626,07
200000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	108.724,84	150.000,00	-41.275,16	108.724,84	150.000,00	-41.275,16
200000	621000	340	Globalbudget Bildung	25,05	2.000,00	-1.974,95	25,05	2.000,00	-1.974,95
200000	630000	340	Globalbudget Bildung	29.202,09	30.000,00	-797,91	29.430,31	30.000,00	-569,69
200000	631000	340	Globalbudget Bildung	2.812,56	3.500,00	-687,44	2.812,56	3.500,00	-687,44
200000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	8.858,28	6.500,00	2.358,28	8.858,28	6.500,00	2.358,28
211000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.858.412,94	1.502.600,00	355.812,94	1.858.412,94	1.502.600,00	355.812,94

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	621000	340	Fachbudget Schulen	108.787,33	85.000,00	23.787,33	108.787,33	85.000,00	23.787,33
211000	621000	340	Projekte Bildung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	631000	340	Fachbudget Schulen	6.040,77	6.000,00	40,77	6.040,77	6.000,00	40,77
211000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	23,04	1.000,00	-976,96	23,04	1.000,00	-976,96
211000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	121.820,60	100.900,00	20.920,60	121.820,60	100.900,00	20.920,60
212000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	1.107.301,67	1.390.000,00	-282.698,33	1.107.301,67	1.390.000,00	-282.698,33
212000	621000	340	Fachbudget Schulen	41.005,74	40.000,00	1.005,74	41.005,74	40.000,00	1.005,74
212000	631000	340	Fachbudget Schulen	1.564,65	1.500,00	64,65	1.564,65	1.500,00	64,65
212000	640000	340	Schulsozialarbeit	4.821,60	0,00	4.821,60	4.821,60	0,00	4.821,60
212000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	49.916,19	55.000,00	-5.083,81	49.916,19	55.000,00	-5.083,81
213000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	12.040,01	35.000,00	-22.959,99	12.040,01	35.000,00	-22.959,99
213000	631000	340	Fachbudget Schulen	324,55	400,00	-75,45	324,55	400,00	-75,45
213000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	639,65	3.300,00	-2.660,35	639,65	3.300,00	-2.660,35
214000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	61.173,52	80.000,00	-18.826,48	61.173,52	80.000,00	-18.826,48
214000	631000	340	Fachbudget Schulen	172,30	500,00	-327,70	172,30	500,00	-327,70
214000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	3.492,64	3.300,00	192,64	3.492,64	3.300,00	192,64
240000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	550.985,95	713.000,00	-162.014,05	550.985,95	713.000,00	-162.014,05
240000	621000	340	Sonstige Transporte	10.574,54	500,00	10.074,54	10.574,54	500,00	10.074,54
240000	631000	340	Telekommunikationsdienste	24.711,32	8.000,00	16.711,32	24.711,32	8.000,00	16.711,32
240000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	616,68	500,00	116,68	616,68	500,00	116,68
240000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	17.396,11	0,00	17.396,11	17.396,11	0,00	17.396,11
240100	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	108.393,69	80.000,00	28.393,69	108.393,69	80.000,00	28.393,69
240100	631000	340	Telekommunikationsdienste	4.262,27	700,00	3.562,27	4.262,27	700,00	3.562,27
240100	670005	340	Versicherungen GBG-FB	2.509,43	0,00	2.509,43	2.509,43	0,00	2.509,43
240500	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	8.881,85	5.000,00	3.881,85	8.881,85	5.000,00	3.881,85
240500	631000	340	Globalbudget Bildung	440,84	400,00	40,84	440,84	400,00	40,84
240500	670005	340	Versicherungen GBG-FB	335,56	0,00	335,56	335,56	0,00	335,56
250000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	269.607,68	290.000,00	-20.392,32	269.607,68	290.000,00	-20.392,32

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	621000	340	Sonstige Transporte	2.695,46	100,00	2.595,46	2.695,46	100,00	2.595,46
250000	631000	340	Telekommunikationsdienste	7.629,78	1.300,00	6.329,78	7.629,78	1.300,00	6.329,78
250000	631005	340	Telekommunikationsdienste GBG-FB	104,76	100,00	4,76	104,76	100,00	4,76
250000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	7.303,40	0,00	7.303,40	7.303,40	0,00	7.303,40
515000	600005	340	Energiebezüge GBG-FB	8.515,45	10.000,00	-1.484,55	8.515,45	10.000,00	-1.484,55
515000	621000	340	Fachbudget Schulen	42.612,50	31.800,00	10.812,50	42.612,50	31.800,00	10.812,50
515000	621006	340	Fachbudget Schulen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
515000	631000	340	Globalbudget Bildung	266,40	300,00	-33,60	266,40	300,00	-33,60
515000	670005	340	Versicherungen GBG-FB	360,91	1.000,00	-639,09	360,91	1.000,00	-639,09
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.595.364,60	4.639.900,00	-44.535,40	4.595.592,82	4.639.900,00	-44.307,18
200000	700000	340	Globalbudget Bildung	9.008,37	7.500,00	1.508,37	9.008,37	7.500,00	1.508,37
200000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	14.937,60	10.000,00	4.937,60	14.937,60	10.000,00	4.937,60
211000	700000	340	Fachbudget Schulen	116.460,40	100.000,00	16.460,40	116.460,40	100.000,00	16.460,40
211000	700000	340	Education IT	81.963,00	0,00	81.963,00	81.963,00	0,00	81.963,00
211000	700005	340	GBG-Mieten	1.922.226,48	2.091.300,00	-169.073,52	1.922.226,48	2.091.300,00	-169.073,52
211000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	345.022,41	360.000,00	-14.977,59	345.022,41	360.000,00	-14.977,59
212000	700000	340	Fachbudget Schulen	67.051,72	75.000,00	-7.948,28	67.051,72	75.000,00	-7.948,28
212000	700000	340	Education IT	28.910,93	0,00	28.910,93	28.910,93	0,00	28.910,93
212000	700005	340	GBG-Mieten	183.079,08	194.400,00	-11.320,92	183.079,08	194.400,00	-11.320,92
212000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	36.580,12	49.800,00	-13.219,88	36.580,12	49.800,00	-13.219,88
213000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
213000	700000	340	Education IT	4.100,37	0,00	4.100,37	4.100,37	0,00	4.100,37
213000	700005	340	GBG-Mieten	63.257,40	50.000,00	13.257,40	63.257,40	50.000,00	13.257,40
213000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	61.730,76	45.000,00	16.730,76	61.730,76	45.000,00	16.730,76
214000	700000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
214000	700000	340	Education IT	1.870,42	0,00	1.870,42	1.870,42	0,00	1.870,42
214000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
240000	700000	340	Globalbudget Bildung	27.979,34	25.000,00	2.979,34	27.979,34	25.000,00	2.979,34

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	700000	340	Projekte Bildung	761,59	0,00	761,59	761,59	0,00	761,59
240000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	47.245,33	45.000,00	2.245,33	47.245,33	45.000,00	2.245,33
240000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	1.250.034,09	922.500,00	327.534,09	1.250.034,09	922.500,00	327.534,09
240000	700007	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240100	700000	340	Globalbudget Bildung	5.325,73	3.500,00	1.825,73	5.325,73	3.500,00	1.825,73
240100	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	611.287,57	450.000,00	161.287,57	611.287,57	450.000,00	161.287,57
240500	700000	340	Globalbudget Bildung	1.295,59	1.300,00	-4,41	1.295,59	1.300,00	-4,41
240500	700000	340	Bildungsservice	2.729,20	3.000,00	-270,80	2.729,20	3.000,00	-270,80
240500	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	700000	340	Globalbudget Bildung	7.001,40	8.000,00	-998,60	7.001,40	8.000,00	-998,60
250000	700000	340	Miet- und Pachtaufwand	17.044,41	17.000,00	44,41	17.044,41	17.000,00	44,41
250000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	244.760,03	200.000,00	44.760,03	244.760,03	200.000,00	44.760,03
515000	700000	340	Globalbudget Bildung	1.541,68	1.500,00	41,68	1.541,68	1.500,00	41,68
515000	700005	340	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
515000	700007	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.153.205,02	4.671.600,00	481.605,02	5.153.205,02	4.671.600,00	481.605,02
200000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	1,82	500,00	-498,18	1,82	500,00	-498,18
200000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
200000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	85.121,96	60.000,00	25.121,96	85.121,96	60.000,00	25.121,96
200000	614006	340	Globalbudget Bildung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
200000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	153,20	0,00	153,20	153,20	0,00	153,20
200000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	253,47	0,00	253,47	253,47	0,00	253,47
200000	617000	340	Fachbudget Schulen	256,56	0,00	256,56	256,56	0,00	256,56
200000	618000	340	Globalbudget Bildung	184,50	500,00	-315,50	184,50	500,00	-315,50
211000	613000	340	Fachbudget Schulen	30.774,19	0,00	30.774,19	30.774,19	0,00	30.774,19
211000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	106.666,88	200.000,00	-93.333,12	106.666,88	200.000,00	-93.333,12
211000	613006	340	Kleinmaßnahmen Schulen	8.337,66	0,00	8.337,66	8.337,66	0,00	8.337,66
211000	613006	340	Fachbudget Schulen	162.688,27	10.000,00	152.688,27	162.688,27	10.000,00	152.688,27

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	76.560,00	0,00	76.560,00	76.560,00	0,00	76.560,00
211000	614000	340	Fachbudget Schulen	129.446,20	86.000,00	43.446,20	129.446,20	86.000,00	43.446,20
211000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	350.000,00	-350.000,00	0,00	350.000,00	-350.000,00
211000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	1.211.548,70	970.500,00	241.048,70	1.211.548,70	970.500,00	241.048,70
211000	614006	340	Fachbudget Schulen	471.430,76	672.900,00	-201.469,24	471.430,76	672.900,00	-201.469,24
211000	614006	340	Education IT	5.105,10	0,00	5.105,10	5.105,10	0,00	5.105,10
211000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	27.369,36	20.000,00	7.369,36	27.369,36	20.000,00	7.369,36
211000	615000	340	Fachbudget Schulen	31.564,86	0,00	31.564,86	31.564,86	0,00	31.564,86
211000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	249.834,71	0,00	249.834,71	249.834,71	0,00	249.834,71
211000	615006	340	Fachbudget Schulen	148.893,22	0,00	148.893,22	148.893,22	0,00	148.893,22
211000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
211000	616006	340	Fachbudget Schulen	2.328,00	100.000,00	-97.672,00	2.328,00	100.000,00	-97.672,00
211000	618000	340	Fachbudget Schulen	45.553,16	50.000,00	-4.446,84	45.553,16	50.000,00	-4.446,84
211000	618000	340	Education IT	12.450,00	0,00	12.450,00	12.450,00	0,00	12.450,00
211000	618006	340	Fachbudget Schulen	95.820,61	10.000,00	85.820,61	95.820,61	10.000,00	85.820,61
211000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
211000	619000	340	Fachbudget Schulen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
211000	619006	340	Fachbudget Schulen	0,00	7.000,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	-7.000,00
212000	613000	340	Fachbudget Schulen	3.283,42	0,00	3.283,42	3.283,42	0,00	3.283,42
212000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	70.887,35	110.000,00	-39.112,65	70.887,35	110.000,00	-39.112,65
212000	613006	340	Fachbudget Schulen	59.686,09	5.000,00	54.686,09	59.686,09	5.000,00	54.686,09
212000	614000	340	Kleinmaßnahmen Schulen	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
212000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	116.000,00	-116.000,00	0,00	116.000,00	-116.000,00
212000	614000	340	RÜ Bund für Tagesbetreuung	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
212000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	387.319,62	800.000,00	-412.680,38	387.319,62	800.000,00	-412.680,38
212000	614006	340	Fachbudget Schulen	205.369,89	556.400,00	-351.030,11	205.369,89	556.400,00	-351.030,11
212000	614006	340	Education IT	1.294,44	0,00	1.294,44	1.294,44	0,00	1.294,44
212000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	8.175,76	0,00	8.175,76	8.175,76	0,00	8.175,76

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	615000	340	Fachbudget Schulen	59.164,86	0,00	59.164,86	59.164,86	0,00	59.164,86
212000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	182.631,86	0,00	182.631,86	182.631,86	0,00	182.631,86
212000	615006	340	Fachbudget Schulen	93.698,57	0,00	93.698,57	93.698,57	0,00	93.698,57
212000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	616006	340	Fachbudget Schulen	203,18	80.000,00	-79.796,82	203,18	80.000,00	-79.796,82
212000	618000	340	Fachbudget Schulen	40.112,09	30.000,00	10.112,09	40.112,09	30.000,00	10.112,09
212000	618000	340	Education IT	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
212000	618006	340	Fachbudget Schulen	86.995,21	7.000,00	79.995,21	86.995,21	7.000,00	79.995,21
212000	618007	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
212000	619006	340	Fachbudget Schulen	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
213000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	6.342,53	500,00	5.842,53	6.342,53	500,00	5.842,53
213000	613006	340	Fachbudget Schulen	1.400,20	1.000,00	400,20	1.400,20	1.000,00	400,20
213000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00	105.000,00	-105.000,00
213000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	43.344,88	15.000,00	28.344,88	43.344,88	15.000,00	28.344,88
213000	614006	340	Fachbudget Schulen	18.811,99	100,00	18.711,99	18.811,99	100,00	18.711,99
213000	614006	340	Education IT	1.296,22	0,00	1.296,22	1.296,22	0,00	1.296,22
213000	615006	340	Fachbudget Schulen	13.636,76	0,00	13.636,76	13.636,76	0,00	13.636,76
213000	616000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
213000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
213000	618000	340	Fachbudget Schulen	413,17	3.000,00	-2.586,83	413,17	3.000,00	-2.586,83
213000	618006	340	Fachbudget Schulen	7.508,60	0,00	7.508,60	7.508,60	0,00	7.508,60
214000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	4.474,33	5.000,00	-525,67	4.474,33	5.000,00	-525,67
214000	613006	340	Fachbudget Schulen	6.128,25	3.000,00	3.128,25	6.128,25	3.000,00	3.128,25
214000	614000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	55.083,87	40.000,00	15.083,87	55.083,87	40.000,00	15.083,87
214000	614006	340	Fachbudget Schulen	36.332,44	15.000,00	21.332,44	36.332,44	15.000,00	21.332,44
214000	614006	340	Education IT	1.527,28	0,00	1.527,28	1.527,28	0,00	1.527,28
214000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	1.370,57	2.000,00	-629,43	1.370,57	2.000,00	-629,43

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
214000	616006	340	Fachbudget Schulen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
214000	618000	340	Fachbudget Schulen	4.321,63	500,00	3.821,63	4.321,63	500,00	3.821,63
214000	618006	340	Fachbudget Schulen	7.283,61	0,00	7.283,61	7.283,61	0,00	7.283,61
240000	613000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
240000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	39.570,39	85.000,00	-45.429,61	39.570,39	85.000,00	-45.429,61
240000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	81.779,83	0,00	81.779,83	81.779,83	0,00	81.779,83
240000	614000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	10.650,00	0,00	10.650,00	10.650,00	0,00	10.650,00
240000	614000	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
240000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	457.335,49	850.000,00	-392.664,51	457.335,49	850.000,00	-392.664,51
240000	614006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	69.888,99	0,00	69.888,99	69.888,99	0,00	69.888,99
240000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	385.284,37	50.000,00	335.284,37	385.284,37	50.000,00	335.284,37
240000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	14.671,46	10.000,00	4.671,46	14.671,46	10.000,00	4.671,46
240000	615000	340	Instandh. v Kulturgütern	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
240000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	33.869,38	0,00	33.869,38	33.869,38	0,00	33.869,38
240000	615006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	32.618,62	0,00	32.618,62	32.618,62	0,00	32.618,62
240000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	11.992,02	145.000,00	-133.007,98	11.992,02	145.000,00	-133.007,98
240000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	24.287,11	17.000,00	7.287,11	24.287,11	17.000,00	7.287,11
240000	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
240000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
240100	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	5.679,69	5.000,00	679,69	5.679,69	5.000,00	679,69
240100	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	2.719,16	0,00	2.719,16	2.719,16	0,00	2.719,16
240100	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240100	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	113.480,28	70.000,00	43.480,28	113.480,28	70.000,00	43.480,28
240100	614006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
240100	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	89.800,10	115.000,00	-25.199,90	89.800,10	115.000,00	-25.199,90
240100	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	322,27	2.000,00	-1.677,73	322,27	2.000,00	-1.677,73
240100	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	2.065,11	0,00	2.065,11	2.065,11	0,00	2.065,11

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	1.097,33	20.000,00	-18.902,67	1.097,33	20.000,00	-18.902,67
240100	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.384,04	1.000,00	3.384,04	4.384,04	1.000,00	3.384,04
240100	618006	340	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
240500	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.242,25	5.000,00	-757,75	4.242,25	5.000,00	-757,75
250000	613000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
250000	613000	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	98.500,00	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00	98.500,00
250000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	7.708,40	15.000,00	-7.291,60	7.708,40	15.000,00	-7.291,60
250000	613006	340	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	43.183,30	110.000,00	-66.816,70	43.183,30	110.000,00	-66.816,70
250000	614000	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
250000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	168.573,85	471.900,00	-303.326,15	168.573,85	471.900,00	-303.326,15
250000	614006	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	59.913,88	78.400,00	-18.486,12	59.913,88	78.400,00	-18.486,12
250000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	6.178,17	5.000,00	1.178,17	6.178,17	5.000,00	1.178,17
250000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	12.277,43	0,00	12.277,43	12.277,43	0,00	12.277,43
250000	615006	340	Instandh. v Kulturgütern GBG	2.463,08	37.500,00	-35.036,92	2.463,08	37.500,00	-35.036,92
250000	618000	340	Instandh. v sonstigen Anlagen	11.318,00	5.000,00	6.318,00	11.318,00	5.000,00	6.318,00
250000	619000	340	Schwimmbäder	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	619006	340	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
515000	613005	340	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	9,00	100,00	-91,00	9,00	100,00	-91,00
515000	614005	340	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	4.468,46	3.000,00	1.468,46	4.468,46	3.000,00	1.468,46
515000	614006	340	Fachbudget Schulen	1.822,52	10.000,00	-8.177,48	1.822,52	10.000,00	-8.177,48
515000	614015	340	Instandh. von Gebäuden und Bauten	139,23	0,00	139,23	139,23	0,00	139,23
515000	615005	340	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	3.579,56	0,00	3.579,56	3.579,56	0,00	3.579,56
515000	615006	340	Fachbudget Schulen	1.881,31	0,00	1.881,31	1.881,31	0,00	1.881,31
515000	618000	340	Fachbudget Schulen	2.288,93	0,00	2.288,93	2.288,93	0,00	2.288,93
515000	618000	340	Globalbudget Bildung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
515000	618006	340	Fachbudget Schulen	187,58	0,00	187,58	187,58	0,00	187,58
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.210.397,45	7.278.200,00	-1.067.802,55	6.210.397,45	7.278.200,00	-1.067.802,55

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	34.766,20	32.200,00	2.566,20	34.766,20	32.200,00	2.566,20
200000	723000	340	Fachbudget Schulen	250,12	500,00	-249,88	250,12	500,00	-249,88
200000	723000	340	Globalbudget Bildung	1.297,54	2.000,00	-702,46	1.297,54	2.000,00	-702,46
200000	723000	340	Projekte Bildung	2.499,87	400,00	2.099,87	2.499,87	400,00	2.099,87
200000	724100	340	Globalbudget Bildung	1.520,45	4.000,00	-2.479,55	1.520,45	4.000,00	-2.479,55
200000	724100	340	Reisegebühren dezentral	1.168,85	2.200,00	-1.031,15	1.168,85	2.200,00	-1.031,15
200000	728000	340	Fachbudget Schulen	22.011,52	0,00	22.011,52	22.011,52	0,00	22.011,52
200000	728000	340	Globalbudget Bildung	45.316,90	178.000,00	-132.683,10	45.316,90	178.000,00	-132.683,10
200000	728000	340	Öffentlichkeitsarbeit	267,19	16.300,00	-16.032,81	267,19	16.300,00	-16.032,81
200000	728000	340	Projekte Bildung	40.750,27	24.900,00	15.850,27	40.750,27	24.900,00	15.850,27
200000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	3.382,04	1.800,00	1.582,04	3.382,04	1.800,00	1.582,04
200000	728006	340	Fachbudget Schulen	0,00	28.000,00	-28.000,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
200000	728006	340	Globalbudget Bildung	18.343,29	0,00	18.343,29	18.343,29	0,00	18.343,29
200000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	369.142,80	375.400,00	-6.257,20	369.142,80	375.400,00	-6.257,20
200000	728016	340	Globalbudget Bildung	40.407,20	32.000,00	8.407,20	40.407,20	32.000,00	8.407,20
211000	690000	340	Schulraumvermietung	778,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00
211000	690000	340	Essensbeiträge	450,60	0,00	450,60	0,00	0,00	0,00
211000	710000	340	Fachbudget Schulen	603,90	1.000,00	-396,10	603,90	1.000,00	-396,10
211000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	601.867,22	820.000,00	-218.132,78	601.867,22	820.000,00	-218.132,78
211000	720000	340	Schulkostenbeiträge	427.212,75	402.000,00	25.212,75	427.212,75	402.000,00	25.212,75
211000	722000	340	Schulraumvermietung	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
211000	723000	340	Fachbudget Schulen	0,00	20.600,00	-20.600,00	0,00	20.600,00	-20.600,00
211000	723000	340	Schulautonomie	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
211000	728000	340	Fachbudget Schulen	95.375,28	102.700,00	-7.324,72	95.375,28	102.700,00	-7.324,72
211000	728000	340	Schulassistenz	6.455.766,42	9.292.300,00	-2.836.533,58	6.455.766,42	9.292.300,00	-2.836.533,58
211000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	70.682,81	60.000,00	10.682,81	70.682,81	60.000,00	10.682,81
211000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	72.600,00	-72.600,00	0,00	72.600,00	-72.600,00
211000	728000	340	Schulorganisation	11.578,76	3.000,00	8.578,76	11.578,76	3.000,00	8.578,76

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	728000	340	Education IT	4.637,70	0,00	4.637,70	4.637,70	0,00	4.637,70
211000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	212.664,33	155.000,00	57.664,33	212.664,33	155.000,00	57.664,33
211000	728006	340	Fachbudget Schulen	393.312,72	330.000,00	63.312,72	393.312,72	330.000,00	63.312,72
211000	728006	340	Ferienbetreuung	3.198,50	74.000,00	-70.801,50	3.198,50	74.000,00	-70.801,50
211000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.282.090,86	1.320.000,00	-37.909,14	1.282.090,86	1.320.000,00	-37.909,14
211000	728007	340	Education IT	16.068,50	220.000,00	-203.931,50	16.068,50	220.000,00	-203.931,50
211000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	948.480,00	920.000,00	28.480,00	948.480,00	920.000,00	28.480,00
211000	728016	340	Schulorganisation	2.611.121,77	3.076.900,00	-465.778,23	2.611.121,77	3.076.900,00	-465.778,23
211000	728017	340	Fachbudget Schulen	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
211000	728017	340	Schulorganisation	6.684,65	40.000,00	-33.315,35	6.684,65	40.000,00	-33.315,35
211000	729000	340	Schulautonomie	331.498,05	0,00	331.498,05	331.498,05	0,00	331.498,05
212000	690000	340	Schulraumvermietung	519,30	0,00	519,30	0,00	0,00	0,00
212000	690000	340	Essensbeiträge	410,84	0,00	410,84	0,00	0,00	0,00
212000	710000	340	Fachbudget Schulen	635,10	2.000,00	-1.364,90	635,10	2.000,00	-1.364,90
212000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	263.552,25	390.000,00	-126.447,75	263.552,25	390.000,00	-126.447,75
212000	720000	340	Schulkostenbeiträge	164.781,04	170.000,00	-5.218,96	164.781,04	170.000,00	-5.218,96
212000	722000	340	Schulraumvermietung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
212000	723000	340	Fachbudget Schulen	0,00	10.800,00	-10.800,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
212000	723000	340	Schulorganisation	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00	327,60
212000	728000	340	Fachbudget Schulen	9.881,40	25.000,00	-15.118,60	9.881,40	25.000,00	-15.118,60
212000	728000	340	Schulassistenz	2.210.580,43	752.900,00	1.457.680,43	2.210.580,43	752.900,00	1.457.680,43
212000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	7.890,00	26.800,00	-18.910,00	7.890,00	26.800,00	-18.910,00
212000	728000	340	Schulsozialarbeit	0,00	369.800,00	-369.800,00	0,00	369.800,00	-369.800,00
212000	728000	340	Sportmedizinische Untersuchungen	4.140,00	4.000,00	140,00	4.140,00	4.000,00	140,00
212000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	34.400,00	-34.400,00	0,00	34.400,00	-34.400,00
212000	728000	340	Schulorganisation	13.056,00	27.000,00	-13.944,00	13.056,00	27.000,00	-13.944,00
212000	728000	340	Education IT	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00
212000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	71.143,35	82.100,00	-10.956,65	71.143,35	82.100,00	-10.956,65

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
212000	728006	340	Fachbudget Schulen	181.129,56	200.000,00	-18.870,44	181.129,56	200.000,00	-18.870,44
212000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	522.249,56	498.500,00	23.749,56	522.249,56	498.500,00	23.749,56
212000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
212000	728007	340	Education IT	4.690,00	70.200,00	-65.510,00	4.690,00	70.200,00	-65.510,00
212000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	818.346,00	850.000,00	-31.654,00	818.346,00	850.000,00	-31.654,00
212000	728016	340	Schulorganisation	1.196.805,12	675.000,00	521.805,12	1.196.805,12	675.000,00	521.805,12
212000	729000	340	Schulautonomie	127.964,26	0,00	127.964,26	127.964,26	0,00	127.964,26
213000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.818,79	10.000,00	3.818,79	13.818,79	10.000,00	3.818,79
213000	720000	340	Schulkostenbeiträge	635,00	10.000,00	-9.365,00	635,00	10.000,00	-9.365,00
213000	723000	340	Fachbudget Schulen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
213000	728000	340	Fachbudget Schulen	367,20	1.000,00	-632,80	367,20	1.000,00	-632,80
213000	728000	340	Schulassistenz	904.644,56	1.274.100,00	-369.455,44	904.644,56	1.274.100,00	-369.455,44
213000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	24.148,29	20.000,00	4.148,29	24.148,29	20.000,00	4.148,29
213000	728006	340	Fachbudget Schulen	7.774,48	14.000,00	-6.225,52	7.774,48	14.000,00	-6.225,52
213000	728007	340	Education IT	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
213000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	41.803,20	45.000,00	-3.196,80	41.803,20	45.000,00	-3.196,80
213000	728016	340	Schulorganisation	63.034,44	95.800,00	-32.765,56	63.034,44	95.800,00	-32.765,56
213000	729000	340	Schulautonomie	14.172,00	0,00	14.172,00	14.172,00	0,00	14.172,00
213000	729000	340	Sachaufwand	193,00	200,00	-7,00	193,00	200,00	-7,00
214000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	13.250,72	13.000,00	250,72	13.250,72	13.000,00	250,72
214000	720000	340	Schulkostenbeiträge	18.075,65	50.000,00	-31.924,35	18.075,65	50.000,00	-31.924,35
214000	723000	340	Fachbudget Schulen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
214000	728000	340	Fachbudget Schulen	225,60	500,00	-274,40	225,60	500,00	-274,40
214000	728000	340	Schulassistenz	181.186,27	0,00	181.186,27	181.186,27	0,00	181.186,27
214000	728000	340	Pflichtschulassistenz	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
214000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	17.628,67	1.200,00	16.428,67	17.628,67	1.200,00	16.428,67
214000	728006	340	Fachbudget Schulen	14.181,44	15.000,00	-818,56	14.181,44	15.000,00	-818,56
214000	728007	340	Education IT	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-15.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
214000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	70.383,60	70.000,00	383,60	70.383,60	70.000,00	383,60
214000	728016	340	Schulorganisation	108.629,76	58.800,00	49.829,76	108.629,76	58.800,00	49.829,76
214000	729000	340	Schulautonomie	9.348,20	0,00	9.348,20	9.348,20	0,00	9.348,20
215000	728000	340	Schulassistenz	43.256,55	0,00	43.256,55	43.256,55	0,00	43.256,55
220000	720000	340	Schulkostenbeiträge	1.070.673,84	1.050.000,00	20.673,84	1.070.673,84	1.050.000,00	20.673,84
221000	728000	340	Schulassistenz	152.739,25	0,00	152.739,25	152.739,25	0,00	152.739,25
240000	690000	340	Bastelgeld	3.248,50	0,00	3.248,50	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Betreuung Kibet	18.159,79	0,00	18.159,79	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Essen Kibet	15.920,07	0,00	15.920,07	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Mahnspesen Kibet	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
240000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	22,73	0,00	22,73	0,00	0,00	0,00
240000	710000	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	21,00	100,00	-79,00	21,00	100,00	-79,00
240000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	170.012,43	40.000,00	130.012,43	170.012,43	40.000,00	130.012,43
240000	722000	340	Rückersätze von Erträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	723000	340	Globalbudget Bildung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
240000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	728000	340	Globalbudget Bildung	45.546,70	20.000,00	25.546,70	45.546,70	20.000,00	25.546,70
240000	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	728000	340	Projekte Bildung	7.560,00	30.000,00	-22.440,00	7.560,00	30.000,00	-22.440,00
240000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
240000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	101.000,00	-101.000,00	0,00	101.000,00	-101.000,00
240000	728000	340	Honorare IZB	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
240000	728000	340	Sonderbetreuung	104.352,69	111.000,00	-6.647,31	104.352,69	111.000,00	-6.647,31
240000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	193.800,39	270.900,00	-77.099,61	193.800,39	270.900,00	-77.099,61
240000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	126.610,67	75.000,00	51.610,67	126.610,67	75.000,00	51.610,67
240000	728006	340	GBG Hausarbeiter	481.162,00	351.000,00	130.162,00	481.162,00	351.000,00	130.162,00
240000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	131.830,36	175.500,00	-43.669,64	131.830,36	175.500,00	-43.669,64
240000	728007	340	Globalbudget Bildung	39.290,17	43.100,00	-3.809,83	39.290,17	43.100,00	-3.809,83

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	728007	340	Stundenkontingent IT	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240000	728007	340	Digitalisierung Kibet	9.940,00	195.000,00	-185.060,00	9.940,00	195.000,00	-185.060,00
240000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	410.582,40	390.000,00	20.582,40	410.582,40	390.000,00	20.582,40
240000	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.923,05	0,00	1.923,05	1.923,05	0,00	1.923,05
240000	728016	340	Globalbudget Bildung	6.065,80	5.000,00	1.065,80	6.065,80	5.000,00	1.065,80
240000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.273.032,00	764.000,00	509.032,00	1.273.032,00	764.000,00	509.032,00
240000	728017	340	Stundenkontingent IT	4.541,20	0,00	4.541,20	4.541,20	0,00	4.541,20
240000	729000	340	Bastelgeld	0,00	240.700,00	-240.700,00	0,00	240.700,00	-240.700,00
240000	729000	340	Handgeld	101.409,40	100.000,00	1.409,40	101.409,40	100.000,00	1.409,40
240000	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240100	690000	340	Bastelgeld	152,75	0,00	152,75	0,00	0,00	0,00
240100	690000	340	Betreuung Kibet	4.905,95	0,00	4.905,95	0,00	0,00	0,00
240100	690000	340	Essen Kibet	1.123,14	0,00	1.123,14	0,00	0,00	0,00
240100	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	20.240,35	30.000,00	-9.759,65	20.240,35	30.000,00	-9.759,65
240100	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
240100	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
240100	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	28.806,88	85.000,00	-56.193,12	28.806,88	85.000,00	-56.193,12
240100	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	24.810,29	7.000,00	17.810,29	24.810,29	7.000,00	17.810,29
240100	728006	340	GBG Hausarbeiter	106.540,48	115.000,00	-8.459,52	106.540,48	115.000,00	-8.459,52
240100	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
240100	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	68.883,60	90.000,00	-21.116,40	68.883,60	90.000,00	-21.116,40
240100	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	569,40	0,00	569,40	569,40	0,00	569,40
240100	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	318.258,00	312.000,00	6.258,00	318.258,00	312.000,00	6.258,00
240100	729000	340	Bastelgeld	0,00	21.800,00	-21.800,00	0,00	21.800,00	-21.800,00
240100	729000	340	Handgeld	10.213,21	10.000,00	213,21	10.213,21	10.000,00	213,21

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	729000	340	Sonstige Aufwendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240500	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	2.338,88	3.000,00	-661,12	2.338,88	3.000,00	-661,12
240500	723000	340	Globalbudget Bildung	463,89	100,00	363,89	463,89	100,00	363,89
240500	723000	340	Bildungsservice	585,95	500,00	85,95	585,95	500,00	85,95
240500	723000	340	Projekte Bildung	5.395,00	0,00	5.395,00	5.395,00	0,00	5.395,00
240500	724100	340	Globalbudget Bildung	425,35	600,00	-174,65	425,35	600,00	-174,65
240500	724100	340	Reisegebühren dezentral	130,42	100,00	30,42	130,42	100,00	30,42
240500	728000	340	Globalbudget Bildung	198,00	5.000,00	-4.802,00	198,00	5.000,00	-4.802,00
240500	728000	340	Bildungsservice	23.702,40	9.000,00	14.702,40	23.702,40	9.000,00	14.702,40
240500	728000	340	Projekte Bildung	10.304,38	0,00	10.304,38	10.304,38	0,00	10.304,38
240500	728000	340	Sprachförderung	1.939.996,42	1.940.000,00	-3,58	1.939.996,42	1.940.000,00	-3,58
240500	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	460,47	500,00	-39,53	460,47	500,00	-39,53
240500	728007	340	Globalbudget Bildung	36.817,23	27.400,00	9.417,23	36.817,23	27.400,00	9.417,23
240500	728007	340	Bildungsservice	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	5.300,00	-5.300,00
240500	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	81.451,20	73.000,00	8.451,20	81.451,20	73.000,00	8.451,20
240500	728016	340	Globalbudget Bildung	12.860,00	12.000,00	860,00	12.860,00	12.000,00	860,00
240500	728017	340	Globalbudget Bildung	2.768,10	0,00	2.768,10	2.768,10	0,00	2.768,10
240500	729000	340	Bildungsservice	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	1.600,00	-1.600,00
250000	690000	340	Bastelgeld	1.021,26	0,00	1.021,26	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Betreuung Kibet	23.299,63	0,00	23.299,63	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Essen Kibet	10.624,73	0,00	10.624,73	0,00	0,00	0,00
250000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	113,64	0,00	113,64	0,00	0,00	0,00
250000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	69.559,92	50.000,00	19.559,92	69.559,92	50.000,00	19.559,92
250000	723000	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	723008	340	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw. Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	724100	340	Reisegebühren dezentral	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
250000	728000	340	Globalbudget Bildung	4.621,42	1.000,00	3.621,42	4.621,42	1.000,00	3.621,42
250000	728000	340	Coaching und Supervision	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
250000	728000	340	Freiwilliges soziales Jahr,Aktion 20.000	0,00	4.200,00	-4.200,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
250000	728000	340	Schulungen und Fortbildung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
250000	728000	340	Entgelte für sonstige Leistungen	63.942,33	33.000,00	30.942,33	63.942,33	33.000,00	30.942,33
250000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	43.933,75	20.000,00	23.933,75	43.933,75	20.000,00	23.933,75
250000	728006	340	GBG Hausarbeiter	177.567,48	190.000,00	-12.432,52	177.567,48	190.000,00	-12.432,52
250000	728006	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	728,42	1.000,00	-271,58	728,42	1.000,00	-271,58
250000	728007	340	Globalbudget Bildung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
250000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	184.292,40	180.000,00	4.292,40	184.292,40	180.000,00	4.292,40
250000	728008	340	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	1.295,95	0,00	1.295,95	1.295,95	0,00	1.295,95
250000	728016	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	530.430,00	550.000,00	-19.570,00	530.430,00	550.000,00	-19.570,00
250000	729000	340	Bastelgeld	0,00	57.000,00	-57.000,00	0,00	57.000,00	-57.000,00
250000	729000	340	Handgeld	24.645,38	36.000,00	-11.354,62	24.645,38	36.000,00	-11.354,62
515000	710005	340	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	1.667,64	1.800,00	-132,36	1.667,64	1.800,00	-132,36
515000	723000	340	Fachbudget Schulen	9.010,00	15.000,00	-5.990,00	9.010,00	15.000,00	-5.990,00
515000	728000	340	Fachbudget Schulen	5.550,00	1.000,00	4.550,00	5.550,00	1.000,00	4.550,00
515000	728005	340	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	355,08	400,00	-44,92	355,08	400,00	-44,92
515000	728006	340	Fachbudget Schulen	795,84	1.000,00	-204,16	795,84	1.000,00	-204,16
515000	728006	340	Globalbudget Bildung	7.673,47	0,00	7.673,47	7.673,47	0,00	7.673,47
515000	728007	340	Fachbudget Schulen	0,00	9.400,00	-9.400,00	0,00	9.400,00	-9.400,00
515000	728007	340	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	25.287,60	30.000,00	-4.712,40	25.287,60	30.000,00	-4.712,40
515000	728016	340	Globalbudget Bildung	5.978,00	6.000,00	-22,00	5.978,00	6.000,00	-22,00
910000	690000	340	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	84,04	0,00	84,04	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.469.510,45	31.589.900,00	-2.120.389,55	29.388.665,48	31.589.900,00	-2.201.234,52
200000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	30.816,90	17.200,00	13.616,90	0,00	0,00	0,00
200000	695000	340	WB zu Forderungen	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
210000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	141,84	200,00	-58,16	0,00	0,00	0,00
211000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	5.267.106,21	4.417.300,00	849.806,21	0,00	0,00	0,00
211000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	6.204,92	0,00	6.204,92	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	695000	340	Schulraumvermietung	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
211000	695000	340	WB zu Forderungen	12.708,37	0,00	12.708,37	0,00	0,00	0,00
212000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	1.773.934,50	1.391.500,00	382.434,50	0,00	0,00	0,00
212000	695000	340	WB zu Forderungen	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
213000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	39.446,45	25.000,00	14.446,45	0,00	0,00	0,00
213000	683000	340	Verluste aus dem Abgang von SAV/imm.V.	1.396,39	0,00	1.396,39	0,00	0,00	0,00
214000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	76.031,63	64.900,00	11.131,63	0,00	0,00	0,00
240000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	653.370,02	514.700,00	138.670,02	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Bastelgeld	3.081,58	0,00	3.081,58	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Betreuung Kibet	15.107,35	0,00	15.107,35	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	Essen Kibet	12.121,63	0,00	12.121,63	0,00	0,00	0,00
240000	695000	340	WB zu Forderungen	4.726,41	0,00	4.726,41	0,00	0,00	0,00
240100	680010	340	Planmäßige Abschreibung	141.569,25	88.800,00	52.769,25	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Bastelgeld	63,93	0,00	63,93	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Betreuung Kibet	858,52	0,00	858,52	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	Essen Kibet	358,72	0,00	358,72	0,00	0,00	0,00
240100	695000	340	WB zu Forderungen	6,82	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00
240500	680010	340	Planmäßige Abschreibung	3.310,03	1.700,00	1.610,03	0,00	0,00	0,00
250000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	209.003,27	140.900,00	68.103,27	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Bastelgeld	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Betreuung Kibet	17.246,15	0,00	17.246,15	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	Essen Kibet	7.835,66	0,00	7.835,66	0,00	0,00	0,00
250000	695000	340	WB zu Forderungen	129,58	0,00	129,58	0,00	0,00	0,00
515000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	407,48	400,00	7,48	0,00	0,00	0,00
529000	680010	340	Planmäßige Abschreibung	14.050,30	14.100,00	-49,70	0,00	0,00	0,00
910000	695000	340	WB zu Forderungen	609,05	0,00	609,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.292.477,01	6.676.700,00	1.615.777,01	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**58.030.028,46**	**60.502.000,00**	**-2.471.971,54**	**49.656.934,70**	**53.825.300,00**	**-4.168.365,30**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
200000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	37.500,00	3.000,00	34.500,00	37.500,00	3.000,00	34.500,00
210000	751000	340	Globalbudget Bildung	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
240000	754000	340	Tarifgleichstellung	3.899.933,10	4.670.000,00	-770.066,90	3.899.933,10	4.670.000,00	-770.066,90
240000	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	265.657,72	350.000,00	-84.342,28	265.657,72	350.000,00	-84.342,28
240000	754000	340	Pers.Förd. nicht Tarifsystem	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
240000	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	48.732,12	64.000,00	-15.267,88	48.732,12	64.000,00	-15.267,88
240000	754000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
240000	754000	340	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	20.000,00	200,00	19.800,00	20.000,00	200,00	19.800,00
240100	754000	340	Tarifgleichstellung	303.989,43	370.000,00	-66.010,57	303.989,43	370.000,00	-66.010,57
240100	754000	340	Personalförderung Stadt Graz	13.103,66	15.000,00	-1.896,34	13.103,66	15.000,00	-1.896,34
240100	754000	340	Pers.Förd. nicht Tarifsystem	0,00	114.900,00	-114.900,00	0,00	114.900,00	-114.900,00
240100	754000	340	Standortbonus Stadt Graz	32.488,08	16.000,00	16.488,08	32.488,08	16.000,00	16.488,08
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.632.404,11	5.814.100,00	-1.181.695,89	4.632.404,11	5.814.100,00	-1.181.695,89
232000	781000	340	Zuschuss STB-GmbH	4.497.503,67	4.427.000,00	70.503,67	4.421.426,67	4.427.000,00	-5.573,33
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	4.497.503,67	4.427.000,00	70.503,67	4.421.426,67	4.427.000,00	-5.573,33
200000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	106.000,00	4.000,00	102.000,00	106.000,00	4.000,00	102.000,00
240000	755000	340	Tarifgleichstellung	5.249.049,03	5.300.000,00	-50.950,97	5.249.049,03	5.300.000,00	-50.950,97
240000	755000	340	Gruppenförderung	277.940,00	166.000,00	111.940,00	277.940,00	166.000,00	111.940,00
240000	755000	340	Tagesmütterförderung	168.206,70	210.000,00	-41.793,30	168.206,70	210.000,00	-41.793,30
240000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	347.960,10	425.000,00	-77.039,90	347.960,10	425.000,00	-77.039,90
240000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	291.176,68	236.000,00	55.176,68	291.176,68	236.000,00	55.176,68
240000	755000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	127.620,00	0,00	127.620,00	127.620,00	0,00	127.620,00
240000	755000	340	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	4.500,00	20.000,00	-15.500,00	4.500,00	20.000,00	-15.500,00
240100	755000	340	Tarifgleichstellung	13.086.273,44	13.300.000,00	-213.726,56	13.086.273,44	13.300.000,00	-213.726,56
240100	755000	340	Gruppenförderung	99.164,00	150.000,00	-50.836,00	99.164,00	150.000,00	-50.836,00
240100	755000	340	Tagesmütterförderung	12.603,44	0,00	12.603,44	12.603,44	0,00	12.603,44
240100	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	423.396,03	490.000,00	-66.603,97	423.396,03	490.000,00	-66.603,97
240100	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	81.220,20	94.000,00	-12.779,80	81.220,20	94.000,00	-12.779,80

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240100	755000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00	68.600,00
249000	755000	340	Fördervereinbarungen	163.608,00	164.100,00	-492,00	163.608,00	164.100,00	-492,00
259000	755000	340	Tarifgleichstellung	547.271,20	550.000,00	-2.728,80	547.271,20	550.000,00	-2.728,80
259000	755000	340	Personalförderung Stadt Graz	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
259000	755000	340	Standortbonus Stadt Graz	42.951,28	33.000,00	9.951,28	42.951,28	33.000,00	9.951,28
259000	755000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	21.106.540,10	21.192.100,00	-85.559,90	21.106.540,10	21.192.100,00	-85.559,90
200000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	164.009,00	93.900,00	70.109,00	164.009,00	93.900,00	70.109,00
200000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	6.035,00	200,00	5.835,00	6.035,00	200,00	5.835,00
240000	757000	340	Tarifgleichstellung	5.739.491,74	6.097.000,00	-357.508,26	5.739.491,74	6.097.000,00	-357.508,26
240000	757000	340	Gruppenförderung	162.276,00	185.000,00	-22.724,00	162.276,00	185.000,00	-22.724,00
240000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	411.631,33	350.000,00	61.631,33	411.631,33	350.000,00	61.631,33
240000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	407.861,88	360.000,00	47.861,88	407.861,88	360.000,00	47.861,88
240000	757000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	82.800,00	300.000,00	-217.200,00	82.800,00	300.000,00	-217.200,00
240000	757000	340	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	51.500,00	15.000,00	36.500,00	51.500,00	15.000,00	36.500,00
240000	768000	340	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	253.300,00	-253.300,00	0,00	253.300,00	-253.300,00
240100	757000	340	Tarifgleichstellung	10.997.993,34	10.161.700,00	836.293,34	10.997.993,34	10.161.700,00	836.293,34
240100	757000	340	Gruppenförderung	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	54.000,00	-54.000,00
240100	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	445.972,56	405.900,00	40.072,56	445.972,56	405.900,00	40.072,56
240100	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	129.263,68	180.000,00	-50.736,32	129.263,68	180.000,00	-50.736,32
240100	757000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00
240100	768000	340	Tagesmütterförderung	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
240500	768000	340	Flexible Kinderbetreuung	51.147,22	55.000,00	-3.852,78	51.147,22	55.000,00	-3.852,78
250000	757000	340	Tarifgleichstellung	152.230,18	200.000,00	-47.769,82	152.230,18	200.000,00	-47.769,82
250000	757000	340	Gruppenförderung	14.688,00	30.000,00	-15.312,00	14.688,00	30.000,00	-15.312,00
250000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	10.261,85	10.000,00	261,85	10.261,85	10.000,00	261,85
250000	757000	340	Sanierungs-u.Instandhaltungskosten	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
259000	757000	340	Tarifgleichstellung	0,00	450.000,00	-450.000,00	0,00	450.000,00	-450.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
259000	757000	340	Personalförderung Stadt Graz	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
259000	757000	340	Standortbonus Stadt Graz	0,00	17.000,00	-17.000,00	0,00	17.000,00	-17.000,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	18.860.361,78	19.298.000,00	-437.638,22	18.860.361,78	19.298.000,00	-437.638,22
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**49.096.809,66**	**50.731.200,00**	**-1.634.390,34**	**49.020.732,66**	**50.731.200,00**	**-1.710.467,34**
240000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.198,45	2.000,00	198,45	2.198,45	2.000,00	198,45
240100	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	491,43	400,00	91,43	491,43	400,00	91,43
250000	657000	340	Disagien	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
250000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	847,57	800,00	47,57	847,57	800,00	47,57
910000	659000	340	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.248,70	500,00	1.748,70	2.248,70	500,00	1.748,70
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.786,15	3.900,00	1.886,15	5.786,15	3.900,00	1.886,15
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**5.786,15**	**3.900,00**	**1.886,15**	**5.786,15**	**3.900,00**	**1.886,15**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**163.491.218,13**	**167.535.000,00**	**-4.043.781,87**	**154.688.396,84**	**160.858.300,00**	**-6.169.903,16**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-128.608.786,10**	**-132.728.700,00**	**4.119.913,90**	**-122.790.415,07**	**-126.920.600,00**	**4.130.184,93**
912000	894000	340	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.392.000,00	0,00	5.392.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.392.000,00	0,00	5.392.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**5.392.000,00**	**0,00**	**5.392.000,00**			
912000	794000	340	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.958.280,28	0,00	1.958.280,28			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.958.280,28	0,00	1.958.280,28			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**1.958.280,28**	**0,00**	**1.958.280,28**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**3.433.719,72**	**0,00**	**3.433.719,72**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-125.175.066,38**	**-132.728.700,00**	**7.553.633,62**			
Investive Gebarung									
211000	301000	340	GRIPS II				0,00	14.731.700,00	-14.731.700,00
212000	300742	340	Sportmittelschule Eggenberg				6.103.087,26	0,00	6.103.087,26
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				6.103.087,26	14.731.700,00	-8.628.612,74

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	305000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				3.145,00	0,00	3.145,00
240100	305000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				3.240,00	0,00	3.240,00
2	3333		Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				6.385,00	0,00	6.385,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**6.109.472,26**	**14.731.700,00**	**-8.622.227,74**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**6.109.472,26**	**14.731.700,00**	**-8.622.227,74**
211000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				90.387,16	0,00	90.387,16
211000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				93.148,62	5.000,00	88.148,62
211000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				89.157,13	0,00	89.157,13
211000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				164.620,69	0,00	164.620,69
211000	050000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	3.100,00	-3.100,00
212000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				52.167,20	0,00	52.167,20
212000	006000	340	Kleininvestitionen Schulen				32.217,04	0,00	32.217,04
212000	006006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				5.776,61	0,00	5.776,61
212000	006006	340	Kleininvestitionen Schulen				5.311,38	0,00	5.311,38
214000	006000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				16.794,92	0,00	16.794,92
240000	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				120.000,00	0,00	120.000,00
240000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				176.925,50	1.100,00	175.825,50
240000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				28.608,68	0,00	28.608,68
240100	006000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				87.000,00	0,00	87.000,00
240100	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				22.376,66	0,00	22.376,66
250000	004006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				6.500,00	0,00	6.500,00
250000	006000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				36.721,52	0,00	36.721,52
250000	006006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				37.456,81	0,00	37.456,81
250000	050000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	10.000,00	-10.000,00
250000	050006	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				541.000,00	0,00	541.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.606.169,92	19.200,00	1.586.969,92
211000	010000	340	GRIPS II				0,00	150.000,00	-150.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				0,00	1.975.000,00	-1.975.000,00
211000	010006	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				0,00	619.600,00	-619.600,00
211000	010006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				49.020,63	0,00	49.020,63
211000	061000	340	GRIPS II				54.000,00	0,00	54.000,00
211000	061000	340	GRIPS III				1.037.978,19	0,00	1.037.978,19
211000	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				117.915,16	0,00	117.915,16
211000	061000	340	Erweiterung Volksschule Graz-Algersdorf				486.000,00	486.000,00	0,00
211000	061000	340	GRIPS 3 - Vorhabensbeschlüsse				110.000,00	0,00	110.000,00
211000	061000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				18.000,00	0,00	18.000,00
211000	061000	340	VS Reininghaus Reininghausstraße				0,00	300.000,00	-300.000,00
211000	061006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				3.696,00	0,00	3.696,00
212000	010000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				0,00	19.329.300,00	-19.329.300,00
212000	010006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				73.303,44	0,00	73.303,44
212000	061000	340	GRIPS III				756.000,00	3.331.400,00	-2.575.400,00
212000	061000	340	Sportmittelschule Eggenberg				1.500.000,00	2.500.000,00	-1.000.000,00
212000	061000	340	GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer				1.560.000,00	1.800.000,00	-240.000,00
212000	061000	340	GRIPS III - MS Dr. Renner				200.000,00	1.320.000,00	-1.120.000,00
212000	061000	340	GRIPS III - MS Straßgang				720.000,00	1.230.000,00	-510.000,00
212000	061000	340	Sanierung Schulen Am Fröbelpark 1-3				460.000,00	765.000,00	-305.000,00
212000	061000	340	Sanierung VS und MS Graz-St. Leonhard				0,00	400.000,00	-400.000,00
212000	061000	340	GRIPS 3 - Vorhabensbeschlüsse				0,00	160.000,00	-160.000,00
212000	061000	340	MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City				15.584.640,00	15.737.200,00	-152.560,00
212000	061000	340	Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam				14.918.792,76	0,00	14.918.792,76
212000	061006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.980,00	0,00	1.980,00
213000	010000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				104.400,00	0,00	104.400,00
213000	061000	340	GRIPS III				92.200,50	0,00	92.200,50
214000	010006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				107.021,29	0,00	107.021,29
240000	010000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				740.850,00	1.975.000,00	-1.234.150,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	010000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	27.100,00	-27.100,00
240000	010006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				12.301,72	0,00	12.301,72
240000	061000	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				1.082.970,33	0,00	1.082.970,33
240000	061000	340	PV Masterplan 1.Umsetzungspaket				21.961,35	0,00	21.961,35
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				39.813.031,37	52.105.600,00	-12.292.568,63
200000	030000	340	Kleininvestitionen Schulen				2.038,80	0,00	2.038,80
200000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				76.227,90	0,00	76.227,90
211000	040000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				16.274,70	0,00	16.274,70
213000	020000	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	1.900,00	-1.900,00
240000	020000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				0,00	1.700,00	-1.700,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				94.541,40	3.600,00	90.941,40
200000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				14.164,94	1.200,00	12.964,94
200000	042006	340	Kleininvestitionen Bildung				25.417,40	4.000,00	21.417,40
200000	042007	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	3.500,00	-3.500,00
211000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				557.422,91	0,00	557.422,91
211000	042000	340	Education IT				2.400,00	0,00	2.400,00
211000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				26.759,83	20.000,00	6.759,83
211000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				180.915,01	0,00	180.915,01
211000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				200.139,19	0,00	200.139,19
211000	042007	340	Education IT				0,00	10.000,00	-10.000,00
212000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				204.043,26	0,00	204.043,26
212000	042000	340	Education IT				4.198,00	0,00	4.198,00
212000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				48.662,94	10.000,00	38.662,94
212000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				21.197,96	0,00	21.197,96
212000	042006	340	Kleininvestitionen Schulen				7.056,00	0,00	7.056,00
212000	042007	340	Education IT				0,00	5.000,00	-5.000,00
212000	042007	340	Kleininvestitionen Schulen				0,00	2.000,00	-2.000,00
213000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				15.632,54	0,00	15.632,54

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
213000	042000	340	Kleininvestitionen Schulen				1.313,24	2.000,00	-686,76
213000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				1.548,59	0,00	1.548,59
214000	042000	340	Kleinmaßnahmen Schulen				41.485,70	0,00	41.485,70
214000	042006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				43.937,07	0,00	43.937,07
240000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				162.830,25	0,00	162.830,25
240000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	5.000,00	-5.000,00
240000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				105.814,56	115.000,00	-9.185,44
240000	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				143.177,23	0,00	143.177,23
240100	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				125.333,20	0,00	125.333,20
240100	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				50.824,39	30.000,00	20.824,39
240100	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				5.434,40	0,00	5.434,40
240500	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	15.000,00	-15.000,00
250000	042000	340	Kleinmaßnahmen Kinderbetreuung				19.152,65	0,00	19.152,65
250000	042000	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				17.761,13	25.000,00	-7.238,87
250000	042006	340	Kleininvestitionen Kinderbetreuung				85.999,13	0,00	85.999,13
515000	042000	340	Kleininvestitionen Bildung				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.112.621,52	250.700,00	1.861.921,52
211000	015006	340	Kleinmaßnahmen Schulen				36.887,07	0,00	36.887,07
211000	015006	340	Kleininvestitionen Schulen				37.465,50	0,00	37.465,50
212000	015006	340	Kleininvestitionen Schulen				66.901,98	0,00	66.901,98
240000	015006	340	Umbau Musikschule Prochaskagasse				0,00	1.083.000,00	-1.083.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				141.254,55	1.083.000,00	-941.745,45
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**43.767.618,76**	**53.462.100,00**	**-9.694.481,24**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**43.767.618,76**	**53.462.100,00**	**-9.694.481,24**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-37.658.146,50**	**-38.730.400,00**	**1.072.253,50**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-160.448.561,57**	**-165.651.000,00**	**5.202.438,43**
Finanzierungstätigkeit									

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadtrat Kurt Hohensinner MBA

Detailnachweis RA / 340 Abteilung für Bildung und Integration - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-160.448.561,57	-165.651.000,00	5.202.438,43

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.288.030,43	103.393.100,00	-101.105.069,57	2.168.634,26	103.393.100,00	-101.224.465,74
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.433.421,12	5.368.400,00	1.065.021,12	6.031.609,37	5.368.400,00	663.209,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.721.451,55**	**108.761.500,00**	**-100.040.048,45**	**8.200.243,63**	**108.761.500,00**	**-100.561.256,37**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.502.888,66	18.595.400,00	-92.511,34	18.077.332,31	18.595.400,00	-518.067,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.836.826,83	37.312.200,00	-5.475.373,17	31.339.014,14	37.154.300,00	-5.815.285,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	191.066.344,80	190.557.000,00	509.344,80	190.089.019,26	190.456.800,00	-367.780,74
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**241.406.094,39**	**246.464.600,00**	**-5.058.505,61**	**239.505.399,81**	**246.206.500,00**	**-6.701.100,19**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-232.684.642,84**	**-137.703.100,00**	**-94.981.542,84**	**-231.305.156,18**	**-137.445.000,00**	**-93.860.156,18**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.421.300,00	0,00	3.421.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.119.823,48	0,00	5.119.823,48			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.698.523,48**	**0,00**	**-1.698.523,48**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-234.383.166,32**	**-137.703.100,00**	**-96.680.066,32**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.900,00	0,00	5.900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				72.296,00	0,00	72.296,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**78.196,00**	**0,00**	**78.196,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				728.859,69	2.238.300,00	-1.509.440,31
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	100.200,00	-200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**828.859,69**	**2.338.500,00**	**-1.509.640,31**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-750.663,69**	**-2.338.500,00**	**1.587.836,31**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-232.055.819,87**	**-139.783.500,00**	**-92.272.319,87**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-232.055.819,87**	**-139.783.500,00**	**-92.272.319,87**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				461.055,33		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				4.766.843,34		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**5.227.898,67**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				13.884.490,55		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				4.824.778,44		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**18.709.268,99**		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-13.481.370,32		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-245.537.190,19		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.823,08	83.689.200,00	-83.675.376,92	7.392,28	83.689.200,00	-83.681.807,72
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.320.600,56	5.337.900,00	982.700,56	5.919.511,77	5.337.900,00	581.611,77
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.334.423,64**	**89.027.100,00**	**-82.692.676,36**	**5.926.904,05**	**89.027.100,00**	**-83.100.195,95**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	176.846,19	900,00	175.946,19	7.090,00	0,00	7.090,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140.623.839,17	139.780.200,00	843.639,17	139.746.022,00	139.780.000,00	-33.978,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**140.800.685,36**	**139.781.100,00**	**1.019.585,36**	**139.753.112,00**	**139.780.000,00**	**-26.888,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-134.466.261,72**	**-50.754.000,00**	**-83.712.261,72**	**-133.826.207,95**	**-50.752.900,00**	**-83.073.307,95**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.200,00	0,00	28.200,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.923,89	0,00	43.923,89			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-15.723,89**	**0,00**	**-15.723,89**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-134.481.985,61**	**-50.754.000,00**	**-83.727.985,61**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200,00	-200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-133.826.207,95**	**-50.753.100,00**	**-83.073.107,95**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-133.826.207,95**	**-50.753.100,00**	**-83.073.107,95**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				232.391,15	0,00	232.391,15
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.378,46	0,00	1.378,46
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**233.769,61**	**0,00**	**233.769,61**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				11.303.216,34	0,00	11.303.216,34
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.378,46	0,00	1.378,46
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**11.304.594,80**	**0,00**	**11.304.594,80**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-11.070.825,19	0,00	-11.070.825,19
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-144.897.033,14		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.936.742,90	19.416.400,00	-17.479.657,10	1.857.412,42	19.416.400,00	-17.558.987,58
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.533,66	11.000,00	37.533,66	47.810,70	11.000,00	36.810,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.985.276,56**	**19.427.400,00**	**-17.442.123,44**	**1.905.223,12**	**19.427.400,00**	**-17.522.176,88**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.102.629,04	14.222.500,00	-119.870,96	13.885.218,98	14.222.500,00	-337.281,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.516.711,09	35.045.500,00	-5.528.788,91	29.368.353,10	34.987.200,00	-5.618.846,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.412.499,73	6.427.700,00	-15.200,27	6.412.991,36	6.427.700,00	-14.708,64
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.031.873,96**	**55.695.700,00**	**-5.663.826,04**	**49.666.597,54**	**55.637.400,00**	**-5.970.802,46**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-48.046.597,40**	**-36.268.300,00**	**-11.778.297,40**	**-47.761.374,42**	**-36.210.000,00**	**-11.551.374,42**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.814.300,00	0,00	2.814.300,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.658.893,42	0,00	4.658.893,42			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.844.593,42**	**0,00**	**-1.844.593,42**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-49.891.190,82**	**-36.268.300,00**	**-13.622.890,82**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.900,00	0,00	5.900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				72.296,00	0,00	72.296,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**78.196,00**	**0,00**	**78.196,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				556.922,69	1.800.000,00	-1.243.077,31
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**556.922,69**	**1.800.000,00**	**-1.243.077,31**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-478.726,69**	**-1.800.000,00**	**1.321.273,31**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-48.240.101,11**	**-38.010.000,00**	**-10.230.101,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-48.240.101,11**	**-38.010.000,00**	**-10.230.101,11**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				81.188,46	0,00	81.188,46
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				4.662.755,29	0,00	4.662.755,29
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**4.743.943,75**	**0,00**	**4.743.943,75**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				2.433.806,10	0,00	2.433.806,10
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				4.624.407,39	0,00	4.624.407,39
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**7.058.213,49**	**0,00**	**7.058.213,49**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-2.314.269,74	0,00	-2.314.269,74
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-50.554.370,85		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.330,72	100.000,00	-45.669,28	53.339,93	100.000,00	-46.660,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.330,72**	**100.000,00**	**-45.669,28**	**53.339,93**	**100.000,00**	**-46.660,07**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.172.384,42	1.194.400,00	-22.015,58	1.102.299,65	1.194.400,00	-92.100,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	844.507,30	1.021.500,00	-176.992,70	804.668,38	1.003.500,00	-198.831,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.030.005,90	44.349.100,00	-319.094,10	43.930.005,90	44.249.100,00	-319.094,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.046.897,62**	**46.565.000,00**	**-518.102,38**	**45.836.973,93**	**46.447.000,00**	**-610.026,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.992.566,90**	**-46.465.000,00**	**472.433,10**	**-45.783.634,00**	**-46.347.000,00**	**563.366,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	458.800,00	0,00	458.800,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	245.655,17	0,00	245.655,17			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**213.144,83**	**0,00**	**213.144,83**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-45.779.422,07**	**-46.465.000,00**	**685.577,93**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.755,20	127.000,00	-81.244,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	100.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**145.755,20**	**227.000,00**	**-81.244,80**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-145.755,20**	**-227.000,00**	**81.244,80**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.929.389,20**	**-46.574.000,00**	**644.610,80**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-45.929.389,20**	**-46.574.000,00**	**644.610,80**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				17.644,99	0,00	17.644,99
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.649,47	0,00	2.649,47
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**20.294,46**	**0,00**	**20.294,46**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				17.644,99	0,00	17.644,99
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				18.140,12	0,00	18.140,12
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**35.785,11**	**0,00**	**35.785,11**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-15.490,65	0,00	-15.490,65
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-45.944.879,85		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	283.133,73	187.500,00	95.633,73	250.489,63	187.500,00	62.989,63
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.286,90	19.500,00	44.786,90	64.286,90	19.500,00	44.786,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**347.420,63**	**207.000,00**	**140.420,63**	**314.776,53**	**207.000,00**	**107.776,53**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.227.875,20	3.178.500,00	49.375,20	3.089.813,68	3.178.500,00	-88.686,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.298.762,25	1.244.300,00	54.462,25	1.158.902,66	1.163.600,00	-4.697,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.526.637,45**	**4.422.800,00**	**103.837,45**	**4.248.716,34**	**4.342.100,00**	**-93.383,66**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.179.216,82**	**-4.215.800,00**	**36.583,18**	**-3.933.939,81**	**-4.135.100,00**	**201.160,19**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	120.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	171.351,00	0,00	171.351,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-51.351,00**	**0,00**	**-51.351,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.230.567,82**	**-4.215.800,00**	**-14.767,82**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				126.181,80	311.300,00	-185.118,20
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**126.181,80**	**311.300,00**	**-185.118,20**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-126.181,80**	**-311.300,00**	**185.118,20**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.060.121,61**	**-4.446.400,00**	**386.278,39**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.060.121,61**	**-4.446.400,00**	**386.278,39**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				129.830,73	0,00	129.830,73
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				100.060,12	0,00	100.060,12
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**229.890,85**	**0,00**	**229.890,85**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				129.823,12	0,00	129.823,12
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				180.852,47	0,00	180.852,47
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**310.675,59**	**0,00**	**310.675,59**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-80.784,74	0,00	-80.784,74
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-4.140.906,35		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.687.702,14	102.665.600,00	-100.977.897,86	1.754.073,93	102.665.600,00	-100.911.526,07
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	85.500,00	-85.500,00	0,00	85.500,00	-85.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	444.013,80	642.000,00	-197.986,20	414.560,33	642.000,00	-227.439,67
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	156.314,49	0,00	156.314,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.288.030,43	103.393.100,00	-101.105.069,57	2.168.634,26	103.393.100,00	-101.224.465,74
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.677.081,92	1.747.400,00	-70.318,08	1.640.992,58	1.747.400,00	-106.407,42
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.744.231,71	3.621.000,00	1.123.231,71	4.379.232,26	3.621.000,00	758.232,26
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	11.384,53	0,00	11.384,53	11.384,53	0,00	11.384,53
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	722,96	0,00	722,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.433.421,12	5.368.400,00	1.065.021,12	6.031.609,37	5.368.400,00	663.209,37
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.721.451,55**	**108.761.500,00**	**-100.040.048,45**	**8.200.243,63**	**108.761.500,00**	**-100.561.256,37**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.766.400,51	15.407.200,00	-640.799,49	14.766.400,51	15.407.200,00	-640.799,49
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.273.271,36	3.149.300,00	123.971,36	3.273.271,36	3.149.300,00	123.971,36
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	37.660,44	38.900,00	-1.239,56	37.660,44	38.900,00	-1.239,56
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	425.556,35	0,00	425.556,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.502.888,66	18.595.400,00	-92.511,34	18.077.332,31	18.595.400,00	-518.067,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	809.130,92	665.200,00	143.930,92	809.011,74	665.200,00	143.811,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.264,19	103.500,00	-7.235,81	96.276,80	103.500,00	-7.223,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	193.106,49	219.600,00	-26.493,51	197.518,51	219.600,00	-22.081,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	96.480,61	296.700,00	-200.219,39	96.480,61	296.700,00	-200.219,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.210.620,79	35.869.300,00	-5.658.679,21	30.139.726,48	35.869.300,00	-5.729.573,52
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	431.223,83	157.900,00	273.323,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.836.826,83	37.312.200,00	-5.475.373,17	31.339.014,14	37.154.300,00	-5.815.285,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.355.237,77	2.246.200,00	1.109.037,77	3.355.237,77	2.246.200,00	1.109.037,77
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	36.245.767,68	36.434.000,00	-188.232,32	36.245.767,68	36.434.000,00	-188.232,32
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.518.097,00	2.512.500,00	5.597,00	2.518.097,00	2.512.400,00	5.697,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	148.916.642,35	149.364.300,00	-447.657,65	147.939.316,81	149.264.200,00	-1.324.883,19
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	191.066.344,80	190.557.000,00	509.344,80	190.089.019,26	190.456.800,00	-367.780,74
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**241.406.094,39**	**246.464.600,00**	**-5.058.505,61**	**239.505.399,81**	**246.206.500,00**	**-6.701.100,19**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-232.684.642,84**	**-137.703.100,00**	**-94.981.542,84**	**-231.305.156,18**	**-137.445.000,00**	**-93.860.156,18**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.421.300,00	0,00	3.421.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.421.300,00	0,00	3.421.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.119.823,48	0,00	5.119.823,48			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.119.823,48	0,00	5.119.823,48			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.698.523,48**	**0,00**	**-1.698.523,48**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-234.383.166,32**	**-137.703.100,00**	**-96.680.066,32**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.900,00	0,00	5.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.900,00	0,00	5.900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				72.296,00	0,00	72.296,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				72.296,00	0,00	72.296,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**78.196,00**	**0,00**	**78.196,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.324,31	110.000,00	-102.675,69
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				534.500,00	500.000,00	34.500,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				34.920,00	20.000,00	14.920,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				146.615,38	248.300,00	-101.684,62
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.500,00	1.310.000,00	-1.304.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				728.859,69	2.238.300,00	-1.509.440,31
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100.000,00	100.100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	100.200,00	-200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**828.859,69**	**2.338.500,00**	**-1.509.640,31**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-750.663,69**	**-2.338.500,00**	**1.587.836,31**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-232.055.819,87**	**-139.783.500,00**	**-92.272.319,87**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-232.055.819,87**	**-139.783.500,00**	**-92.272.319,87**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	83.689.200,00	-83.689.200,00	0,00	83.689.200,00	-83.689.200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.392,28	0,00	7.392,28	7.392,28	0,00	7.392,28
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.430,80	0,00	6.430,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.823,08	83.689.200,00	-83.675.376,92	7.392,28	83.689.200,00	-83.681.807,72
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.580.347,11	1.716.900,00	-136.552,89	1.544.257,77	1.716.900,00	-172.642,23
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.740.253,45	3.621.000,00	1.119.253,45	4.375.254,00	3.621.000,00	754.254,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.320.600,56	5.337.900,00	982.700,56	5.919.511,77	5.337.900,00	581.611,77
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.334.423,64**	**89.027.100,00**	**-82.692.676,36**	**5.926.904,05**	**89.027.100,00**	**-83.100.195,95**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.973,05	0,00	15.973,05	6.980,00	0,00	6.980,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	160.763,14	900,00	159.863,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	176.846,19	900,00	175.946,19	7.090,00	0,00	7.090,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.220,00	65.000,00	-61.780,00	3.220,00	65.000,00	-61.780,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	137.150,00	179.100,00	-41.950,00	137.150,00	179.000,00	-41.850,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	140.483.469,17	139.536.100,00	947.369,17	139.605.652,00	139.536.000,00	69.652,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140.623.839,17	139.780.200,00	843.639,17	139.746.022,00	139.780.000,00	-33.978,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**140.800.685,36**	**139.781.100,00**	**1.019.585,36**	**139.753.112,00**	**139.780.000,00**	**-26.888,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-134.466.261,72**	**-50.754.000,00**	**-83.712.261,72**	**-133.826.207,95**	**-50.752.900,00**	**-83.073.307,95**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.200,00	0,00	28.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.200,00	0,00	28.200,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.923,89	0,00	43.923,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.923,89	0,00	43.923,89			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-15.723,89**	**0,00**	**-15.723,89**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-134.481.985,61**	**-50.754.000,00**	**-83.727.985,61**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	200,00	-200,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-133.826.207,95**	**-50.753.100,00**	**-83.073.107,95**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-133.826.207,95	-50.753.100,00	-83.073.107,95

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.444.833,57	18.796.400,00	-17.351.566,43	1.511.195,36	18.796.400,00	-17.285.204,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	391.090,28	620.000,00	-228.909,72	346.217,06	620.000,00	-273.782,94
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100.819,05	0,00	100.819,05	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.936.742,90	19.416.400,00	-17.479.657,10	1.857.412,42	19.416.400,00	-17.558.987,58
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.426,17	11.000,00	25.426,17	36.426,17	11.000,00	25.426,17
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	11.384,53	0,00	11.384,53	11.384,53	0,00	11.384,53
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	722,96	0,00	722,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	48.533,66	11.000,00	37.533,66	47.810,70	11.000,00	36.810,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.985.276,56**	**19.427.400,00**	**-17.442.123,44**	**1.905.223,12**	**19.427.400,00**	**-17.522.176,88**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.375.020,32	11.799.100,00	-424.079,68	11.375.020,32	11.799.100,00	-424.079,68
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.480.946,62	2.391.800,00	89.146,62	2.480.946,62	2.391.800,00	89.146,62
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.252,04	31.600,00	-2.347,96	29.252,04	31.600,00	-2.347,96
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	217.410,06	0,00	217.410,06	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.102.629,04	14.222.500,00	-119.870,96	13.885.218,98	14.222.500,00	-337.281,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	209.139,40	179.100,00	30.039,40	209.139,40	179.100,00	30.039,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	66.593,98	80.100,00	-13.506,02	66.586,32	80.100,00	-13.513,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	74.122,76	72.100,00	2.022,76	78.534,78	72.100,00	6.434,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.388,78	10.800,00	10.588,78	21.388,78	10.800,00	10.588,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.045.512,06	34.645.100,00	-5.599.587,94	28.992.703,82	34.645.100,00	-5.652.396,18
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	99.954,11	58.300,00	41.654,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.516.711,09	35.045.500,00	-5.528.788,91	29.368.353,10	34.987.200,00	-5.618.846,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	369.500,00	60.000,00	309.500,00	369.500,00	60.000,00	309.500,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.183.476,00	3.183.500,00	-24,00	3.183.476,00	3.183.500,00	-24,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	795.597,00	697.000,00	98.597,00	795.597,00	697.000,00	98.597,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.063.926,73	2.487.200,00	-423.273,27	2.064.418,36	2.487.200,00	-422.781,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.412.499,73	6.427.700,00	-15.200,27	6.412.991,36	6.427.700,00	-14.708,64

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.031.873,96**	**55.695.700,00**	**-5.663.826,04**	**49.666.597,54**	**55.637.400,00**	**-5.970.802,46**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-48.046.597,40**	**-36.268.300,00**	**-11.778.297,40**	**-47.761.374,42**	**-36.210.000,00**	**-11.551.374,42**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.814.300,00	0,00	2.814.300,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.814.300,00	0,00	2.814.300,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.658.893,42	0,00	4.658.893,42			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.658.893,42	0,00	4.658.893,42			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.844.593,42**	**0,00**	**-1.844.593,42**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-49.891.190,82**	**-36.268.300,00**	**-13.622.890,82**			
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.900,00	0,00	5.900,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.900,00	0,00	5.900,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				72.296,00	0,00	72.296,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				72.296,00	0,00	72.296,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**78.196,00**	**0,00**	**78.196,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.324,31	0,00	7.324,31
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				534.500,00	500.000,00	34.500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.098,38	0,00	15.098,38
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				556.922,69	1.800.000,00	-1.243.077,31
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**556.922,69**	**1.800.000,00**	**-1.243.077,31**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-478.726,69**	**-1.800.000,00**	**1.321.273,31**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-48.240.101,11**	**-38.010.000,00**	**-10.230.101,11**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-48.240.101,11**	**-38.010.000,00**	**-10.230.101,11**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	85.500,00	-85.500,00	0,00	85.500,00	-85.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.910,18	14.500,00	23.410,18	53.329,93	14.500,00	38.829,93
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.420,54	0,00	16.420,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.330,72	100.000,00	-45.669,28	53.339,93	100.000,00	-46.660,07
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.330,72**	**100.000,00**	**-45.669,28**	**53.339,93**	**100.000,00**	**-46.660,07**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	907.426,03	1.017.900,00	-110.473,97	907.426,03	1.017.900,00	-110.473,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	194.873,62	176.500,00	18.373,62	194.873,62	176.500,00	18.373,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	70.084,77	0,00	70.084,77	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.172.384,42	1.194.400,00	-22.015,58	1.102.299,65	1.194.400,00	-92.100,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.755,80	81.400,00	-21.644,20	59.755,80	81.400,00	-21.644,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.564,30	10.000,00	564,30	10.588,56	10.000,00	588,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	84.321,15	112.500,00	-28.178,85	84.321,15	112.500,00	-28.178,85
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.166,16	163.400,00	-124.233,84	39.166,16	163.400,00	-124.233,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	620.066,53	636.200,00	-16.133,47	610.836,71	636.200,00	-25.363,29
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.633,36	18.000,00	12.633,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	844.507,30	1.021.500,00	-176.992,70	804.668,38	1.003.500,00	-198.831,62
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.982.517,77	2.121.200,00	861.317,77	2.982.517,77	2.121.200,00	861.317,77
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	33.062.291,68	33.250.500,00	-188.208,32	33.062.291,68	33.250.500,00	-188.208,32
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.585.350,00	1.636.400,00	-51.050,00	1.585.350,00	1.636.400,00	-51.050,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.369.246,45	7.341.000,00	-971.753,55	6.269.246,45	7.241.000,00	-971.753,55
2	2235/3235	Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.030.005,90	44.349.100,00	-319.094,10	43.930.005,90	44.249.100,00	-319.094,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.046.897,62**	**46.565.000,00**	**-518.102,38**	**45.836.973,93**	**46.447.000,00**	**-610.026,07**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.992.566,90**	**-46.465.000,00**	**472.433,10**	**-45.783.634,00**	**-46.347.000,00**	**563.366,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	458.800,00	0,00	458.800,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	458.800,00	0,00	458.800,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	245.655,17	0,00	245.655,17			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	245.655,17	0,00	245.655,17			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**213.144,83**	**0,00**	**213.144,83**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-45.779.422,07**	**-46.465.000,00**	**685.577,93**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	110.000,00	-110.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				34.920,00	0,00	34.920,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.335,20	7.000,00	-1.664,80
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.500,00	10.000,00	-4.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				45.755,20	127.000,00	-81.244,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100.000,00	100.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				100.000,00	100.000,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**145.755,20**	**227.000,00**	**-81.244,80**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-145.755,20**	**-227.000,00**	**81.244,80**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.929.389,20**	**-46.574.000,00**	**644.610,80**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-45.929.389,20**	**-46.574.000,00**	**644.610,80**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	242.868,57	180.000,00	62.868,57	242.868,57	180.000,00	62.868,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.621,06	7.500,00	121,06	7.621,06	7.500,00	121,06
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.644,10	0,00	32.644,10	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	283.133,73	187.500,00	95.633,73	250.489,63	187.500,00	62.989,63
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.308,64	19.500,00	40.808,64	60.308,64	19.500,00	40.808,64
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.978,26	0,00	3.978,26	3.978,26	0,00	3.978,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	64.286,90	19.500,00	44.786,90	64.286,90	19.500,00	44.786,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**347.420,63**	**207.000,00**	**140.420,63**	**314.776,53**	**207.000,00**	**107.776,53**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.483.954,16	2.590.200,00	-106.245,84	2.483.954,16	2.590.200,00	-106.245,84
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	597.451,12	581.000,00	16.451,12	597.451,12	581.000,00	16.451,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.408,40	7.300,00	1.108,40	8.408,40	7.300,00	1.108,40
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	138.061,52	0,00	138.061,52	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.227.875,20	3.178.500,00	49.375,20	3.089.813,68	3.178.500,00	-88.686,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	540.235,72	404.700,00	135.535,72	540.116,54	404.700,00	135.416,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.995,91	13.400,00	5.595,91	18.991,92	13.400,00	5.591,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.662,58	35.000,00	-337,42	34.662,58	35.000,00	-337,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.925,67	122.500,00	-86.574,33	35.925,67	122.500,00	-86.574,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	529.069,15	588.000,00	-58.930,85	529.205,95	588.000,00	-58.794,05
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	139.873,22	80.700,00	59.173,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.298.762,25	1.244.300,00	54.462,25	1.158.902,66	1.163.600,00	-4.697,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.526.637,45**	**4.422.800,00**	**103.837,45**	**4.248.716,34**	**4.342.100,00**	**-93.383,66**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.179.216,82**	**-4.215.800,00**	**36.583,18**	**-3.933.939,81**	**-4.135.100,00**	**201.160,19**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	120.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	120.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	171.351,00	0,00	171.351,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	171.351,00	0,00	171.351,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-51.351,00**	**0,00**	**-51.351,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.230.567,82**	**-4.215.800,00**	**-14.767,82**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				126.181,80	241.300,00	-115.118,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				126.181,80	311.300,00	-185.118,20
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**126.181,80**	**311.300,00**	**-185.118,20**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-126.181,80**	**-311.300,00**	**185.118,20**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.060.121,61**	**-4.446.400,00**	**386.278,39**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.060.121,61**	**-4.446.400,00**	**386.278,39**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	242.868,57	180.000,00	62.868,57	242.868,57	180.000,00	62.868,57
300000	816000	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
413700	816000	152	Rückersatz Land	0,00	83.689.200,00	-83.689.200,00	0,00	83.689.200,00	-83.689.200,00
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	90,29	0,00	90,29
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	686.282,82	700.000,00	-13.717,18	811.691,62	700.000,00	111.691,62
439700	816000	160	Fremde Verbände	671.039,02	250.000,00	421.039,02	612.039,02	250.000,00	362.039,02
439700	816000	160	GKK	81.780,04	40.000,00	41.780,04	81.642,74	40.000,00	41.642,74
439700	816000	160	Land	0,00	17.800.000,00	-17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	-17.800.000,00
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.731,69	6.400,00	-668,31	5.731,69	6.400,00	-668,31
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.687.702,14	102.665.600,00	-100.977.897,86	1.754.073,93	102.665.600,00	-100.911.526,07
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	0,00	85.500,00	-85.500,00	0,00	85.500,00	-85.500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	85.500,00	-85.500,00	0,00	85.500,00	-85.500,00
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	13.492,00	0,00	13.492,00	13.492,00	0,00	13.492,00
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	5.203,36	6.000,00	-796,64	5.203,36	6.000,00	-796,64
273000	828000	301	Rückersätze von Aufwendungen	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	2.205,70	1.500,00	705,70	2.205,70	1.500,00	705,70
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	7.272,38	0,00	7.272,38	6.572,23	0,00	6.572,23
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	6.252,00	6.000,00	252,00	6.252,00	6.000,00	252,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	21.660,13	0,00	21.660,13	37.780,03	0,00	37.780,03
300000	829000	300	Sonstige Erträge	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
322000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	2.446,62	0,00	2.446,62	2.446,62	0,00	2.446,62
362000	829000	300	Sonstige Erträge	279,05	0,00	279,05	279,05	0,00	279,05
401000	803000	160	Veräußerungen von technischen Anlagen	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
401000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	2.383,28	1.000,00	1.383,28	2.383,28	1.000,00	1.383,28

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	7.392,28	0,00	7.392,28	7.392,28	0,00	7.392,28
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	61.749,30	0,00	61.749,30	61.749,30	0,00	61.749,30
439000	829000	160	Sonstige Erträge	21.629,48	15.000,00	6.629,48	23.489,59	15.000,00	8.489,59
439400	829000	160	Sonstige Erträge	46.197,00	40.000,00	6.197,00	46.197,00	40.000,00	6.197,00
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	219.454,31	60.000,00	159.454,31	178.620,98	60.000,00	118.620,98
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	17.726,00	3.000,00	14.726,00	17.726,00	3.000,00	14.726,00
439700	829000	160	Sonstige Erträge	1.240,41	500.000,00	-498.759,59	1.240,41	500.000,00	-498.759,59
519000	829000	160	Sonstige Erträge	842,50	1.000,00	-157,50	842,50	1.000,00	-157,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	444.013,80	642.000,00	-197.986,20	414.560,33	642.000,00	-227.439,67
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	32.644,10	0,00	32.644,10	0,00	0,00	0,00
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	14.945,62	0,00	14.945,62	0,00	0,00	0,00
362000	819000	300	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.474,92	0,00	1.474,92	0,00	0,00	0,00
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	21.795,67	0,00	21.795,67	0,00	0,00	0,00
412200	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	84,63	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00
412300	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.940,77	0,00	2.940,77	0,00	0,00	0,00
412400	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.345,08	0,00	2.345,08	0,00	0,00	0,00
413400	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.060,32	0,00	1.060,32	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.660,00	0,00	77.660,00	0,00	0,00	0,00
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.363,38	0,00	1.363,38	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	156.314,49	0,00	156.314,49	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.288.030,43**	**103.393.100,00**	**-101.105.069,57**	**2.168.634,26**	**103.393.100,00**	**-101.224.465,74**
273000	860000	301	Transfers von Bund	28.947,13	16.000,00	12.947,13	28.947,13	16.000,00	12.947,13
273000	861000	301	Transfers von Ländern	2.800,00	3.500,00	-700,00	2.800,00	3.500,00	-700,00
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	28.561,51	0,00	28.561,51	28.561,51	0,00	28.561,51
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	32.477,74	60.000,00	-27.522,26	32.477,74	60.000,00	-27.522,26
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.375.821,26	1.500.000,00	-124.178,74	1.340.088,08	1.500.000,00	-159.911,92
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	66.979,14	100.000,00	-33.020,86	66.622,98	100.000,00	-33.377,02
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.625,00	11.000,00	625,00	11.625,00	11.000,00	625,00
439000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	8.130,78	0,00	8.130,78	8.130,78	0,00	8.130,78
519000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.670,39	0,00	16.670,39	16.670,39	0,00	16.670,39
945000	861000	152	Regressausgleich	105.068,97	56.800,00	48.268,97	105.068,97	56.800,00	48.268,97
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.677.081,92	1.747.400,00	-70.318,08	1.640.992,58	1.747.400,00	-106.407,42
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	3.978,26	0,00	3.978,26	3.978,26	0,00	3.978,26
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	14.085,46	6.000,00	8.085,46	13.731,72	6.000,00	7.731,72
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	152.802,30	100.000,00	52.802,30	143.572,81	100.000,00	43.572,81
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	69.516,30	60.000,00	9.516,30	69.022,16	60.000,00	9.022,16
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.102.673,68	900.000,00	202.673,68	1.098.240,81	900.000,00	198.240,81
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	238.772,70	150.000,00	88.772,70	213.957,17	150.000,00	63.957,17
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.188.318,11	1.900.000,00	288.318,11	2.112.374,81	1.900.000,00	212.374,81
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	13.166,46	20.000,00	-6.833,54	13.108,09	20.000,00	-6.891,91
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	101.295,81	180.000,00	-78.704,19	99.296,99	180.000,00	-80.703,01
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	490,93	1.000,00	-509,07
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	175.832,66	80.000,00	95.832,66	117.284,02	80.000,00	37.284,02
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	182,85	1.000,00	-817,15
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	6.803,17	1.000,00	5.803,17	2.052,82	1.000,00	1.052,82
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	676.986,80	200.000,00	476.986,80	489.738,82	200.000,00	289.738,82
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.744.231,71	3.621.000,00	1.123.231,71	4.379.232,26	3.621.000,00	758.232,26
439000	888000	160	Transfers von der Europäischen Union	11.384,53	0,00	11.384,53	11.384,53	0,00	11.384,53
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	11.384,53	0,00	11.384,53	11.384,53	0,00	11.384,53
259000	813000	160	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	722,96	0,00	722,96	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	722,96	0,00	722,96	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.433.421,12**	**5.368.400,00**	**1.065.021,12**	**6.031.609,37**	**5.368.400,00**	**663.209,37**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**8.721.451,55**	**108.761.500,00**	**-100.040.048,45**	**8.200.243,63**	**108.761.500,00**	**-100.561.256,37**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	214.259,76	268.100,00	-53.840,24	214.259,76	268.100,00	-53.840,24
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	60.326,00	61.000,00	-674,00	60.326,00	61.000,00	-674,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.164.331,67	2.126.400,00	37.931,67	2.164.331,67	2.126.400,00	37.931,67
273000	522000	301	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	4.911,17	0,00	4.911,17	4.911,17	0,00	4.911,17
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	6.559,29	5.800,00	759,29	6.559,29	5.800,00	759,29
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.346,47	20.000,00	2.346,47	22.346,47	20.000,00	2.346,47
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	11.219,80	8.900,00	2.319,80	11.219,80	8.900,00	2.319,80
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	210.262,06	301.300,00	-91.037,94	210.262,06	301.300,00	-91.037,94
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	685.443,63	703.500,00	-18.056,37	685.443,63	703.500,00	-18.056,37
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.275,33	5.600,00	-324,67	5.275,33	5.600,00	-324,67
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.445,01	2.500,00	3.945,01	6.445,01	2.500,00	3.945,01
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	565.293,09	750.100,00	-184.806,91	565.293,09	750.100,00	-184.806,91
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.202.194,80	1.135.500,00	66.694,80	1.202.194,80	1.135.500,00	66.694,80
401000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.556,77	0,00	1.556,77	1.556,77	0,00	1.556,77
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	15.479,18	15.900,00	-420,82	15.479,18	15.900,00	-420,82
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	452,22	800,00	-347,78	452,22	800,00	-347,78
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	493,56	500,00	-6,44	493,56	500,00	-6,44
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.334.169,66	1.577.400,00	-243.230,34	1.334.169,66	1.577.400,00	-243.230,34
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.269.183,39	6.230.500,00	38.683,39	6.269.183,39	6.230.500,00	38.683,39
439000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	774,09	0,00	774,09	774,09	0,00	774,09
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.520,79	25.000,00	-20.479,21	4.520,79	25.000,00	-20.479,21
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	128.386,45	130.200,00	-1.813,55	128.386,45	130.200,00	-1.813,55
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.454,42	10.000,00	5.454,42	15.454,42	10.000,00	5.454,42
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	41.171,77	42.200,00	-1.028,23	41.171,77	42.200,00	-1.028,23
439400	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	80.627,40	0,00	80.627,40	80.627,40	0,00	80.627,40
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	216.362,77	170.700,00	45.662,77	216.362,77	170.700,00	45.662,77
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	25.573,77	26.200,00	-626,23	25.573,77	26.200,00	-626,23
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	1.392,88	0,00	1.392,88	1.392,88	0,00	1.392,88
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.569,79	12.000,00	-2.430,21	9.569,79	12.000,00	-2.430,21
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	214.135,22	214.600,00	-464,78	214.135,22	214.600,00	-464,78
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.214.447,96	1.414.600,00	-200.152,04	1.214.447,96	1.414.600,00	-200.152,04
519000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.290,14	0,00	1.290,14	1.290,14	0,00	1.290,14
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	19.419,99	21.800,00	-2.380,01	19.419,99	21.800,00	-2.380,01
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	272,37	100,00	172,37	272,37	100,00	172,37
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	12.560,84	13.800,00	-1.239,16	12.560,84	13.800,00	-1.239,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.766.400,51	15.407.200,00	-640.799,49	14.766.400,51	15.407.200,00	-640.799,49
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	76.340,51	74.900,00	1.440,51	76.340,51	74.900,00	1.440,51
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.486,72	30.900,00	586,72	31.486,72	30.900,00	586,72
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	465.340,75	452.900,00	12.440,75	465.340,75	452.900,00	12.440,75
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	17.861,85	17.300,00	561,85	17.861,85	17.300,00	561,85
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	6.421,29	5.000,00	1.421,29	6.421,29	5.000,00	1.421,29
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.096,09	23.600,00	3.496,09	27.096,09	23.600,00	3.496,09
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.915,35	17.000,00	-1.084,65	15.915,35	17.000,00	-1.084,65
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	144.931,69	126.800,00	18.131,69	144.931,69	126.800,00	18.131,69
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	4.367,80	6.600,00	-2.232,20	4.367,80	6.600,00	-2.232,20
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.562,69	2.500,00	62,69	2.562,69	2.500,00	62,69
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	43.634,80	44.400,00	-765,20	43.634,80	44.400,00	-765,20
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.638,91	36.600,00	-2.961,09	33.638,91	36.600,00	-2.961,09

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	210.500,58	238.300,00	-27.799,42	210.500,58	238.300,00	-27.799,42
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	9.581,48	10.300,00	-718,52	9.581,48	10.300,00	-718,52
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	375,08	300,00	75,08	375,08	300,00	75,08
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.176,09	6.000,00	1.176,09	7.176,09	6.000,00	1.176,09
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	238.984,73	235.800,00	3.184,73	238.984,73	235.800,00	3.184,73
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	108.466,00	111.200,00	-2.734,00	108.466,00	111.200,00	-2.734,00
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.382.850,40	1.296.000,00	86.850,40	1.382.850,40	1.296.000,00	86.850,40
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	44.034,68	38.600,00	5.434,68	44.034,68	38.600,00	5.434,68
439000	590100	160	FB Soz. Arb.	600,16	500,00	100,16	600,16	500,00	100,16
439000	590100	160	Pflegekinderdienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	590100	160	KJH-Recht	99,10	200,00	-100,90	99,10	200,00	-100,90
439000	590100	160	Sozialraum 2	48,75	100,00	-51,25	48,75	100,00	-51,25
439000	590100	160	Sozialraum 3	59,18	200,00	-140,82	59,18	200,00	-140,82
439000	590100	160	Sozialraum 4	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	1.392,54	1.000,00	392,54	1.392,54	1.000,00	392,54
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	316,18	100,00	216,18	316,18	100,00	216,18
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	17,79	200,00	-182,21	17,79	200,00	-182,21
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.389,11	6.800,00	1.589,11	8.389,11	6.800,00	1.589,11
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.756,45	1.300,00	2.456,45	3.756,45	1.300,00	2.456,45
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.418,40	37.100,00	13.318,40	50.418,40	37.100,00	13.318,40
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	2.033,77	0,00	2.033,77	2.033,77	0,00	2.033,77
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	270,67	0,00	270,67	270,67	0,00	270,67
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	43.729,94	43.700,00	29,94	43.729,94	43.700,00	29,94
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.075,08	24.900,00	175,08	25.075,08	24.900,00	175,08
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	259.074,57	251.700,00	7.374,57	259.074,57	251.700,00	7.374,57
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.047,88	6.200,00	-152,12	6.047,88	6.200,00	-152,12
519000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	374,30	0,00	374,30	374,30	0,00	374,30

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.273.271,36	3.149.300,00	123.971,36	3.273.271,36	3.149.300,00	123.971,36
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.812,40	7.000,00	812,40	7.812,40	7.000,00	812,40
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	596,00	300,00	296,00	596,00	300,00	296,00
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.356,82	0,00	1.356,82	1.356,82	0,00	1.356,82
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21.224,53	24.900,00	-3.675,47	21.224,53	24.900,00	-3.675,47
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	27,22	0,00	27,22	27,22	0,00	27,22
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	600,00	-153,00	447,00	600,00	-153,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.196,47	6.100,00	96,47	6.196,47	6.100,00	96,47
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	37.660,44	38.900,00	-1.239,56	37.660,44	38.900,00	-1.239,56
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	138.061,52	0,00	138.061,52	0,00	0,00	0,00
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	70.084,77	0,00	70.084,77	0,00	0,00	0,00
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	50.024,07	0,00	50.024,07	0,00	0,00	0,00
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	155.510,58	0,00	155.510,58	0,00	0,00	0,00
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.935,64	0,00	1.935,64	0,00	0,00	0,00
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.939,77	0,00	9.939,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	425.556,35	0,00	425.556,35	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**18.502.888,66**	**18.595.400,00**	**-92.511,34**	**18.077.332,31**	**18.595.400,00**	**-518.067,69**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.156,13	60.000,00	10.156,13	70.156,13	60.000,00	10.156,13
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	51,32	0,00	51,32	51,32	0,00	51,32
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.940,06	6.000,00	-4.059,94	1.940,06	6.000,00	-4.059,94
273000	413000	301	Handelswaren	20.255,43	20.000,00	255,43	20.255,43	20.000,00	255,43
273000	452000	301	Treibstoffe	6.152,81	10.000,00	-3.847,19	6.152,81	10.000,00	-3.847,19
273000	454000	301	Reinigungsmittel	610,35	500,00	110,35	610,35	500,00	110,35
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	430,50	500,00	-69,50	430,50	500,00	-69,50
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	31,11	100,00	-68,89	31,11	100,00	-68,89
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.446,34	8.000,00	-1.553,66	6.446,34	8.000,00	-1.553,66
273000	457000	301	Druckwerke	423.912,27	287.600,00	136.312,27	423.793,09	287.600,00	136.193,09

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	3.720,80	3.000,00	720,80	3.720,80	3.000,00	720,80
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	6.528,60	8.000,00	-1.471,40	6.528,60	8.000,00	-1.471,40
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.353,08	15.000,00	-9.646,92	5.353,08	15.000,00	-9.646,92
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	7,07	0,00	7,07	7,07	0,00	7,07
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	413000	300	Handelswaren	52.136,37	61.200,00	-9.063,63	52.136,37	61.200,00	-9.063,63
300000	413009	300	Handelswaren ILV	484,68	0,00	484,68	484,68	0,00	484,68
300000	454000	300	Reinigungsmittel	4,76	0,00	4,76	4,76	0,00	4,76
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	100,55	100,00	0,55	100,55	100,00	0,55
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13,09	500,00	-486,91	13,09	500,00	-486,91
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	589,28	1.000,00	-410,72	589,28	1.000,00	-410,72
300000	457000	300	Druckwerke	591,49	1.500,00	-908,51	591,49	1.500,00	-908,51
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	119,19	800,00	-680,81	119,19	800,00	-680,81
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	78,89	100,00	-21,11	78,89	100,00	-21,11
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	277,35	100,00	177,35	277,35	100,00	177,35
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
401000	400000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	760,38	0,00	760,38	760,38	0,00	760,38
401000	400000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	1.801,72	0,00	1.801,72	1.801,72	0,00	1.801,72
401000	400000	160	Kinder- und Jugendstadt	221,60	1.400,00	-1.178,40	221,60	1.400,00	-1.178,40
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.178,72	2.000,00	-821,28	1.178,72	2.000,00	-821,28
401000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	4,42	1.000,00	-995,58	4,42	1.000,00	-995,58
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	35.014,55	40.000,00	-4.985,45	35.014,55	40.000,00	-4.985,45
401000	413000	160	Kinder- und Jugendstadt	15.190,20	15.000,00	190,20	15.190,20	15.000,00	190,20
401000	430000	160	Lebensmittel	879,08	1.000,00	-120,92	879,08	1.000,00	-120,92
401000	452000	160	Treibstoffe	109,64	500,00	-390,36	109,64	500,00	-390,36
401000	454000	160	Reinigungsmittel	2,11	0,00	2,11	2,11	0,00	2,11

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	298,02	500,00	-201,98	298,02	500,00	-201,98
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.659,33	3.500,00	-1.840,67	1.659,33	3.500,00	-1.840,67
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	481,90	800,00	-318,10	481,90	800,00	-318,10
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	4.721,21	8.000,00	-3.278,79	4.721,21	8.000,00	-3.278,79
401000	457000	160	Druckwerke	1.946,07	1.000,00	946,07	1.946,07	1.000,00	946,07
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2.408,80	1.500,00	908,80	2.408,80	1.500,00	908,80
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	3.219,44	3.500,00	-280,56	3.219,44	3.500,00	-280,56
401000	457009	160	Kinder- und Jugendstadt	558,64	0,00	558,64	558,64	0,00	558,64
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	87,36	400,00	-312,64	87,36	400,00	-312,64
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	459000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	4,87	100,00	-95,13	4,87	100,00	-95,13
401000	459000	160	Kinder- und Jugendstadt	11,91	0,00	11,91	11,91	0,00	11,91
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	1.298,77	0,00	1.298,77	1.298,77	0,00	1.298,77
439000	400000	160	FB Soz. Arb.	1.105,88	0,00	1.105,88	1.105,88	0,00	1.105,88
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	436,00	1.000,00	-564,00	436,00	1.000,00	-564,00
439000	400000	160	Familienberatung	927,98	0,00	927,98	927,98	0,00	927,98
439000	400000	160	KJH-Recht	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
439000	400000	160	Psych. Dienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	400000	160	Sozialraum 1	1.420,88	100,00	1.320,88	1.420,88	100,00	1.320,88
439000	400000	160	Sozialraum 2	1.577,57	500,00	1.077,57	1.577,57	500,00	1.077,57
439000	400000	160	Sozialraum 3	1.149,13	800,00	349,13	1.149,13	800,00	349,13
439000	400000	160	Sozialraum 4	1.956,59	500,00	1.456,59	1.956,59	500,00	1.456,59
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	609,64	1.000,00	-390,36	609,64	1.000,00	-390,36
439000	400000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	382,86	100,00	282,86	382,86	100,00	282,86
439000	400000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.454,28	0,00	1.454,28	1.454,28	0,00	1.454,28
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	18,36	100,00	-81,64	18,36	100,00	-81,64
439000	413000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.841,80	0,00	1.841,80	1.841,80	0,00	1.841,80
439000	413000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	2,49	0,00	2,49	2,49	0,00	2,49

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	413000	160	Handelswaren	46.560,00	30.000,00	16.560,00	46.560,00	30.000,00	16.560,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
439000	420000	160	Pflegekinderdienst	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	6,66
439000	420000	160	Sozialraum 4	135,50	0,00	135,50	135,50	0,00	135,50
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	470,27	600,00	-129,73	470,27	600,00	-129,73
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	231,22	0,00	231,22	231,22	0,00	231,22
439000	452000	160	Bereitschaftsdienst	633,70	0,00	633,70	633,70	0,00	633,70
439000	454000	160	Pflegekinderdienst	73,27	0,00	73,27	73,27	0,00	73,27
439000	454000	160	Sozialraum 3	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50
439000	454000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	7,49	0,00	7,49	7,49	0,00	7,49
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	314,38	300,00	14,38	314,38	300,00	14,38
439000	454006	160	Sozialraum 1	195,57	300,00	-104,43	195,57	300,00	-104,43
439000	454006	160	Sozialraum 2	249,97	300,00	-50,03	249,97	300,00	-50,03
439000	454006	160	Sozialraum 3	116,90	200,00	-83,10	116,90	200,00	-83,10
439000	454006	160	Sozialraum 4	52,71	200,00	-147,29	52,71	200,00	-147,29
439000	454006	160	Bereitschaftsdienst	44,53	0,00	44,53	44,53	0,00	44,53
439000	454006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	223,96	0,00	223,96	223,96	0,00	223,96
439000	455000	160	Pflegekinderdienst	10,83	0,00	10,83	10,83	0,00	10,83
439000	455000	160	Bereitschaftsdienst	36,66	0,00	36,66	36,66	0,00	36,66
439000	455000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	12,47	0,00	12,47	12,47	0,00	12,47
439000	456000	160	FB Soz. Arb.	18,92	0,00	18,92	18,92	0,00	18,92
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	869,81	700,00	169,81	869,81	700,00	169,81
439000	456000	160	Sozialraum 1	178,97	600,00	-421,03	178,97	600,00	-421,03
439000	456000	160	Sozialraum 2	159,02	0,00	159,02	159,02	0,00	159,02
439000	456000	160	Sozialraum 3	415,60	300,00	115,60	415,60	300,00	115,60
439000	456000	160	Sozialraum 4	603,02	300,00	303,02	603,02	300,00	303,02
439000	456000	160	Bereitschaftsdienst	6,16	0,00	6,16	6,16	0,00	6,16

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	456000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	112,37	0,00	112,37	112,37	0,00	112,37
439000	456000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	71,01	100,00	-28,99	71,01	100,00	-28,99
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439000	457000	160	KJH-Recht	619,98	400,00	219,98	619,98	400,00	219,98
439000	457000	160	Psych. Dienst	185,20	100,00	85,20	185,20	100,00	85,20
439000	457000	160	Sozialraum 3	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	161,50
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	32,72	0,00	32,72	32,72	0,00	32,72
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	737,79	0,00	737,79	737,79	0,00	737,79
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	207,87	200,00	7,87	207,87	200,00	7,87
439000	457000	160	Druckwerke	91,81	0,00	91,81	91,81	0,00	91,81
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	131,04	100,00	31,04	131,04	100,00	31,04
439000	457009	160	Familienberatung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	457009	160	KJH-Recht	262,08	300,00	-37,92	262,08	300,00	-37,92
439000	457009	160	Sozialraum 1	65,52	100,00	-34,48	65,52	100,00	-34,48
439000	457009	160	Sozialraum 2	21,84	200,00	-178,16	21,84	200,00	-178,16
439000	457009	160	Sozialraum 3	312,76	300,00	12,76	312,76	300,00	12,76
439000	457009	160	Sozialraum 4	174,72	300,00	-125,28	174,72	300,00	-125,28
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	87,36	200,00	-112,64	87,36	200,00	-112,64
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.198,10	800,00	398,10	1.198,10	800,00	398,10
439000	458000	160	Sozialraum 4	210,91	0,00	210,91	210,91	0,00	210,91
439000	458006	160	Pflegekinderdienst	49,14	0,00	49,14	49,14	0,00	49,14
439000	458006	160	Sozialraum 1	297,88	0,00	297,88	297,88	0,00	297,88
439000	458006	160	Sozialraum 2	47,08	0,00	47,08	47,08	0,00	47,08
439000	458006	160	Sozialraum 3	55,32	0,00	55,32	55,32	0,00	55,32
439000	458006	160	Bereitschaftsdienst	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50
439000	458006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	23,54	0,00	23,54	23,54	0,00	23,54
439000	459000	160	Pflegekinderdienst	111,67	0,00	111,67	111,67	0,00	111,67

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	459000	160	KJH-Recht	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	1,76
439000	459000	160	Sozialraum 1	4,95	100,00	-95,05	4,95	100,00	-95,05
439000	459000	160	Sozialraum 3	136,48	200,00	-63,52	136,48	200,00	-63,52
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	180,67	100,00	80,67	180,67	100,00	80,67
439000	459000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	31,21	0,00	31,21	31,21	0,00	31,21
439000	459000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	10,13	0,00	10,13	10,13	0,00	10,13
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	8,82	0,00	8,82	8,82	0,00	8,82
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.686,04	2.000,00	3.686,04	5.686,04	2.000,00	3.686,04
439400	413000	160	Handelswaren	360,04	0,00	360,04	360,04	0,00	360,04
439400	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	28,05	0,00	28,05	28,05	0,00	28,05
439400	430000	160	Lebensmittel	2.388,24	2.000,00	388,24	2.388,24	2.000,00	388,24
439400	452000	160	Treibstoffe	172,36	200,00	-27,64	172,36	200,00	-27,64
439400	454000	160	Reinigungsmittel	24,42	0,00	24,42	24,42	0,00	24,42
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	52,30	0,00	52,30	52,30	0,00	52,30
439400	457000	160	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	10,79	0,00	10,79	10,79	0,00	10,79
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	34,78	0,00	34,78	34,78	0,00	34,78
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	27,65	200,00	-172,35	27,65	200,00	-172,35
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.521,53	2.000,00	-478,47	1.521,53	2.000,00	-478,47
519000	413000	160	Handelswaren	41.454,30	40.000,00	1.454,30	41.454,30	40.000,00	1.454,30
519000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	135,50	0,00	135,50	135,50	0,00	135,50
519000	430000	160	Lebensmittel	485,80	800,00	-314,20	485,80	800,00	-314,20
519000	452000	160	Treibstoffe	55,74	0,00	55,74	55,74	0,00	55,74
519000	454000	160	Reinigungsmittel	17,47	100,00	-82,53	17,47	100,00	-82,53
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	127,13	100,00	27,13	127,13	100,00	27,13
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	825,59	1.400,00	-574,41	825,59	1.400,00	-574,41
519000	457000	160	Druckwerke	658,14	1.000,00	-341,86	658,14	1.000,00	-341,86

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	10.620,99	5.000,00	5.620,99	10.620,99	5.000,00	5.620,99
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	254,30	800,00	-545,70	254,30	800,00	-545,70
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	50,82	100,00	-49,18	50,82	100,00	-49,18
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	809.130,92	665.200,00	143.930,92	809.011,74	665.200,00	143.811,74
273000	600000	301	Energiebezüge	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	11,60	300,00	-288,40	11,60	300,00	-288,40
273000	630000	301	Postdienste	16.027,84	10.400,00	5.627,84	16.023,85	10.400,00	5.623,85
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	2.806,47	2.500,00	306,47	2.806,47	2.500,00	306,47
273000	670000	301	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
300000	621000	300	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	630000	300	Postdienste	835,57	1.600,00	-764,43	859,83	1.600,00	-740,17
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.634,13	2.000,00	-365,87	1.634,13	2.000,00	-365,87
300000	670000	300	Versicherungen	384,60	400,00	-15,40	384,60	400,00	-15,40
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	7.710,00	2.000,00	5.710,00	7.710,00	2.000,00	5.710,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
401000	621000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	35,10
401000	621000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	16,84	0,00	16,84	16,84	0,00	16,84
401000	621000	160	Freizeithits	1.740,00	1.000,00	740,00	1.740,00	1.000,00	740,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	23,45	500,00	-476,55	23,45	500,00	-476,55
401000	630000	160	Postdienste	22.642,51	28.000,00	-5.357,49	22.634,85	28.000,00	-5.365,15
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	714,65	1.000,00	-285,35	714,65	1.000,00	-285,35
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	15.951,80	18.000,00	-2.048,20	15.951,80	18.000,00	-2.048,20
412230	640910	152	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
412470	640910	152	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
413400	640910	152	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	15.700,00	19.000,00	-3.300,00	15.700,00	19.000,00	-3.300,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	621000	160	Pflegekinderdienst	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
439000	621000	160	Sozialraum 3	11,45	0,00	11,45	11,45	0,00	11,45
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	934,51	1.000,00	-65,49	934,51	1.000,00	-65,49
439000	621000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	9,00	1.500,00	-1.491,00	9,00	1.500,00	-1.491,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.301,64	7.000,00	301,64	7.301,64	7.000,00	301,64
439000	640000	160	KJH-Recht	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	68,23	100,00	-31,77	68,23	100,00	-31,77
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.440,80	1.000,00	440,80	1.440,80	1.000,00	440,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.264,19	103.500,00	-7.235,81	96.276,80	103.500,00	-7.223,20
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	33.684,58	35.000,00	-1.315,42	33.684,58	35.000,00	-1.315,42
273000	700007	301	Miet- und Pachtaufwand ITG	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	978,00
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	80.273,18	110.000,00	-29.726,82	80.273,18	110.000,00	-29.726,82
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	2.388,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.659,97	2.000,00	-340,03	1.659,97	2.000,00	-340,03
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	5.716,10	10.000,00	-4.283,90	5.716,10	10.000,00	-4.283,90
401000	700000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	449,41	0,00	449,41	449,41	0,00	449,41
401000	700000	160	Kinder- und Jugendstadt	18.388,66	0,00	18.388,66	18.388,66	0,00	18.388,66
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	669,38	1.500,00	-830,62	669,38	1.500,00	-830,62
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	454,54	500,00	-45,46	454,54	500,00	-45,46
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	7.252,97	6.000,00	1.252,97	7.252,97	6.000,00	1.252,97
439000	700000	160	KJH-Recht	3.707,02	3.500,00	207,02	3.707,02	3.500,00	207,02
439000	700000	160	Psych. Dienst	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	700000	160	Sozialraum 1	1.030,52	1.300,00	-269,48	1.030,52	1.300,00	-269,48
439000	700000	160	Sozialraum 2	6.827,73	10.000,00	-3.172,27	11.027,23	10.000,00	1.027,23
439000	700000	160	Sozialraum 3	1.053,00	2.000,00	-947,00	1.053,00	2.000,00	-947,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	700000	160	Sozialraum 4	14.757,64	14.000,00	757,64	14.757,64	14.000,00	757,64
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	882,33	800,00	82,33	882,33	800,00	82,33
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	4.167,18	3.000,00	1.167,18	4.167,18	3.000,00	1.167,18
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	649,58	800,00	-150,42	649,58	800,00	-150,42
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	2.127,07	10.000,00	-7.872,93	2.127,07	10.000,00	-7.872,93
439000	705000	160	Bereitschaftsdienst	2.550,24	2.700,00	-149,76	2.762,76	2.700,00	62,76
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	426,73	500,00	-73,27	426,73	500,00	-73,27
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	3.012,66	5.000,00	-1.987,34	3.012,66	5.000,00	-1.987,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	193.106,49	219.600,00	-26.493,51	197.518,51	219.600,00	-22.081,49
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.621,25	70.000,00	-66.378,75	3.621,25	70.000,00	-66.378,75
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.830,41	15.000,00	-7.169,59	7.830,41	15.000,00	-7.169,59
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	18.676,40	25.000,00	-6.323,60	18.676,40	25.000,00	-6.323,60
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	4.176,95	1.500,00	2.676,95	4.176,95	1.500,00	2.676,95
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.620,66	10.000,00	-8.379,34	1.620,66	10.000,00	-8.379,34
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115,50	500,00	-384,50	115,50	500,00	-384,50
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	2.793,80	12.000,00	-9.206,20	2.793,80	12.000,00	-9.206,20
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
319000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	35.307,66	146.000,00	-110.692,34	35.307,66	146.000,00	-110.692,34
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	655,20	1.000,00	-344,80	655,20	1.000,00	-344,80
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
401000	615006	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	203,18	0,00	203,18	203,18	0,00	203,18
401000	615006	160	Instandh. v Kulturgütern GBG	2.623,38	0,00	2.623,38	2.623,38	0,00	2.623,38

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	87,31	0,00	87,31	87,31	0,00	87,31
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	659,63	1.000,00	-340,37	659,63	1.000,00	-340,37
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.738,79	800,00	3.938,79	4.738,79	800,00	3.938,79
401000	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	409,03	0,00	409,03	409,03	0,00	409,03
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	683,25	1.000,00	-316,75	683,25	1.000,00	-316,75
439000	614006	160	Sozialraum 1	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	614006	160	Sozialraum 2	860,55	500,00	360,55	860,55	500,00	360,55
439000	614006	160	Sozialraum 3	260,51	1.000,00	-739,49	260,51	1.000,00	-739,49
439000	614006	160	Sozialraum 4	586,95	800,00	-213,05	586,95	800,00	-213,05
439000	615006	160	Sozialraum 2	488,88	0,00	488,88	488,88	0,00	488,88
439000	615006	160	Sozialraum 4	3.639,63	0,00	3.639,63	3.639,63	0,00	3.639,63
439000	617000	160	Sozialraum 1	24,65	0,00	24,65	24,65	0,00	24,65
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	692,42	500,00	192,42	692,42	500,00	192,42
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	590,50	0,00	590,50	590,50	0,00	590,50
439000	618000	160	Sozialraum 1	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.173,05	2.000,00	-826,95	1.173,05	2.000,00	-826,95
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	41,65	0,00	41,65	41,65	0,00	41,65
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.015,66	0,00	3.015,66	3.015,66	0,00	3.015,66
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	609,76	2.000,00	-1.390,24	609,76	2.000,00	-1.390,24
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	96.480,61	296.700,00	-200.219,39	96.480,61	296.700,00	-200.219,39
259000	711000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	220,54	0,00	220,54	220,54	0,00	220,54
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	82.329,85	100.000,00	-17.670,15	82.329,85	100.000,00	-17.670,15
259000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.325,00	162.000,00	325,00	162.325,00	162.000,00	325,00
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.168,40	1.500,00	-331,60	1.305,20	1.500,00	-194,80
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.860,91	6.000,00	-139,09	5.860,91	6.000,00	-139,09
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	9.734,50	5.000,00	4.734,50	9.734,50	5.000,00	4.734,50

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	155.725,71	185.500,00	-29.774,29	155.725,71	185.500,00	-29.774,29
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	355.176,00	355.200,00	-24,00	355.176,00	355.200,00	-24,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	34.300,00	-34.300,00	0,00	34.300,00	-34.300,00
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.243,63	0,00	1.243,63	1.243,63	0,00	1.243,63
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	450,00	300,00	150,00	450,00	300,00	150,00
300000	690000	300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	7.591,02	0,00	7.591,02	0,00	0,00	0,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	33,00	200,00	-167,00	33,00	200,00	-167,00
300000	720000	300	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	24,70	0,00	24,70	24,70	0,00	24,70
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.196,43	16.000,00	-4.803,57	11.196,43	16.000,00	-4.803,57
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	2.426,31	7.000,00	-4.573,69	2.426,31	7.000,00	-4.573,69
300000	728000	300	Restitution	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	227.943,19	215.000,00	12.943,19	227.943,19	215.000,00	12.943,19
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.479,88	1.000,00	479,88	1.479,88	1.000,00	479,88
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	114.482,40	123.200,00	-8.717,60	114.482,40	123.200,00	-8.717,60
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.872,28	8.000,00	1.872,28	9.872,28	8.000,00	1.872,28
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	269,52	1.000,00	-730,48	269,52	1.000,00	-730,48
362000	690000	300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.638,80	0,00	1.638,80	0,00	0,00	0,00
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	71.625,60	50.000,00	21.625,60	71.625,60	50.000,00	21.625,60
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.788,40	0,00	6.788,40	6.788,40	0,00	6.788,40
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	518,43	900,00	-381,57	518,43	900,00	-381,57
401000	710000	160	Kinder- und Jugendstadt	201,96	0,00	201,96	201,96	0,00	201,96
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	14,30	100,00	-85,70	14,30	100,00	-85,70

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
401000	720000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	3.554,45	1.300,00	2.254,45	3.554,45	1.300,00	2.254,45
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	323,01	100,00	223,01	323,01	100,00	223,01
401000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	175,90	100,00	75,90	175,90	100,00	75,90
401000	723000	160	Kinder- und Jugendstadt	393,24	0,00	393,24	393,24	0,00	393,24
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.617,46	2.000,00	617,46	2.617,46	2.000,00	617,46
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	784,11	400,00	384,11	784,11	400,00	384,11
401000	724100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	34,52
401000	724100	160	Kinder- und Jugendstadt	219,33	0,00	219,33	219,33	0,00	219,33
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.509,13	4.000,00	-1.490,87	2.509,13	4.000,00	-1.490,87
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	152.072,68	393.300,00	-241.227,32	152.072,68	393.300,00	-241.227,32
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	55.101,51	90.600,00	-35.498,49	55.101,51	90.600,00	-35.498,49
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	162.200,58	296.300,00	-134.099,42	162.200,58	296.300,00	-134.099,42
401000	728000	160	Freizeithits	65.861,82	69.000,00	-3.138,18	65.861,82	69.000,00	-3.138,18
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	7.171,62	91.300,00	-84.128,38	7.171,62	91.300,00	-84.128,38
401000	728006	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2.121,70	0,00	2.121,70	2.121,70	0,00	2.121,70
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.536,76	0,00	3.536,76	3.536,76	0,00	3.536,76
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	720,00	20.000,00	-19.280,00	720,00	20.000,00	-19.280,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	145.262,40	110.000,00	35.262,40	145.262,40	110.000,00	35.262,40
401000	728008	160	Kinder- und Jugendstadt	3.083,00	0,00	3.083,00	3.083,00	0,00	3.083,00
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.835,15	0,00	2.835,15	0,00	0,00	0,00
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.274,38	0,00	3.274,38	0,00	0,00	0,00
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.883,52	0,00	2.883,52	0,00	0,00	0,00
429100	710000	152	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	276,18	0,00	276,18	276,18	0,00	276,18
429100	720000	152	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	368,16	0,00	368,16	368,16	0,00	368,16
429100	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	6.335,66	0,00	6.335,66	6.335,66	0,00	6.335,66
439000	691000	160	KJH-Recht	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
439000	710000	160	Pflegekinderdienst	161,41	100,00	61,41	161,41	100,00	61,41

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	842,32	800,00	42,32	842,32	800,00	42,32
439000	723000	160	KJH-Recht	274,82	300,00	-25,18	274,82	300,00	-25,18
439000	723000	160	Sozialraum 1	244,21	300,00	-55,79	244,21	300,00	-55,79
439000	723000	160	Sozialraum 2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	723000	160	Sozialraum 3	275,75	300,00	-24,25	275,75	300,00	-24,25
439000	723000	160	Sozialraum 4	362,12	300,00	62,12	362,12	300,00	62,12
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	199,83	100,00	99,83	199,83	100,00	99,83
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	688,03	7.000,00	-6.311,97	688,03	7.000,00	-6.311,97
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	360,89	1.000,00	-639,11	360,89	1.000,00	-639,11
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	205,05	200,00	5,05	205,05	200,00	5,05
439000	724100	160	Familienberatung	209,45	800,00	-590,55	209,45	800,00	-590,55
439000	724100	160	KJH-Recht	1.897,46	200,00	1.697,46	1.897,46	200,00	1.697,46
439000	724100	160	Psych. Dienst	740,21	0,00	740,21	740,21	0,00	740,21
439000	724100	160	Sozialraum 1	756,44	400,00	356,44	756,44	400,00	356,44
439000	724100	160	Sozialraum 2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	724100	160	Sozialraum 3	775,76	400,00	375,76	775,76	400,00	375,76
439000	724100	160	Sozialraum 4	93,60	200,00	-106,40	93,60	200,00	-106,40
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.708,36	2.000,00	-291,64	1.708,36	2.000,00	-291,64
439000	724100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	259,96	0,00	259,96	259,96	0,00	259,96
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	59,36	2.500,00	-2.440,64	59,36	2.500,00	-2.440,64
439000	726000	160	Familienberatung	156,00	200,00	-44,00	156,00	200,00	-44,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	3.516,27	14.900,00	-11.383,73	3.516,27	14.900,00	-11.383,73
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	2.458,40	21.400,00	-18.941,60	2.458,40	21.400,00	-18.941,60
439000	728000	160	Familienberatung	14.150,00	19.700,00	-5.550,00	14.150,00	19.700,00	-5.550,00
439000	728000	160	Frühförderung	27.600,01	25.000,00	2.600,01	27.600,01	25.000,00	2.600,01
439000	728000	160	KJH-Recht	4.487,20	8.700,00	-4.212,80	4.487,20	8.700,00	-4.212,80

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	728000	160	Kindererholung	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	4.857,64	8.000,00	-3.142,36	4.857,64	8.000,00	-3.142,36
439000	728000	160	Sozialraum 1	3.964,00	10.300,00	-6.336,00	3.964,00	10.300,00	-6.336,00
439000	728000	160	Sozialraum 2	200,00	16.300,00	-16.100,00	200,00	16.300,00	-16.100,00
439000	728000	160	Sozialraum 3	10.030,00	27.700,00	-17.670,00	10.030,00	27.700,00	-17.670,00
439000	728000	160	Sozialraum 4	6.965,00	35.000,00	-28.035,00	6.965,00	35.000,00	-28.035,00
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	7.660,00	12.400,00	-4.740,00	7.660,00	12.400,00	-4.740,00
439000	728000	160	Leistungsverträge	600.470,00	597.900,00	2.570,00	600.470,00	597.900,00	2.570,00
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	36.983,99	40.400,00	-3.416,01	36.983,99	40.400,00	-3.416,01
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	22.638,17	52.700,00	-30.061,83	22.638,17	52.700,00	-30.061,83
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	51,10	118.200,00	-118.148,90	51,10	118.200,00	-118.148,90
439000	728006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	401,60	0,00	401,60	401,60	0,00	401,60
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.751,20	0,00	12.751,20	12.751,20	0,00	12.751,20
439000	728007	160	FB Soz. Arb.	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00
439000	728007	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	3.236,80	0,00	3.236,80	3.236,80	0,00	3.236,80
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	12.682,95	120.000,00	-107.317,05	12.682,95	120.000,00	-107.317,05
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	608.574,00	658.500,00	-49.926,00	608.574,00	658.500,00	-49.926,00
439000	728016	160	Sozialraum 4	772,38	0,00	772,38	772,38	0,00	772,38
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	35.692,89	40.000,00	-4.307,11	35.692,89	40.000,00	-4.307,11
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	120.071,94	68.000,00	52.071,94	120.071,94	68.000,00	52.071,94
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	465,60	500,00	-34,40	465,60	500,00	-34,40
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	6.719,41	22.500,00	-15.780,59	6.719,41	22.500,00	-15.780,59
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.760,80	10.000,00	2.760,80	12.760,80	10.000,00	2.760,80
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	68.220,67	0,00	68.220,67	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	12.079,58	8.000,00	4.079,58	11.748,47	8.000,00	3.748,47

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	130.200,50	100.000,00	30.200,50	129.797,19	100.000,00	29.797,19
439700	728000	160	PH Psychotherapie	110.390,52	160.000,00	-49.609,48	111.862,36	160.000,00	-48.137,64
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	8.809.265,20	14.186.200,00	-5.376.934,80	8.809.265,20	14.186.200,00	-5.376.934,80
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	45.641,62	50.000,00	-4.358,38	43.688,46	50.000,00	-6.311,54
439700	728000	160	UE Familienhilfe	5.034,44	20.000,00	-14.965,56	5.034,44	20.000,00	-14.965,56
439700	728000	160	UE FUA/PE	27.424,81	30.000,00	-2.575,19	30.122,30	30.000,00	122,30
439700	728000	160	UE Interdiszipl. Frühförderung	11.068,03	20.000,00	-8.931,97	7.218,13	20.000,00	-12.781,87
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	751.940,81	440.000,00	311.940,81	739.341,91	440.000,00	299.341,91
439700	728000	160	VE Sonderkosten	216.748,48	300.000,00	-83.251,52	208.625,64	300.000,00	-91.374,36
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	3.875.119,25	4.000.000,00	-124.880,75	3.875.119,25	4.000.000,00	-124.880,75
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	3.027.394,37	2.000.000,00	1.027.394,37	3.052.658,59	2.000.000,00	1.052.658,59
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	104.644,51	300.000,00	-195.355,49	103.823,99	300.000,00	-196.176,01
439700	728000	160	VE Familienähnl. Wohngemeinschaft	205.848,30	100.000,00	105.848,30	189.671,10	100.000,00	89.671,10
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	403.183,09	250.000,00	153.183,09	369.564,01	250.000,00	119.564,01
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	615,12	50.000,00	-49.384,88	1.230,24	50.000,00	-48.769,76
439700	728000	160	VE Pflegeelterngeld	2.770.692,74	2.000.000,00	770.692,74	2.775.218,94	2.000.000,00	775.218,94
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	29.202,40	40.000,00	-10.797,60	29.202,40	40.000,00	-10.797,60
439700	728000	160	UE Sonderkosten	403.068,42	300.000,00	103.068,42	390.786,98	300.000,00	90.786,98
439700	728000	160	UE Tagesmütter	4.707,42	40.000,00	-35.292,58	5.134,73	40.000,00	-34.865,27
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	975.561,04	800.000,00	175.561,04	1.034.348,31	800.000,00	234.348,31
439700	728000	160	UE Psychotherapie	126.590,19	70.000,00	56.590,19	127.915,48	70.000,00	57.915,48
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	74.930,72	60.000,00	14.930,72	71.291,12	60.000,00	11.291,12
439700	728000	160	UE Sozialpädagogische Familienbetreuung	38.085,37	0,00	38.085,37	33.524,11	0,00	33.524,11
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	107.292,70	90.000,00	17.292,70	108.481,83	90.000,00	18.481,83
439700	728000	160	UE KIBIBET	22.461,05	25.000,00	-2.538,95	21.612,85	25.000,00	-3.387,15
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	72.240,41	90.000,00	-17.759,59	71.265,01	90.000,00	-18.734,99
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	76.543,97	25.000,00	51.543,97	70.178,23	25.000,00	45.178,23

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	14.052,82	30.000,00	-15.947,18	15.746,62	30.000,00	-14.253,38
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	235.662,72	700.000,00	-464.337,28	179.596,77	700.000,00	-520.403,23
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	1.970.965,00	2.200.000,00	-229.035,00	2.066.939,02	2.200.000,00	-133.060,98
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	359.334,82	600.000,00	-240.665,18	347.035,10	600.000,00	-252.964,90
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	305.744,26	60.000,00	245.744,26	293.293,56	60.000,00	233.293,56
439700	728000	160	VE FPLU Affido	1.078.528,10	0,00	1.078.528,10	1.084.728,80	0,00	1.084.728,80
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	12.506,04	8.000,00	4.506,04	15.110,11	8.000,00	7.110,11
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8,87	300,00	-291,13	8,87	300,00	-291,13
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	33.103,08	72.200,00	-39.096,92	33.103,08	72.200,00	-39.096,92
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99.418,80	88.000,00	11.418,80	99.418,80	88.000,00	11.418,80
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	134.110,84	127.500,00	6.610,84	134.110,84	127.500,00	6.610,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.210.620,79	35.869.300,00	-5.658.679,21	30.139.726,48	35.869.300,00	-5.729.573,52
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	76.573,96	37.300,00	39.273,96	0,00	0,00	0,00
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	139.873,22	80.700,00	59.173,22	0,00	0,00	0,00
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	13.132,97	10.000,00	3.132,97	0,00	0,00	0,00
300000	695000	300	WB zu Forderungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	7.900,39	8.000,00	-99,61	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.678,34	3.800,00	-121,66	0,00	0,00	0,00
412050	695000	152	WB zu Forderungen	26,81	0,00	26,81	0,00	0,00	0,00
412200	695000	152	WB zu Forderungen	11.899,62	0,00	11.899,62	0,00	0,00	0,00
412230	695000	152	WB zu Forderungen	336,63	0,00	336,63	0,00	0,00	0,00
412300	695000	152	WB zu Forderungen	42.336,86	0,00	42.336,86	0,00	0,00	0,00
412310	695000	152	WB zu Forderungen	4.257,76	0,00	4.257,76	0,00	0,00	0,00
412400	695000	152	WB zu Forderungen	60.515,97	0,00	60.515,97	0,00	0,00	0,00
412490	695000	152	WB zu Forderungen	3.365,11	0,00	3.365,11	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	1.647,22	900,00	747,22	0,00	0,00	0,00
413310	695000	152	WB zu Forderungen	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00
413400	695000	152	WB zu Forderungen	16.533,85	0,00	16.533,85	0,00	0,00	0,00
413610	695000	152	WB zu Forderungen	991,81	0,00	991,81	0,00	0,00	0,00
413700	695000	152	WB zu Forderungen	18.784,80	0,00	18.784,80	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	10.636,33	8.500,00	2.136,33	0,00	0,00	0,00
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	654,22	200,00	454,22	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.411,26	8.500,00	-88,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	431.223,83	157.900,00	273.323,83	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**31.836.826,83**	**37.312.200,00**	**-5.475.373,17**	**31.339.014,14**	**37.154.300,00**	**-5.815.285,86**
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	45.500,00	60.000,00	-14.500,00	45.500,00	60.000,00	-14.500,00
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	817.921,00	943.000,00	-125.079,00	817.921,00	943.000,00	-125.079,00
300000	751000	300	Transfers an Länder	34.775,00	36.400,00	-1.625,00	34.775,00	36.400,00	-1.625,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	101.580,00	105.000,00	-3.420,00	101.580,00	105.000,00	-3.420,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.424.041,77	286.800,00	1.137.241,77	1.424.041,77	286.800,00	1.137.241,77
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	604.200,00	750.000,00	-145.800,00	604.200,00	750.000,00	-145.800,00
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
412410	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.220,00	14.000,00	-10.780,00	3.220,00	14.000,00	-10.780,00
439000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.355.237,77	2.246.200,00	1.109.037,77	3.355.237,77	2.246.200,00	1.109.037,77
300000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	71.561,50	0,00	71.561,50	71.561,50	0,00	71.561,50
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	24.256.230,18	24.516.000,00	-259.769,82	24.256.230,18	24.516.000,00	-259.769,82
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.183.476,00	3.183.500,00	-24,00	3.183.476,00	3.183.500,00	-24,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.632.500,00	2.632.500,00	0,00	2.632.500,00	2.632.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	36.245.767,68	36.434.000,00	-188.232,32	36.245.767,68	36.434.000,00	-188.232,32
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	579.697,00	297.000,00	282.697,00	579.697,00	297.000,00	282.697,00
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.500,00	12.000,00	-4.500,00	7.500,00	12.000,00	-4.500,00
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	61.000,00	218.100,00	-157.100,00	61.000,00	218.100,00	-157.100,00
300000	755000	300	Kinder und Jugend	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	158.360,00	166.000,00	-7.640,00	158.360,00	166.000,00	-7.640,00
312000	755000	300	Galerienförderung	22.500,00	30.100,00	-7.600,00	22.500,00	30.100,00	-7.600,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
322000	755000	300	Musik	99.000,00	90.100,00	8.900,00	99.000,00	90.100,00	8.900,00
324000	755000	300	Theater	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	34.240,00	35.800,00	-1.560,00	34.240,00	35.800,00	-1.560,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.028.650,00	941.000,00	87.650,00	1.028.650,00	941.000,00	87.650,00
330000	755000	300	Literatur	63.500,00	54.500,00	9.000,00	63.500,00	54.500,00	9.000,00
369000	755000	300	Heimatpflege	45.000,00	30.100,00	14.900,00	45.000,00	30.100,00	14.900,00
371000	755000	300	Film	47.100,00	43.400,00	3.700,00	47.100,00	43.400,00	3.700,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	137.150,00	178.900,00	-41.750,00	137.150,00	178.900,00	-41.750,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	215.900,00	400.000,00	-184.100,00	215.900,00	400.000,00	-184.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.518.097,00	2.512.500,00	5.597,00	2.518.097,00	2.512.400,00	5.697,00
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.038.820,80	1.174.000,00	-135.179,20	1.038.820,80	1.174.000,00	-135.179,20
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.916,00	11.000,00	1.916,00	12.916,00	11.000,00	1.916,00
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	10.000,00	-6.000,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	369.000,00	292.700,00	76.300,00	369.000,00	292.700,00	76.300,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	17.000,00	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	30.000,00	-13.000,00
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	564.005,00	660.100,00	-96.095,00	564.005,00	660.100,00	-96.095,00
300000	757000	300	Kinder und Jugend	66.300,00	62.100,00	4.200,00	66.300,00	62.100,00	4.200,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	0,00	26.300,00	-26.300,00	0,00	26.300,00	-26.300,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	78.300,00	62.100,00	16.200,00	78.300,00	62.100,00	16.200,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.137.691,00	1.415.000,00	-277.309,00	1.137.691,00	1.415.000,00	-277.309,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	32.300,00	14.100,00	18.200,00	32.300,00	14.100,00	18.200,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	13.000,00	40.100,00	-27.100,00	13.000,00	40.100,00	-27.100,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	5.300,00	13.300,00	-8.000,00	5.300,00	13.300,00	-8.000,00
312000	757000	300	Bildende Kunst	124.800,00	130.100,00	-5.300,00	124.800,00	130.100,00	-5.300,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	658.968,45	685.000,00	-26.031,55	658.968,45	685.000,00	-26.031,55
312000	768000	300	Galerienförderung	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	-17.700,00
312000	768000	300	Bildende Kunst	78.500,00	100.100,00	-21.600,00	78.500,00	100.100,00	-21.600,00
312000	768000	300	Atelierförderungen	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.500,00	6.200,00	1.300,00	7.500,00	6.200,00	1.300,00
322000	757000	300	Musik	464.300,00	510.100,00	-45.800,00	464.300,00	510.100,00	-45.800,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	463.053,00	512.000,00	-48.947,00	463.053,00	512.000,00	-48.947,00
322000	768000	300	Musik	74.960,00	94.100,00	-19.140,00	74.960,00	94.100,00	-19.140,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	22.190,00	19.000,00	3.190,00	22.190,00	19.000,00	3.190,00
324000	757000	300	Theater	136.000,00	118.100,00	17.900,00	136.000,00	118.100,00	17.900,00
324000	757000	300	Tanz	90.900,00	622.900,00	-532.000,00	90.900,00	622.900,00	-532.000,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	930.538,00	911.000,00	19.538,00	930.538,00	911.000,00	19.538,00
324000	768000	300	Theater	65.500,00	53.100,00	12.400,00	65.500,00	53.100,00	12.400,00
324000	768000	300	Tanz	38.100,00	22.100,00	16.000,00	38.100,00	22.100,00	16.000,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	29.750,00	28.000,00	1.750,00	29.750,00	28.000,00	1.750,00
330000	757000	300	Literatur	50.195,00	34.100,00	16.095,00	50.195,00	34.100,00	16.095,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	151.191,00	158.300,00	-7.109,00	151.191,00	158.300,00	-7.109,00
330000	768000	300	Literatur	90.500,00	107.600,00	-17.100,00	90.500,00	107.600,00	-17.100,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.700,00	11.200,00	-500,00	10.700,00	11.200,00	-500,00
369000	757000	300	Heimatpflege	44.400,00	38.100,00	6.300,00	44.400,00	38.100,00	6.300,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
369000	768000	300	Heimatpflege	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	29.000,00	21.000,00	8.000,00	29.000,00	21.000,00	8.000,00
371000	757000	300	Film	82.300,00	66.100,00	16.200,00	82.300,00	66.100,00	16.200,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	260.005,00	248.100,00	11.905,00	260.005,00	248.100,00	11.905,00
371000	768000	300	Film	76.500,00	87.100,00	-10.600,00	76.500,00	87.100,00	-10.600,00
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.193.046,41	1.100.000,00	93.046,41	1.178.285,09	1.100.000,00	78.285,09
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.175.037,98	1.400.000,00	775.037,98	2.174.538,57	1.400.000,00	774.538,57
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.917.786,89	3.000.000,00	-82.213,11	2.916.502,62	3.000.000,00	-83.497,38
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	14.277.679,26	12.500.000,00	1.777.679,26	14.269.673,94	12.500.000,00	1.769.673,94
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.493.853,15	1.800.000,00	-306.146,85	1.458.743,98	1.800.000,00	-341.256,02
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	26.306,94	20.000,00	6.306,94	26.306,94	20.000,00	6.306,94
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	587.765,62	800.000,00	-212.234,38	587.765,62	800.000,00	-212.234,38
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.346.586,30	1.100.000,00	246.586,30	1.343.895,76	1.100.000,00	243.895,76
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	139.775,74	180.000,00	-40.224,26	139.775,74	180.000,00	-40.224,26
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	48.193,09	70.000,00	-21.806,91	46.799,18	70.000,00	-23.200,82
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	834.272,95	1.100.000,00	-265.727,05	851.894,23	1.100.000,00	-248.105,77
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.044.221,21	3.000.000,00	-955.778,79	1.831.159,10	3.000.000,00	-1.168.840,90
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	766.512,47	1.100.000,00	-333.487,53	765.537,65	1.100.000,00	-334.462,35
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.111.437,91	5.300.000,00	811.437,91	6.106.531,20	5.300.000,00	806.531,20
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	397.819,84	310.000,00	87.819,84	391.017,82	310.000,00	81.017,82
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	20.563.567,96	18.000.000,00	2.563.567,96	20.452.427,78	18.000.000,00	2.452.427,78
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.049.955,37	3.000.000,00	49.955,37	3.056.764,90	3.000.000,00	56.764,90
412340	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	266.429,93	0,00	266.429,93	266.429,93	0,00	266.429,93
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.498.449,15	6.500.000,00	-1.550,85	6.468.761,42	6.500.000,00	-31.238,58
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.438.559,25	4.000.000,00	438.559,25	4.419.852,10	4.000.000,00	419.852,10
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	14.070.888,89	15.000.000,00	-929.111,11	14.035.721,72	15.000.000,00	-964.278,28
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.340.510,45	900.000,00	440.510,45	1.340.510,45	900.000,00	440.510,45

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.195.196,76	1.900.000,00	295.196,76	2.188.305,47	1.900.000,00	288.305,47
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.329.562,77	3.500.000,00	829.562,77	4.329.562,77	3.500.000,00	829.562,77
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.100.359,87	1.700.000,00	400.359,87	2.100.359,87	1.700.000,00	400.359,87
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	415.340,75	400.000,00	15.340,75	414.691,07	400.000,00	14.691,07
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	891.790,32	1.700.000,00	-808.209,68	887.575,92	1.700.000,00	-812.424,08
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	788.923,35	800.000,00	-11.076,65	786.218,66	800.000,00	-13.781,34
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.565.194,28	2.800.000,00	-234.805,72	2.564.392,29	2.800.000,00	-235.607,71
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.024,00	100.000,00	-96.976,00	3.024,00	100.000,00	-96.976,00
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	991.326,05	1.200.000,00	-208.673,95	967.287,16	1.200.000,00	-232.712,84
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.275.737,42	8.000.000,00	-1.724.262,58	6.254.489,50	8.000.000,00	-1.745.510,50
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	118.582,86	100.000,00	18.582,86	115.669,61	100.000,00	15.669,61
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	226.904,94	300.000,00	-73.095,06	226.904,94	300.000,00	-73.095,06
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	276.836,35	800.000,00	-523.163,65	269.790,83	800.000,00	-530.209,17
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.074,72	20.000,00	-9.925,28	7.496,72	20.000,00	-12.503,28
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	19.308,48	30.000,00	-10.691,52	19.308,48	30.000,00	-10.691,52
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	38.210,98	120.000,00	-81.789,02	38.210,98	120.000,00	-81.789,02
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.429.534,37	18.000.000,00	-5.570.465,63	12.360.251,32	18.000.000,00	-5.639.748,68
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.363.326,63	3.000.000,00	363.326,63	3.178.689,51	3.000.000,00	178.689,51
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	330.797,66	300.000,00	30.797,66	330.539,61	300.000,00	30.539,61
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	436.316,88	400.000,00	36.316,88	419.741,68	400.000,00	19.741,68
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.568.884,82	4.400.000,00	2.168.884,82	6.548.959,36	4.400.000,00	2.148.959,36
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	475.714,57	0,00	475.714,57	475.096,25	0,00	475.096,25
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.881.887,40	3.800.000,00	81.887,40	3.839.268,05	3.800.000,00	39.268,05
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	472.767,58	500.000,00	-27.232,42	472.767,58	500.000,00	-27.232,42
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.467.744,60	5.000.000,00	1.467.744,60	6.460.517,63	5.000.000,00	1.460.517,63
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	118.689,00	301.000,00	-182.311,00	114.862,00	301.000,00	-186.138,00
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	102.100,00	100.000,00	2.100,00	102.100,00	100.000,00	2.100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	675,00	5.000,00	-4.325,00	675,00	5.000,00	-4.325,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	188.250,00	500.000,00	-311.750,00	188.250,00	500.000,00	-311.750,00
439000	768000	160	Kindererholung	98.355,89	150.000,00	-51.644,11	98.355,89	150.000,00	-51.644,11
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	20,00	200,00	-180,00	20,00	200,00	-180,00
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	73.864,60	250.000,00	-176.135,40	73.864,60	250.000,00	-176.135,40
439700	768000	160	VE Sonderkosten	356.308,67	300.000,00	56.308,67	356.616,93	300.000,00	56.616,93
439700	768000	160	UE Sonderkosten	1.058,40	2.000,00	-941,60	1.058,40	2.000,00	-941,60
439700	768000	160	VE SK Pflege	258.032,37	100.000,00	158.032,37	258.215,74	100.000,00	158.215,74
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	148.916.642,35	149.364.300,00	-447.657,65	147.939.316,81	149.264.200,00	-1.324.883,19
312000	780000	300	Transfers an das Ausland	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**191.066.344,80**	**190.557.000,00**	**509.344,80**	**190.089.019,26**	**190.456.800,00**	**-367.780,74**
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**34,10**	**0,00**	**34,10**	**34,10**	**0,00**	**34,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**241.406.094,39**	**246.464.600,00**	**-5.058.505,61**	**239.505.399,81**	**246.206.500,00**	**-6.701.100,19**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-232.684.642,84**	**-137.703.100,00**	**-94.981.542,84**	**-231.305.156,18**	**-137.445.000,00**	**-93.860.156,18**
912000	894000	152	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	28.200,00	0,00	28.200,00			
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.814.300,00	0,00	2.814.300,00			
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	458.800,00	0,00	458.800,00			
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	120.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.421.300,00	0,00	3.421.300,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**3.421.300,00**	**0,00**	**3.421.300,00**			
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	43.923,89	0,00	43.923,89			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.658.893,42	0,00	4.658.893,42			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	245.655,17	0,00	245.655,17			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	171.351,00	0,00	171.351,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.119.823,48	0,00	5.119.823,48			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**5.119.823,48**	**0,00**	**5.119.823,48**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.698.523,48**	**0,00**	**-1.698.523,48**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-234.383.166,32**	**-137.703.100,00**	**-96.680.066,32**			
Investive Gebarung									
401000	803000	160	Veräußerungen von technischen Anlagen				5.900,00	0,00	5.900,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.900,00	0,00	5.900,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.900,00**	**0,00**	**5.900,00**
259000	300000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				72.296,00	0,00	72.296,00
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				72.296,00	0,00	72.296,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**72.296,00**	**0,00**	**72.296,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**78.196,00**	**0,00**	**78.196,00**
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	50.000,00	-50.000,00
362000	050000	300	Denkmäler				0,00	90.000,00	-90.000,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	20.000,00	-20.000,00
439000	006000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				5.404,61	0,00	5.404,61
439000	006006	160	Kleininvestitionen Jugendamt				1.919,70	0,00	1.919,70
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.324,31	110.000,00	-102.675,69
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				500.000,00	500.000,00	0,00
439000	010000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				34.500,00	0,00	34.500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				534.500,00	500.000,00	34.500,00
273000	040000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				0,00	20.000,00	-20.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
362000	062000	300	Denkmäler				34.920,00	0,00	34.920,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				34.920,00	20.000,00	14.920,00
273000	042000	301	Stadtbibliotheken Investitionen				16.705,89	201.300,00	-184.594,11
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				101.510,91	40.000,00	61.510,91
273000	063000	301	Stadtbibliotheken Investitionen				7.965,00	0,00	7.965,00
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				3.104,76	7.000,00	-3.895,24
300000	042006	300	Kleininvestitionen Kulturamt				2.230,44	0,00	2.230,44
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				1.127,57	0,00	1.127,57
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 4				10.020,81	0,00	10.020,81
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				3.950,00	0,00	3.950,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				146.615,38	248.300,00	-101.684,62
259000	015006	160	Sanierung Jugendzentrum LOGin				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				5.500,00	0,00	5.500,00
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.500,00	1.310.000,00	-1.304.500,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**728.859,69**	**2.238.300,00**	**-1.509.440,31**
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100.000,00	100.000,00	0,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100.000,00	100.100,00	-100,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**100.000,00**	**100.200,00**	**-200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**828.859,69**	**2.338.500,00**	**-1.509.640,31**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-750.663,69**	**-2.338.500,00**	**1.587.836,31**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-232.055.819,87**	**-139.783.500,00**	**-92.272.319,87**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-232.055.819,87	-139.783.500,00	-92.272.319,87

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**152**	**Sozialamt-Behindertenhilfe**						
Operative Gebarung									
413700	816000	152	Rückersatz Land	0,00	83.689.200,00	-83.689.200,00	0,00	83.689.200,00	-83.689.200,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	83.689.200,00	-83.689.200,00	0,00	83.689.200,00	-83.689.200,00
429100	828000	152	Rückersätze von Aufwendungen	7.392,28	0,00	7.392,28	7.392,28	0,00	7.392,28
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.392,28	0,00	7.392,28	7.392,28	0,00	7.392,28
412200	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	84,63	0,00	84,63	0,00	0,00	0,00
412300	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.940,77	0,00	2.940,77	0,00	0,00	0,00
412400	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	2.345,08	0,00	2.345,08	0,00	0,00	0,00
413400	819000	152	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.060,32	0,00	1.060,32	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.430,80	0,00	6.430,80	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**13.823,08**	**83.689.200,00**	**-83.675.376,92**	**7.392,28**	**83.689.200,00**	**-83.681.807,72**
412300	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	32.477,74	60.000,00	-27.522,26	32.477,74	60.000,00	-27.522,26
412400	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	1.375.821,26	1.500.000,00	-124.178,74	1.340.088,08	1.500.000,00	-159.911,92
412490	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	66.979,14	100.000,00	-33.020,86	66.622,98	100.000,00	-33.377,02
413700	863100	152	Transf. von Sozialversicherungsträgern	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
945000	861000	152	Regressausgleich	105.068,97	56.800,00	48.268,97	105.068,97	56.800,00	48.268,97
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.580.347,11	1.716.900,00	-136.552,89	1.544.257,77	1.716.900,00	-172.642,23
412200	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	14.085,46	6.000,00	8.085,46	13.731,72	6.000,00	7.731,72
412200	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	152.802,30	100.000,00	52.802,30	143.572,81	100.000,00	43.572,81
412300	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
412300	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	69.516,30	60.000,00	9.516,30	69.022,16	60.000,00	9.022,16
412300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	1.102.673,68	900.000,00	202.673,68	1.098.240,81	900.000,00	198.240,81
412400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
412400	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	238.772,70	150.000,00	88.772,70	213.957,17	150.000,00	63.957,17
412400	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	2.188.318,11	1.900.000,00	288.318,11	2.112.374,81	1.900.000,00	212.374,81
412490	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	13.166,46	20.000,00	-6.833,54	13.108,09	20.000,00	-6.891,91

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
412490	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	101.295,81	180.000,00	-78.704,19	99.296,99	180.000,00	-80.703,01
413300	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	490,93	1.000,00	-509,07
413400	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	175.832,66	80.000,00	95.832,66	117.284,02	80.000,00	37.284,02
413500	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	2.200,00	1.000,00	1.200,00
413500	868921	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Einkommen §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
413500	868922	152	Transf.v.priv.Haush.-Beiträge Pflegegeld §39BHG	0,00	1.000,00	-1.000,00	182,85	1.000,00	-817,15
413610	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	6.803,17	1.000,00	5.803,17	2.052,82	1.000,00	1.052,82
413700	868920	152	Transfers von privaten Haushalten - SHV; StBHG	676.986,80	200.000,00	476.986,80	489.738,82	200.000,00	289.738,82
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	4.740.253,45	3.621.000,00	1.119.253,45	4.375.254,00	3.621.000,00	754.254,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**6.320.600,56**	**5.337.900,00**	**982.700,56**	**5.919.511,77**	**5.337.900,00**	**581.611,77**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**6.334.423,64**	**89.027.100,00**	**-82.692.676,36**	**5.926.904,05**	**89.027.100,00**	**-83.100.195,95**
412230	640910	152	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
412470	640910	152	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
413400	640910	152	Rechts-Beratungsaufwand - Verfahrensko, Gutachten	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
412300	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.835,15	0,00	2.835,15	0,00	0,00	0,00
412400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	3.274,38	0,00	3.274,38	0,00	0,00	0,00
413400	690000	152	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.883,52	0,00	2.883,52	0,00	0,00	0,00
429100	710000	152	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	276,18	0,00	276,18	276,18	0,00	276,18
429100	720000	152	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	368,16	0,00	368,16	368,16	0,00	368,16
429100	728000	152	Entgelte für sonstige Leistungen	6.335,66	0,00	6.335,66	6.335,66	0,00	6.335,66
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.973,05	0,00	15.973,05	6.980,00	0,00	6.980,00
412050	695000	152	WB zu Forderungen	26,81	0,00	26,81	0,00	0,00	0,00
412200	695000	152	WB zu Forderungen	11.899,62	0,00	11.899,62	0,00	0,00	0,00
412230	695000	152	WB zu Forderungen	336,63	0,00	336,63	0,00	0,00	0,00
412300	695000	152	WB zu Forderungen	42.336,86	0,00	42.336,86	0,00	0,00	0,00
412310	695000	152	WB zu Forderungen	4.257,76	0,00	4.257,76	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
412400	695000	152	WB zu Forderungen	60.515,97	0,00	60.515,97	0,00	0,00	0,00
412490	695000	152	WB zu Forderungen	3.365,11	0,00	3.365,11	0,00	0,00	0,00
413000	680010	152	Planmäßige Abschreibung	1.647,22	900,00	747,22	0,00	0,00	0,00
413310	695000	152	WB zu Forderungen	66,70	0,00	66,70	0,00	0,00	0,00
413400	695000	152	WB zu Forderungen	16.533,85	0,00	16.533,85	0,00	0,00	0,00
413610	695000	152	WB zu Forderungen	991,81	0,00	991,81	0,00	0,00	0,00
413700	695000	152	WB zu Forderungen	18.784,80	0,00	18.784,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	160.763,14	900,00	159.863,14	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**176.846,19**	**900,00**	**175.946,19**	**7.090,00**	**0,00**	**7.090,00**
412320	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
412410	752110	152	Transfers an Gemeinden - SHV	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
429100	754000	152	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	3.220,00	14.000,00	-10.780,00	3.220,00	14.000,00	-10.780,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.220,00	65.000,00	-61.780,00	3.220,00	65.000,00	-61.780,00
429100	755000	152	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	137.150,00	178.900,00	-41.750,00	137.150,00	178.900,00	-41.750,00
429100	759000	152	Transfers an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	137.150,00	179.100,00	-41.950,00	137.150,00	179.000,00	-41.850,00
412010	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.193.046,41	1.100.000,00	93.046,41	1.178.285,09	1.100.000,00	78.285,09
412030	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.175.037,98	1.400.000,00	775.037,98	2.174.538,57	1.400.000,00	774.538,57
412050	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.917.786,89	3.000.000,00	-82.213,11	2.916.502,62	3.000.000,00	-83.497,38
412060	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	14.277.679,26	12.500.000,00	1.777.679,26	14.269.673,94	12.500.000,00	1.769.673,94
412110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.493.853,15	1.800.000,00	-306.146,85	1.458.743,98	1.800.000,00	-341.256,02
412120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	26.306,94	20.000,00	6.306,94	26.306,94	20.000,00	6.306,94
412130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	587.765,62	800.000,00	-212.234,38	587.765,62	800.000,00	-212.234,38
412140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.346.586,30	1.100.000,00	246.586,30	1.343.895,76	1.100.000,00	243.895,76
412150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	139.775,74	180.000,00	-40.224,26	139.775,74	180.000,00	-40.224,26
412160	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	48.193,09	70.000,00	-21.806,91	46.799,18	70.000,00	-23.200,82

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
412170	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	834.272,95	1.100.000,00	-265.727,05	851.894,23	1.100.000,00	-248.105,77
412180	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.044.221,21	3.000.000,00	-955.778,79	1.831.159,10	3.000.000,00	-1.168.840,90
412190	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	766.512,47	1.100.000,00	-333.487,53	765.537,65	1.100.000,00	-334.462,35
412210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00
412230	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.111.437,91	5.300.000,00	811.437,91	6.106.531,20	5.300.000,00	806.531,20
412310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	397.819,84	310.000,00	87.819,84	391.017,82	310.000,00	81.017,82
412320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	20.563.567,96	18.000.000,00	2.563.567,96	20.452.427,78	18.000.000,00	2.452.427,78
412330	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.049.955,37	3.000.000,00	49.955,37	3.056.764,90	3.000.000,00	56.764,90
412340	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	266.429,93	0,00	266.429,93	266.429,93	0,00	266.429,93
412410	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.498.449,15	6.500.000,00	-1.550,85	6.468.761,42	6.500.000,00	-31.238,58
412420	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.438.559,25	4.000.000,00	438.559,25	4.419.852,10	4.000.000,00	419.852,10
412430	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	14.070.888,89	15.000.000,00	-929.111,11	14.035.721,72	15.000.000,00	-964.278,28
412440	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	1.340.510,45	900.000,00	440.510,45	1.340.510,45	900.000,00	440.510,45
412450	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.195.196,76	1.900.000,00	295.196,76	2.188.305,47	1.900.000,00	288.305,47
412460	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	4.329.562,77	3.500.000,00	829.562,77	4.329.562,77	3.500.000,00	829.562,77
412470	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.100.359,87	1.700.000,00	400.359,87	2.100.359,87	1.700.000,00	400.359,87
412480	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	415.340,75	400.000,00	15.340,75	414.691,07	400.000,00	14.691,07
412490	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	891.790,32	1.700.000,00	-808.209,68	887.575,92	1.700.000,00	-812.424,08
412510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	788.923,35	800.000,00	-11.076,65	786.218,66	800.000,00	-13.781,34
412520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	2.565.194,28	2.800.000,00	-234.805,72	2.564.392,29	2.800.000,00	-235.607,71
412530	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.024,00	100.000,00	-96.976,00	3.024,00	100.000,00	-96.976,00
412540	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	991.326,05	1.200.000,00	-208.673,95	967.287,16	1.200.000,00	-232.712,84
412560	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.275.737,42	8.000.000,00	-1.724.262,58	6.254.489,50	8.000.000,00	-1.745.510,50
413020	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	118.582,86	100.000,00	18.582,86	115.669,61	100.000,00	15.669,61
413110	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	226.904,94	300.000,00	-73.095,06	226.904,94	300.000,00	-73.095,06
413120	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	276.836,35	800.000,00	-523.163,65	269.790,83	800.000,00	-530.209,17
413130	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	10.074,72	20.000,00	-9.925,28	7.496,72	20.000,00	-12.503,28
413140	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	19.308,48	30.000,00	-10.691,52	19.308,48	30.000,00	-10.691,52

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
413150	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	38.210,98	120.000,00	-81.789,02	38.210,98	120.000,00	-81.789,02
413210	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	12.429.534,37	18.000.000,00	-5.570.465,63	12.360.251,32	18.000.000,00	-5.639.748,68
413220	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.363.326,63	3.000.000,00	363.326,63	3.178.689,51	3.000.000,00	178.689,51
413310	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	330.797,66	300.000,00	30.797,66	330.539,61	300.000,00	30.539,61
413320	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	436.316,88	400.000,00	36.316,88	419.741,68	400.000,00	19.741,68
413400	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.568.884,82	4.400.000,00	2.168.884,82	6.548.959,36	4.400.000,00	2.148.959,36
413510	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	475.714,57	0,00	475.714,57	475.096,25	0,00	475.096,25
413520	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	3.881.887,40	3.800.000,00	81.887,40	3.839.268,05	3.800.000,00	39.268,05
413610	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	472.767,58	500.000,00	-27.232,42	472.767,58	500.000,00	-27.232,42
413700	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	6.467.744,60	5.000.000,00	1.467.744,60	6.460.517,63	5.000.000,00	1.460.517,63
413820	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
413900	768920	152	sonst. Transf. an priv. Haushalte - SHV; StBHG	118.689,00	301.000,00	-182.311,00	114.862,00	301.000,00	-186.138,00
429100	757000	152	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	102.100,00	100.000,00	2.100,00	102.100,00	100.000,00	2.100,00
429100	768000	152	Sonstige Transfers an private Haushalte	675,00	5.000,00	-4.325,00	675,00	5.000,00	-4.325,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	140.483.469,17	139.536.100,00	947.369,17	139.605.652,00	139.536.000,00	69.652,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**140.623.839,17**	**139.780.200,00**	**843.639,17**	**139.746.022,00**	**139.780.000,00**	**-33.978,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**140.800.685,36**	**139.781.100,00**	**1.019.585,36**	**139.753.112,00**	**139.780.000,00**	**-26.888,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-134.466.261,72**	**-50.754.000,00**	**-83.712.261,72**	**-133.826.207,95**	**-50.752.900,00**	**-83.073.307,95**
912000	894000	152	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	28.200,00	0,00	28.200,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	28.200,00	0,00	28.200,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**28.200,00**	**0,00**	**28.200,00**			
912000	794000	152	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	43.923,89	0,00	43.923,89			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.923,89	0,00	43.923,89			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**43.923,89**	**0,00**	**43.923,89**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-15.723,89**	**0,00**	**-15.723,89**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-134.481.985,61**	**-50.754.000,00**	**-83.727.985,61**			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 152 Sozialamt-Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
429100	775000	152	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere				0,00	100,00	-100,00
2	3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	100,00	-100,00
429100	777000	152	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				0,00	100,00	-100,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	100,00	-100,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**200,00**	**-200,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-200,00**	**200,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-133.826.207,95**	**-50.753.100,00**	**-83.073.107,95**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-133.826.207,95**	**-50.753.100,00**	**-83.073.107,95**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**160**	**Amt für Jugend und Familie**						
Operative Gebarung									
439000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	90,29	0,00	90,29
439700	816000	160	Ersätze von Zahlungsverpflichteten	686.282,82	700.000,00	-13.717,18	811.691,62	700.000,00	111.691,62
439700	816000	160	Fremde Verbände	671.039,02	250.000,00	421.039,02	612.039,02	250.000,00	362.039,02
439700	816000	160	GKK	81.780,04	40.000,00	41.780,04	81.642,74	40.000,00	41.642,74
439700	816000	160	Land	0,00	17.800.000,00	-17.800.000,00	0,00	17.800.000,00	-17.800.000,00
519000	816000	160	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	5.731,69	6.400,00	-668,31	5.731,69	6.400,00	-668,31
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.444.833,57	18.796.400,00	-17.351.566,43	1.511.195,36	18.796.400,00	-17.285.204,64
259000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	13.492,00	0,00	13.492,00	13.492,00	0,00	13.492,00
401000	803000	160	Veräußerungen von technischen Anlagen	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
401000	808000	160	Veräußerungen von Waren	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
401000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
401000	829000	160	Sonstige Erträge	2.383,28	1.000,00	1.383,28	2.383,28	1.000,00	1.383,28
439000	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	61.749,30	0,00	61.749,30	61.749,30	0,00	61.749,30
439000	829000	160	Sonstige Erträge	21.629,48	15.000,00	6.629,48	23.489,59	15.000,00	8.489,59
439400	829000	160	Sonstige Erträge	46.197,00	40.000,00	6.197,00	46.197,00	40.000,00	6.197,00
439700	828000	160	UE - Flexible Hilfe	219.454,31	60.000,00	159.454,31	178.620,98	60.000,00	118.620,98
439700	828000	160	Rückersätze von Aufwendungen	17.726,00	3.000,00	14.726,00	17.726,00	3.000,00	14.726,00
439700	829000	160	Sonstige Erträge	1.240,41	500.000,00	-498.759,59	1.240,41	500.000,00	-498.759,59
519000	829000	160	Sonstige Erträge	842,50	1.000,00	-157,50	842,50	1.000,00	-157,50
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	391.090,28	620.000,00	-228.909,72	346.217,06	620.000,00	-273.782,94
401000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	21.795,67	0,00	21.795,67	0,00	0,00	0,00
439000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.660,00	0,00	77.660,00	0,00	0,00	0,00
519000	817000	160	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	1.363,38	0,00	1.363,38	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	100.819,05	0,00	100.819,05	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**1.936.742,90**	**19.416.400,00**	**-17.479.657,10**	**1.857.412,42**	**19.416.400,00**	**-17.558.987,58**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	860000	160	Transfers von Bund	11.625,00	11.000,00	625,00	11.625,00	11.000,00	625,00
439000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	8.130,78	0,00	8.130,78	8.130,78	0,00	8.130,78
519000	863200	160	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	16.670,39	0,00	16.670,39	16.670,39	0,00	16.670,39
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.426,17	11.000,00	25.426,17	36.426,17	11.000,00	25.426,17
439000	888000	160	Transfers von der Europäischen Union	11.384,53	0,00	11.384,53	11.384,53	0,00	11.384,53
2	2125/3125		Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	11.384,53	0,00	11.384,53	11.384,53	0,00	11.384,53
259000	813000	160	Erträge aus der Auflösung von Inv.Zusch. (Kaptrf.)	722,96	0,00	722,96	0,00	0,00	0,00
2	2127		Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	722,96	0,00	722,96	0,00	0,00	0,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**48.533,66**	**11.000,00**	**37.533,66**	**47.810,70**	**11.000,00**	**36.810,70**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**1.985.276,56**	**19.427.400,00**	**-17.442.123,44**	**1.905.223,12**	**19.427.400,00**	**-17.522.176,88**
401000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	565.293,09	750.100,00	-184.806,91	565.293,09	750.100,00	-184.806,91
401000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.202.194,80	1.135.500,00	66.694,80	1.202.194,80	1.135.500,00	66.694,80
401000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.556,77	0,00	1.556,77	1.556,77	0,00	1.556,77
401000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
401000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	15.479,18	15.900,00	-420,82	15.479,18	15.900,00	-420,82
401000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	452,22	800,00	-347,78	452,22	800,00	-347,78
401000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	493,56	500,00	-6,44	493,56	500,00	-6,44
439000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	1.334.169,66	1.577.400,00	-243.230,34	1.334.169,66	1.577.400,00	-243.230,34
439000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	6.269.183,39	6.230.500,00	38.683,39	6.269.183,39	6.230.500,00	38.683,39
439000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	774,09	0,00	774,09	774,09	0,00	774,09
439000	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	4.520,79	25.000,00	-20.479,21	4.520,79	25.000,00	-20.479,21
439000	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00
439000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	128.386,45	130.200,00	-1.813,55	128.386,45	130.200,00	-1.813,55
439000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	15.454,42	10.000,00	5.454,42	15.454,42	10.000,00	5.454,42
439000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	41.171,77	42.200,00	-1.028,23	41.171,77	42.200,00	-1.028,23
439400	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	80.627,40	0,00	80.627,40	80.627,40	0,00	80.627,40
439400	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	216.362,77	170.700,00	45.662,77	216.362,77	170.700,00	45.662,77

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439400	522100	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
439400	523000	160	Geldbez. nicht ganzj. besch. Arbeiter	25.573,77	26.200,00	-626,23	25.573,77	26.200,00	-626,23
439400	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	1.392,88	0,00	1.392,88	1.392,88	0,00	1.392,88
439400	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	9.569,79	12.000,00	-2.430,21	9.569,79	12.000,00	-2.430,21
519000	500000	160	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	214.135,22	214.600,00	-464,78	214.135,22	214.600,00	-464,78
519000	510000	160	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.214.447,96	1.414.600,00	-200.152,04	1.214.447,96	1.414.600,00	-200.152,04
519000	522000	160	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	1.290,14	0,00	1.290,14	1.290,14	0,00	1.290,14
519000	565000	160	Mehrleistungsvergütungen	19.419,99	21.800,00	-2.380,01	19.419,99	21.800,00	-2.380,01
519000	565100	160	Mehrleistungsvergütungen dezentral	272,37	100,00	172,37	272,37	100,00	172,37
519000	569000	160	Sonstige Nebengebühren	12.560,84	13.800,00	-1.239,16	12.560,84	13.800,00	-1.239,16
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.375.020,32	11.799.100,00	-424.079,68	11.375.020,32	11.799.100,00	-424.079,68
401000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	43.634,80	44.400,00	-765,20	43.634,80	44.400,00	-765,20
401000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	33.638,91	36.600,00	-2.961,09	33.638,91	36.600,00	-2.961,09
401000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	210.500,58	238.300,00	-27.799,42	210.500,58	238.300,00	-27.799,42
401000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	9.581,48	10.300,00	-718,52	9.581,48	10.300,00	-718,52
401000	590100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	375,08	300,00	75,08	375,08	300,00	75,08
401000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	7.176,09	6.000,00	1.176,09	7.176,09	6.000,00	1.176,09
439000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	238.984,73	235.800,00	3.184,73	238.984,73	235.800,00	3.184,73
439000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	108.466,00	111.200,00	-2.734,00	108.466,00	111.200,00	-2.734,00
439000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.382.850,40	1.296.000,00	86.850,40	1.382.850,40	1.296.000,00	86.850,40
439000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	44.034,68	38.600,00	5.434,68	44.034,68	38.600,00	5.434,68
439000	590100	160	FB Soz. Arb.	600,16	500,00	100,16	600,16	500,00	100,16
439000	590100	160	Pflegekinderdienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	590100	160	KJH-Recht	99,10	200,00	-100,90	99,10	200,00	-100,90
439000	590100	160	Sozialraum 2	48,75	100,00	-51,25	48,75	100,00	-51,25
439000	590100	160	Sozialraum 3	59,18	200,00	-140,82	59,18	200,00	-140,82
439000	590100	160	Sozialraum 4	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	590100	160	Bereitschaftsdienst	1.392,54	1.000,00	392,54	1.392,54	1.000,00	392,54

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	590100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	316,18	100,00	216,18	316,18	100,00	216,18
439000	590100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	17,79	200,00	-182,21	17,79	200,00	-182,21
439000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	8.389,11	6.800,00	1.589,11	8.389,11	6.800,00	1.589,11
439400	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.756,45	1.300,00	2.456,45	3.756,45	1.300,00	2.456,45
439400	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	50.418,40	37.100,00	13.318,40	50.418,40	37.100,00	13.318,40
439400	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	2.033,77	0,00	2.033,77	2.033,77	0,00	2.033,77
439400	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	270,67	0,00	270,67	270,67	0,00	270,67
519000	580000	160	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	43.729,94	43.700,00	29,94	43.729,94	43.700,00	29,94
519000	581000	160	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.075,08	24.900,00	175,08	25.075,08	24.900,00	175,08
519000	582000	160	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	259.074,57	251.700,00	7.374,57	259.074,57	251.700,00	7.374,57
519000	590000	160	Freiwillige Sozialleistungen	6.047,88	6.200,00	-152,12	6.047,88	6.200,00	-152,12
519000	590100	160	Freiwillige Sozialleistungen	374,30	0,00	374,30	374,30	0,00	374,30
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.480.946,62	2.391.800,00	89.146,62	2.480.946,62	2.391.800,00	89.146,62
401000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.356,82	0,00	1.356,82	1.356,82	0,00	1.356,82
439000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21.224,53	24.900,00	-3.675,47	21.224,53	24.900,00	-3.675,47
439000	563100	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	27,22	0,00	27,22	27,22	0,00	27,22
439000	567000	160	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	447,00	600,00	-153,00	447,00	600,00	-153,00
519000	563000	160	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.196,47	6.100,00	96,47	6.196,47	6.100,00	96,47
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	29.252,04	31.600,00	-2.347,96	29.252,04	31.600,00	-2.347,96
401000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	50.024,07	0,00	50.024,07	0,00	0,00	0,00
439000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	155.510,58	0,00	155.510,58	0,00	0,00	0,00
439400	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	1.935,64	0,00	1.935,64	0,00	0,00	0,00
519000	593000	160	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.939,77	0,00	9.939,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	217.410,06	0,00	217.410,06	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**14.102.629,04**	**14.222.500,00**	**-119.870,96**	**13.885.218,98**	**14.222.500,00**	**-337.281,02**
401000	400000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	760,38	0,00	760,38	760,38	0,00	760,38

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
401000	400000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	1.801,72	0,00	1.801,72	1.801,72	0,00	1.801,72
401000	400000	160	Kinder- und Jugendstadt	221,60	1.400,00	-1.178,40	221,60	1.400,00	-1.178,40
401000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.178,72	2.000,00	-821,28	1.178,72	2.000,00	-821,28
401000	400006	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	29,90	0,00	29,90	29,90	0,00	29,90
401000	413000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	4,42	1.000,00	-995,58	4,42	1.000,00	-995,58
401000	413000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	35.014,55	40.000,00	-4.985,45	35.014,55	40.000,00	-4.985,45
401000	413000	160	Kinder- und Jugendstadt	15.190,20	15.000,00	190,20	15.190,20	15.000,00	190,20
401000	430000	160	Lebensmittel	879,08	1.000,00	-120,92	879,08	1.000,00	-120,92
401000	452000	160	Treibstoffe	109,64	500,00	-390,36	109,64	500,00	-390,36
401000	454000	160	Reinigungsmittel	2,11	0,00	2,11	2,11	0,00	2,11
401000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	298,02	500,00	-201,98	298,02	500,00	-201,98
401000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.659,33	3.500,00	-1.840,67	1.659,33	3.500,00	-1.840,67
401000	457000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	481,90	800,00	-318,10	481,90	800,00	-318,10
401000	457000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	4.721,21	8.000,00	-3.278,79	4.721,21	8.000,00	-3.278,79
401000	457000	160	Druckwerke	1.946,07	1.000,00	946,07	1.946,07	1.000,00	946,07
401000	457009	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2.408,80	1.500,00	908,80	2.408,80	1.500,00	908,80
401000	457009	160	Informationsmanagement und Kommunikation	3.219,44	3.500,00	-280,56	3.219,44	3.500,00	-280,56
401000	457009	160	Kinder- und Jugendstadt	558,64	0,00	558,64	558,64	0,00	558,64
401000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	87,36	400,00	-312,64	87,36	400,00	-312,64
401000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
401000	459000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	4,87	100,00	-95,13	4,87	100,00	-95,13
401000	459000	160	Kinder- und Jugendstadt	11,91	0,00	11,91	11,91	0,00	11,91
401000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	1.298,77	0,00	1.298,77	1.298,77	0,00	1.298,77
439000	400000	160	FB Soz. Arb.	1.105,88	0,00	1.105,88	1.105,88	0,00	1.105,88
439000	400000	160	Pflegekinderdienst	436,00	1.000,00	-564,00	436,00	1.000,00	-564,00
439000	400000	160	Familienberatung	927,98	0,00	927,98	927,98	0,00	927,98
439000	400000	160	KJH-Recht	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
439000	400000	160	Psych. Dienst	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	400000	160	Sozialraum 1	1.420,88	100,00	1.320,88	1.420,88	100,00	1.320,88
439000	400000	160	Sozialraum 2	1.577,57	500,00	1.077,57	1.577,57	500,00	1.077,57
439000	400000	160	Sozialraum 3	1.149,13	800,00	349,13	1.149,13	800,00	349,13
439000	400000	160	Sozialraum 4	1.956,59	500,00	1.456,59	1.956,59	500,00	1.456,59
439000	400000	160	Bereitschaftsdienst	609,64	1.000,00	-390,36	609,64	1.000,00	-390,36
439000	400000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	382,86	100,00	282,86	382,86	100,00	282,86
439000	400000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	1.454,28	0,00	1.454,28	1.454,28	0,00	1.454,28
439000	413000	160	Bereitschaftsdienst	18,36	100,00	-81,64	18,36	100,00	-81,64
439000	413000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.841,80	0,00	1.841,80	1.841,80	0,00	1.841,80
439000	413000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	2,49	0,00	2,49	2,49	0,00	2,49
439000	413000	160	Handelswaren	46.560,00	30.000,00	16.560,00	46.560,00	30.000,00	16.560,00
439000	413006	160	Handelswaren GBG	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
439000	420000	160	Pflegekinderdienst	6,66	0,00	6,66	6,66	0,00	6,66
439000	420000	160	Sozialraum 4	135,50	0,00	135,50	135,50	0,00	135,50
439000	430000	160	Bereitschaftsdienst	470,27	600,00	-129,73	470,27	600,00	-129,73
439000	452000	160	Pflegekinderdienst	231,22	0,00	231,22	231,22	0,00	231,22
439000	452000	160	Bereitschaftsdienst	633,70	0,00	633,70	633,70	0,00	633,70
439000	454000	160	Pflegekinderdienst	73,27	0,00	73,27	73,27	0,00	73,27
439000	454000	160	Sozialraum 3	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
439000	454000	160	Bereitschaftsdienst	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50
439000	454000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	7,49	0,00	7,49	7,49	0,00	7,49
439000	454006	160	Pflegekinderdienst	314,38	300,00	14,38	314,38	300,00	14,38
439000	454006	160	Sozialraum 1	195,57	300,00	-104,43	195,57	300,00	-104,43
439000	454006	160	Sozialraum 2	249,97	300,00	-50,03	249,97	300,00	-50,03
439000	454006	160	Sozialraum 3	116,90	200,00	-83,10	116,90	200,00	-83,10
439000	454006	160	Sozialraum 4	52,71	200,00	-147,29	52,71	200,00	-147,29
439000	454006	160	Bereitschaftsdienst	44,53	0,00	44,53	44,53	0,00	44,53
439000	454006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	223,96	0,00	223,96	223,96	0,00	223,96

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	455000	160	Pflegekinderdienst	10,83	0,00	10,83	10,83	0,00	10,83
439000	455000	160	Bereitschaftsdienst	36,66	0,00	36,66	36,66	0,00	36,66
439000	455000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	12,47	0,00	12,47	12,47	0,00	12,47
439000	456000	160	FB Soz. Arb.	18,92	0,00	18,92	18,92	0,00	18,92
439000	456000	160	Pflegekinderdienst	869,81	700,00	169,81	869,81	700,00	169,81
439000	456000	160	Sozialraum 1	178,97	600,00	-421,03	178,97	600,00	-421,03
439000	456000	160	Sozialraum 2	159,02	0,00	159,02	159,02	0,00	159,02
439000	456000	160	Sozialraum 3	415,60	300,00	115,60	415,60	300,00	115,60
439000	456000	160	Sozialraum 4	603,02	300,00	303,02	603,02	300,00	303,02
439000	456000	160	Bereitschaftsdienst	6,16	0,00	6,16	6,16	0,00	6,16
439000	456000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	112,37	0,00	112,37	112,37	0,00	112,37
439000	456000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	71,01	100,00	-28,99	71,01	100,00	-28,99
439000	457000	160	FB Soz. Arb.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	457000	160	Pflegekinderdienst	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
439000	457000	160	KJH-Recht	619,98	400,00	219,98	619,98	400,00	219,98
439000	457000	160	Psych. Dienst	185,20	100,00	85,20	185,20	100,00	85,20
439000	457000	160	Sozialraum 3	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	161,50
439000	457000	160	Bereitschaftsdienst	32,72	0,00	32,72	32,72	0,00	32,72
439000	457000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	737,79	0,00	737,79	737,79	0,00	737,79
439000	457000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	207,87	200,00	7,87	207,87	200,00	7,87
439000	457000	160	Druckwerke	91,81	0,00	91,81	91,81	0,00	91,81
439000	457009	160	Pflegekinderdienst	131,04	100,00	31,04	131,04	100,00	31,04
439000	457009	160	Familienberatung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439000	457009	160	KJH-Recht	262,08	300,00	-37,92	262,08	300,00	-37,92
439000	457009	160	Sozialraum 1	65,52	100,00	-34,48	65,52	100,00	-34,48
439000	457009	160	Sozialraum 2	21,84	200,00	-178,16	21,84	200,00	-178,16
439000	457009	160	Sozialraum 3	312,76	300,00	12,76	312,76	300,00	12,76
439000	457009	160	Sozialraum 4	174,72	300,00	-125,28	174,72	300,00	-125,28

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	457009	160	Bereitschaftsdienst	87,36	200,00	-112,64	87,36	200,00	-112,64
439000	457009	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.198,10	800,00	398,10	1.198,10	800,00	398,10
439000	458000	160	Sozialraum 4	210,91	0,00	210,91	210,91	0,00	210,91
439000	458006	160	Pflegekinderdienst	49,14	0,00	49,14	49,14	0,00	49,14
439000	458006	160	Sozialraum 1	297,88	0,00	297,88	297,88	0,00	297,88
439000	458006	160	Sozialraum 2	47,08	0,00	47,08	47,08	0,00	47,08
439000	458006	160	Sozialraum 3	55,32	0,00	55,32	55,32	0,00	55,32
439000	458006	160	Bereitschaftsdienst	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50
439000	458006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	23,54	0,00	23,54	23,54	0,00	23,54
439000	459000	160	Pflegekinderdienst	111,67	0,00	111,67	111,67	0,00	111,67
439000	459000	160	KJH-Recht	1,76	0,00	1,76	1,76	0,00	1,76
439000	459000	160	Sozialraum 1	4,95	100,00	-95,05	4,95	100,00	-95,05
439000	459000	160	Sozialraum 3	136,48	200,00	-63,52	136,48	200,00	-63,52
439000	459000	160	Bereitschaftsdienst	180,67	100,00	80,67	180,67	100,00	80,67
439000	459000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	31,21	0,00	31,21	31,21	0,00	31,21
439000	459000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	10,13	0,00	10,13	10,13	0,00	10,13
439000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	8,82	0,00	8,82	8,82	0,00	8,82
439400	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.686,04	2.000,00	3.686,04	5.686,04	2.000,00	3.686,04
439400	413000	160	Handelswaren	360,04	0,00	360,04	360,04	0,00	360,04
439400	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	28,05	0,00	28,05	28,05	0,00	28,05
439400	430000	160	Lebensmittel	2.388,24	2.000,00	388,24	2.388,24	2.000,00	388,24
439400	452000	160	Treibstoffe	172,36	200,00	-27,64	172,36	200,00	-27,64
439400	454000	160	Reinigungsmittel	24,42	0,00	24,42	24,42	0,00	24,42
439400	454006	160	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	52,30	0,00	52,30	52,30	0,00	52,30
439400	457000	160	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	10,79	0,00	10,79	10,79	0,00	10,79
439400	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	34,78	0,00	34,78	34,78	0,00	34,78

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439400	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	27,65	200,00	-172,35	27,65	200,00	-172,35
519000	400000	160	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.521,53	2.000,00	-478,47	1.521,53	2.000,00	-478,47
519000	413000	160	Handelswaren	41.454,30	40.000,00	1.454,30	41.454,30	40.000,00	1.454,30
519000	420000	160	Roh-Hilfs- und Baustoffe	135,50	0,00	135,50	135,50	0,00	135,50
519000	430000	160	Lebensmittel	485,80	800,00	-314,20	485,80	800,00	-314,20
519000	452000	160	Treibstoffe	55,74	0,00	55,74	55,74	0,00	55,74
519000	454000	160	Reinigungsmittel	17,47	100,00	-82,53	17,47	100,00	-82,53
519000	454006	160	Reinigungsmittel GBG	127,13	100,00	27,13	127,13	100,00	27,13
519000	456000	160	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	825,59	1.400,00	-574,41	825,59	1.400,00	-574,41
519000	457000	160	Druckwerke	658,14	1.000,00	-341,86	658,14	1.000,00	-341,86
519000	457009	160	Druckwerke Vergütungen ILV	10.620,99	5.000,00	5.620,99	10.620,99	5.000,00	5.620,99
519000	458000	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	254,30	800,00	-545,70	254,30	800,00	-545,70
519000	458006	160	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	459000	160	Sonstige Verbrauchsgüter	50,82	100,00	-49,18	50,82	100,00	-49,18
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	209.139,40	179.100,00	30.039,40	209.139,40	179.100,00	30.039,40
401000	621000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	35,10	0,00	35,10	35,10	0,00	35,10
401000	621000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	16,84	0,00	16,84	16,84	0,00	16,84
401000	621000	160	Freizeithits	1.740,00	1.000,00	740,00	1.740,00	1.000,00	740,00
401000	621000	160	Sonstige Transporte	23,45	500,00	-476,55	23,45	500,00	-476,55
401000	630000	160	Postdienste	22.642,51	28.000,00	-5.357,49	22.634,85	28.000,00	-5.365,15
401000	631000	160	Telekommunikationsdienste	714,65	1.000,00	-285,35	714,65	1.000,00	-285,35
401000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	15.951,80	18.000,00	-2.048,20	15.951,80	18.000,00	-2.048,20
439000	621000	160	FB Soz. Arb.	15.700,00	19.000,00	-3.300,00	15.700,00	19.000,00	-3.300,00
439000	621000	160	Pflegekinderdienst	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
439000	621000	160	Sozialraum 3	11,45	0,00	11,45	11,45	0,00	11,45
439000	621000	160	Bereitschaftsdienst	934,51	1.000,00	-65,49	934,51	1.000,00	-65,49
439000	621000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	9,00	1.500,00	-1.491,00	9,00	1.500,00	-1.491,00
439000	631000	160	Telekommunikationsdienste	7.301,64	7.000,00	301,64	7.301,64	7.000,00	301,64

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	640000	160	KJH-Recht	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
439000	640000	160	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	621000	160	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	631000	160	Telekommunikationsdienste	68,23	100,00	-31,77	68,23	100,00	-31,77
519000	631000	160	Telekommunikationsdienste	1.440,80	1.000,00	440,80	1.440,80	1.000,00	440,80
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	66.593,98	80.100,00	-13.506,02	66.586,32	80.100,00	-13.513,68
401000	700000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	5.716,10	10.000,00	-4.283,90	5.716,10	10.000,00	-4.283,90
401000	700000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	449,41	0,00	449,41	449,41	0,00	449,41
401000	700000	160	Kinder- und Jugendstadt	18.388,66	0,00	18.388,66	18.388,66	0,00	18.388,66
401000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	669,38	1.500,00	-830,62	669,38	1.500,00	-830,62
439000	700000	160	FB Soz. Arb.	454,54	500,00	-45,46	454,54	500,00	-45,46
439000	700000	160	Pflegekinderdienst	7.252,97	6.000,00	1.252,97	7.252,97	6.000,00	1.252,97
439000	700000	160	KJH-Recht	3.707,02	3.500,00	207,02	3.707,02	3.500,00	207,02
439000	700000	160	Psych. Dienst	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	700000	160	Sozialraum 1	1.030,52	1.300,00	-269,48	1.030,52	1.300,00	-269,48
439000	700000	160	Sozialraum 2	6.827,73	10.000,00	-3.172,27	11.027,23	10.000,00	1.027,23
439000	700000	160	Sozialraum 3	1.053,00	2.000,00	-947,00	1.053,00	2.000,00	-947,00
439000	700000	160	Sozialraum 4	14.757,64	14.000,00	757,64	14.757,64	14.000,00	757,64
439000	700000	160	Bereitschaftsdienst	882,33	800,00	82,33	882,33	800,00	82,33
439000	700000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	4.167,18	3.000,00	1.167,18	4.167,18	3.000,00	1.167,18
439000	700000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	649,58	800,00	-150,42	649,58	800,00	-150,42
439000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	2.127,07	10.000,00	-7.872,93	2.127,07	10.000,00	-7.872,93
439000	705000	160	Bereitschaftsdienst	2.550,24	2.700,00	-149,76	2.762,76	2.700,00	62,76
439400	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	426,73	500,00	-73,27	426,73	500,00	-73,27
519000	700000	160	Miet- und Pachtaufwand	3.012,66	5.000,00	-1.987,34	3.012,66	5.000,00	-1.987,34
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	74.122,76	72.100,00	2.022,76	78.534,78	72.100,00	6.434,78
401000	615006	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	203,18	0,00	203,18	203,18	0,00	203,18
401000	615006	160	Instandh. v Kulturgütern GBG	2.623,38	0,00	2.623,38	2.623,38	0,00	2.623,38

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
401000	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	87,31	0,00	87,31	87,31	0,00	87,31
401000	617008	160	Instandh. v Fahrzeugen Holding	659,63	1.000,00	-340,37	659,63	1.000,00	-340,37
401000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	4.738,79	800,00	3.938,79	4.738,79	800,00	3.938,79
401000	618006	160	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	409,03	0,00	409,03	409,03	0,00	409,03
439000	614006	160	Pflegekinderdienst	683,25	1.000,00	-316,75	683,25	1.000,00	-316,75
439000	614006	160	Sozialraum 1	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	614006	160	Sozialraum 2	860,55	500,00	360,55	860,55	500,00	360,55
439000	614006	160	Sozialraum 3	260,51	1.000,00	-739,49	260,51	1.000,00	-739,49
439000	614006	160	Sozialraum 4	586,95	800,00	-213,05	586,95	800,00	-213,05
439000	615006	160	Sozialraum 2	488,88	0,00	488,88	488,88	0,00	488,88
439000	615006	160	Sozialraum 4	3.639,63	0,00	3.639,63	3.639,63	0,00	3.639,63
439000	617000	160	Sozialraum 1	24,65	0,00	24,65	24,65	0,00	24,65
439000	617000	160	Bereitschaftsdienst	692,42	500,00	192,42	692,42	500,00	192,42
439000	617008	160	Pflegekinderdienst	590,50	0,00	590,50	590,50	0,00	590,50
439000	618000	160	Sozialraum 1	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	618000	160	Sozialraum 2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439400	617000	160	Instandh. v Fahrzeugen	1.173,05	2.000,00	-826,95	1.173,05	2.000,00	-826,95
439400	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	41,65	0,00	41,65	41,65	0,00	41,65
519000	614006	160	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	3.015,66	0,00	3.015,66	3.015,66	0,00	3.015,66
519000	618000	160	Instandh. v sonstigen Anlagen	609,76	2.000,00	-1.390,24	609,76	2.000,00	-1.390,24
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.388,78	10.800,00	10.588,78	21.388,78	10.800,00	10.588,78
259000	711000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	220,54	0,00	220,54	220,54	0,00	220,54
259000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	82.329,85	100.000,00	-17.670,15	82.329,85	100.000,00	-17.670,15
259000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
401000	710000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	518,43	900,00	-381,57	518,43	900,00	-381,57
401000	710000	160	Kinder- und Jugendstadt	201,96	0,00	201,96	201,96	0,00	201,96
401000	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	14,30	100,00	-85,70	14,30	100,00	-85,70
401000	720000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
401000	723000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	3.554,45	1.300,00	2.254,45	3.554,45	1.300,00	2.254,45
401000	723000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	323,01	100,00	223,01	323,01	100,00	223,01
401000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	175,90	100,00	75,90	175,90	100,00	75,90
401000	723000	160	Kinder- und Jugendstadt	393,24	0,00	393,24	393,24	0,00	393,24
401000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	2.617,46	2.000,00	617,46	2.617,46	2.000,00	617,46
401000	724100	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	784,11	400,00	384,11	784,11	400,00	384,11
401000	724100	160	Informationsmanagement und Kommunikation	34,52	0,00	34,52	34,52	0,00	34,52
401000	724100	160	Kinder- und Jugendstadt	219,33	0,00	219,33	219,33	0,00	219,33
401000	724100	160	Reisegebühren dezentral	2.509,13	4.000,00	-1.490,87	2.509,13	4.000,00	-1.490,87
401000	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	152.072,68	393.300,00	-241.227,32	152.072,68	393.300,00	-241.227,32
401000	728000	160	Informationsmanagement und Kommunikation	55.101,51	90.600,00	-35.498,49	55.101,51	90.600,00	-35.498,49
401000	728000	160	Kinder- und Jugendstadt	162.200,58	296.300,00	-134.099,42	162.200,58	296.300,00	-134.099,42
401000	728000	160	Freizeithits	65.861,82	69.000,00	-3.138,18	65.861,82	69.000,00	-3.138,18
401000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	7.171,62	91.300,00	-84.128,38	7.171,62	91.300,00	-84.128,38
401000	728006	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	2.121,70	0,00	2.121,70	2.121,70	0,00	2.121,70
401000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	3.536,76	0,00	3.536,76	3.536,76	0,00	3.536,76
401000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	720,00	20.000,00	-19.280,00	720,00	20.000,00	-19.280,00
401000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	145.262,40	110.000,00	35.262,40	145.262,40	110.000,00	35.262,40
401000	728008	160	Kinder- und Jugendstadt	3.083,00	0,00	3.083,00	3.083,00	0,00	3.083,00
439000	691000	160	KJH-Recht	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
439000	710000	160	Pflegekinderdienst	161,41	100,00	61,41	161,41	100,00	61,41
439000	723000	160	Pflegekinderdienst	842,32	800,00	42,32	842,32	800,00	42,32
439000	723000	160	KJH-Recht	274,82	300,00	-25,18	274,82	300,00	-25,18
439000	723000	160	Sozialraum 1	244,21	300,00	-55,79	244,21	300,00	-55,79
439000	723000	160	Sozialraum 2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	723000	160	Sozialraum 3	275,75	300,00	-24,25	275,75	300,00	-24,25
439000	723000	160	Sozialraum 4	362,12	300,00	62,12	362,12	300,00	62,12
439000	723000	160	Bereitschaftsdienst	199,83	100,00	99,83	199,83	100,00	99,83

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	723000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	688,03	7.000,00	-6.311,97	688,03	7.000,00	-6.311,97
439000	723000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	360,89	1.000,00	-639,11	360,89	1.000,00	-639,11
439000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30
439000	724100	160	Pflegekinderdienst	205,05	200,00	5,05	205,05	200,00	5,05
439000	724100	160	Familienberatung	209,45	800,00	-590,55	209,45	800,00	-590,55
439000	724100	160	KJH-Recht	1.897,46	200,00	1.697,46	1.897,46	200,00	1.697,46
439000	724100	160	Psych. Dienst	740,21	0,00	740,21	740,21	0,00	740,21
439000	724100	160	Sozialraum 1	756,44	400,00	356,44	756,44	400,00	356,44
439000	724100	160	Sozialraum 2	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
439000	724100	160	Sozialraum 3	775,76	400,00	375,76	775,76	400,00	375,76
439000	724100	160	Sozialraum 4	93,60	200,00	-106,40	93,60	200,00	-106,40
439000	724100	160	Bereitschaftsdienst	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439000	724100	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	1.708,36	2.000,00	-291,64	1.708,36	2.000,00	-291,64
439000	724100	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	259,96	0,00	259,96	259,96	0,00	259,96
439000	724100	160	Reisegebühren dezentral	59,36	2.500,00	-2.440,64	59,36	2.500,00	-2.440,64
439000	726000	160	Familienberatung	156,00	200,00	-44,00	156,00	200,00	-44,00
439000	728000	160	FB Soz. Arb.	3.516,27	14.900,00	-11.383,73	3.516,27	14.900,00	-11.383,73
439000	728000	160	Pflegekinderdienst	2.458,40	21.400,00	-18.941,60	2.458,40	21.400,00	-18.941,60
439000	728000	160	Familienberatung	14.150,00	19.700,00	-5.550,00	14.150,00	19.700,00	-5.550,00
439000	728000	160	Frühförderung	27.600,01	25.000,00	2.600,01	27.600,01	25.000,00	2.600,01
439000	728000	160	KJH-Recht	4.487,20	8.700,00	-4.212,80	4.487,20	8.700,00	-4.212,80
439000	728000	160	Kindererholung	21.900,00	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00	21.900,00
439000	728000	160	Konsiliarpsychiater	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
439000	728000	160	Psych. Dienst	4.857,64	8.000,00	-3.142,36	4.857,64	8.000,00	-3.142,36
439000	728000	160	Sozialraum 1	3.964,00	10.300,00	-6.336,00	3.964,00	10.300,00	-6.336,00
439000	728000	160	Sozialraum 2	200,00	16.300,00	-16.100,00	200,00	16.300,00	-16.100,00
439000	728000	160	Sozialraum 3	10.030,00	27.700,00	-17.670,00	10.030,00	27.700,00	-17.670,00
439000	728000	160	Sozialraum 4	6.965,00	35.000,00	-28.035,00	6.965,00	35.000,00	-28.035,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439000	728000	160	Bereitschaftsdienst	7.660,00	12.400,00	-4.740,00	7.660,00	12.400,00	-4.740,00
439000	728000	160	Leistungsverträge	600.470,00	597.900,00	2.570,00	600.470,00	597.900,00	2.570,00
439000	728000	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	36.983,99	40.400,00	-3.416,01	36.983,99	40.400,00	-3.416,01
439000	728000	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	22.638,17	52.700,00	-30.061,83	22.638,17	52.700,00	-30.061,83
439000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	51,10	118.200,00	-118.148,90	51,10	118.200,00	-118.148,90
439000	728006	160	FKZ – Familien-Kompetenz-Zentrum	401,60	0,00	401,60	401,60	0,00	401,60
439000	728006	160	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	12.751,20	0,00	12.751,20	12.751,20	0,00	12.751,20
439000	728007	160	FB Soz. Arb.	2.445,00	0,00	2.445,00	2.445,00	0,00	2.445,00
439000	728007	160	Kinder- und Jugendhilfeplanung	3.236,80	0,00	3.236,80	3.236,80	0,00	3.236,80
439000	728007	160	Diverse IT-Leistungen	12.682,95	120.000,00	-107.317,05	12.682,95	120.000,00	-107.317,05
439000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	608.574,00	658.500,00	-49.926,00	608.574,00	658.500,00	-49.926,00
439000	728016	160	Sozialraum 4	772,38	0,00	772,38	772,38	0,00	772,38
439000	728100	160	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	35.692,89	40.000,00	-4.307,11	35.692,89	40.000,00	-4.307,11
439000	729000	160	Sonstige Aufwendungen	120.071,94	68.000,00	52.071,94	120.071,94	68.000,00	52.071,94
439400	710000	160	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
439400	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
439400	726000	160	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	465,60	500,00	-34,40	465,60	500,00	-34,40
439400	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	6.719,41	22.500,00	-15.780,59	6.719,41	22.500,00	-15.780,59
439400	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	12.760,80	10.000,00	2.760,80	12.760,80	10.000,00	2.760,80
439700	690000	160	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	68.220,67	0,00	68.220,67	0,00	0,00	0,00
439700	728000	160	PH Beratung Trenn- und Verlustbegleitung	12.079,58	8.000,00	4.079,58	11.748,47	8.000,00	3.748,47
439700	728000	160	PH Psycholog. Behandlung	130.200,50	100.000,00	30.200,50	129.797,19	100.000,00	29.797,19
439700	728000	160	PH Psychotherapie	110.390,52	160.000,00	-49.609,48	111.862,36	160.000,00	-48.137,64
439700	728000	160	UE - Flexible Hilfe	8.809.265,20	14.186.200,00	-5.376.934,80	8.809.265,20	14.186.200,00	-5.376.934,80
439700	728000	160	UE Beratung Trenn- und Verlusterlebnisse	45.641,62	50.000,00	-4.358,38	43.688,46	50.000,00	-6.311,54
439700	728000	160	UE Familienhilfe	5.034,44	20.000,00	-14.965,56	5.034,44	20.000,00	-14.965,56
439700	728000	160	UE FUA/PE	27.424,81	30.000,00	-2.575,19	30.122,30	30.000,00	122,30
439700	728000	160	UE Interdiszipl. Frühförderung	11.068,03	20.000,00	-8.931,97	7.218,13	20.000,00	-12.781,87

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439700	728000	160	VE Krisenpflegeplätze	751.940,81	440.000,00	311.940,81	739.341,91	440.000,00	299.341,91
439700	728000	160	VE Sonderkosten	216.748,48	300.000,00	-83.251,52	208.625,64	300.000,00	-91.374,36
439700	728000	160	VE Flexible Hilfe	3.875.119,25	4.000.000,00	-124.880,75	3.875.119,25	4.000.000,00	-124.880,75
439700	728000	160	VE Kinder- und Jugendwohngruppe	3.027.394,37	2.000.000,00	1.027.394,37	3.052.658,59	2.000.000,00	1.052.658,59
439700	728000	160	VE Wohngemeinschaft Mutter mit Kind	104.644,51	300.000,00	-195.355,49	103.823,99	300.000,00	-196.176,01
439700	728000	160	VE Familienähnl. Wohngemeinschaft	205.848,30	100.000,00	105.848,30	189.671,10	100.000,00	89.671,10
439700	728000	160	VE Krisenunterbringung	403.183,09	250.000,00	153.183,09	369.564,01	250.000,00	119.564,01
439700	728000	160	VE WLA Wohnen	615,12	50.000,00	-49.384,88	1.230,24	50.000,00	-48.769,76
439700	728000	160	VE Pflegeelterngeld	2.770.692,74	2.000.000,00	770.692,74	2.775.218,94	2.000.000,00	775.218,94
439700	728000	160	VE Pflegepl.nicht alt.Pflegefam.od.JAW	29.202,40	40.000,00	-10.797,60	29.202,40	40.000,00	-10.797,60
439700	728000	160	UE Sonderkosten	403.068,42	300.000,00	103.068,42	390.786,98	300.000,00	90.786,98
439700	728000	160	UE Tagesmütter	4.707,42	40.000,00	-35.292,58	5.134,73	40.000,00	-34.865,27
439700	728000	160	UE Sonstige Hilfen	975.561,04	800.000,00	175.561,04	1.034.348,31	800.000,00	234.348,31
439700	728000	160	UE Psychotherapie	126.590,19	70.000,00	56.590,19	127.915,48	70.000,00	57.915,48
439700	728000	160	UE-HP Station Tagesklinik	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
439700	728000	160	UE Psycholog. Behandlung	74.930,72	60.000,00	14.930,72	71.291,12	60.000,00	11.291,12
439700	728000	160	UE Sozialpädagogische Familienbetreuung	38.085,37	0,00	38.085,37	33.524,11	0,00	33.524,11
439700	728000	160	UE Nachmittagsbetreuung	107.292,70	90.000,00	17.292,70	108.481,83	90.000,00	18.481,83
439700	728000	160	UE KIBIBET	22.461,05	25.000,00	-2.538,95	21.612,85	25.000,00	-3.387,15
439700	728000	160	VE Betreute Wohngruppe	72.240,41	90.000,00	-17.759,59	71.265,01	90.000,00	-18.734,99
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen in Krisensituationen	76.543,97	25.000,00	51.543,97	70.178,23	25.000,00	45.178,23
439700	728000	160	VE Betr. Wohnen Jugendl. Familien	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
439700	728000	160	VE Fam.Begl.Pflegeplätze	14.052,82	30.000,00	-15.947,18	15.746,62	30.000,00	-14.253,38
439700	728000	160	VE Sonst. Einrichtungen	235.662,72	700.000,00	-464.337,28	179.596,77	700.000,00	-520.403,23
439700	728000	160	VE Sozpäd. Wohngemeinschaft	1.970.965,00	2.200.000,00	-229.035,00	2.066.939,02	2.200.000,00	-133.060,98
439700	728000	160	VE Betreutes Wohnen MOB	359.334,82	600.000,00	-240.665,18	347.035,10	600.000,00	-252.964,90
439700	728000	160	VE Krankenanstalten	305.744,26	60.000,00	245.744,26	293.293,56	60.000,00	233.293,56
439700	728000	160	VE FPLU Affido	1.078.528,10	0,00	1.078.528,10	1.084.728,80	0,00	1.084.728,80

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439700	728000	160	PH QM/Weiterbildung für PP	12.506,04	8.000,00	4.506,04	15.110,11	8.000,00	7.110,11
439700	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
519000	723000	160	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	8,87	300,00	-291,13	8,87	300,00	-291,13
519000	724100	160	Reisegebühren dezentral	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
519000	728000	160	Entgelte für sonstige Leistungen	33.103,08	72.200,00	-39.096,92	33.103,08	72.200,00	-39.096,92
519000	728007	160	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	99.418,80	88.000,00	11.418,80	99.418,80	88.000,00	11.418,80
815100	728000	160	Offene Kinder- und Jugendarbeit	134.110,84	127.500,00	6.610,84	134.110,84	127.500,00	6.610,84
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.045.512,06	34.645.100,00	-5.599.587,94	28.992.703,82	34.645.100,00	-5.652.396,18
259000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	76.573,96	37.300,00	39.273,96	0,00	0,00	0,00
401000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	3.678,34	3.800,00	-121,66	0,00	0,00	0,00
439000	680010	160	Planmäßige Abschreibung	10.636,33	8.500,00	2.136,33	0,00	0,00	0,00
439400	680010	160	Planmäßige Abschreibung	654,22	200,00	454,22	0,00	0,00	0,00
439800	680010	160	Planmäßige Abschreibung	8.411,26	8.500,00	-88,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	99.954,11	58.300,00	41.654,11	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**29.516.711,09**	**35.045.500,00**	**-5.528.788,91**	**29.368.353,10**	**34.987.200,00**	**-5.618.846,90**
259000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	45.500,00	60.000,00	-14.500,00	45.500,00	60.000,00	-14.500,00
439000	754000	160	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	324.000,00	0,00	324.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	369.500,00	60.000,00	309.500,00	369.500,00	60.000,00	309.500,00
340100	781000	160	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	3.183.476,00	3.183.500,00	-24,00	3.183.476,00	3.183.500,00	-24,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	3.183.476,00	3.183.500,00	-24,00	3.183.476,00	3.183.500,00	-24,00
259000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	579.697,00	297.000,00	282.697,00	579.697,00	297.000,00	282.697,00
439000	755000	160	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	215.900,00	400.000,00	-184.100,00	215.900,00	400.000,00	-184.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	795.597,00	697.000,00	98.597,00	795.597,00	697.000,00	98.597,00
259000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.038.820,80	1.174.000,00	-135.179,20	1.038.820,80	1.174.000,00	-135.179,20
259000	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	12.916,00	11.000,00	1.916,00	12.916,00	11.000,00	1.916,00
439000	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	188.250,00	500.000,00	-311.750,00	188.250,00	500.000,00	-311.750,00
439000	768000	160	Kindererholung	98.355,89	150.000,00	-51.644,11	98.355,89	150.000,00	-51.644,11

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
439400	768000	160	Sonstige Transfers an private Haushalte	20,00	200,00	-180,00	20,00	200,00	-180,00
439700	768000	160	PH Pflegeplatz	73.864,60	250.000,00	-176.135,40	73.864,60	250.000,00	-176.135,40
439700	768000	160	VE Sonderkosten	356.308,67	300.000,00	56.308,67	356.616,93	300.000,00	56.616,93
439700	768000	160	UE Sonderkosten	1.058,40	2.000,00	-941,60	1.058,40	2.000,00	-941,60
439700	768000	160	VE SK Pflege	258.032,37	100.000,00	158.032,37	258.215,74	100.000,00	158.215,74
815100	757000	160	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	36.300,00	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00	36.300,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.063.926,73	2.487.200,00	-423.273,27	2.064.418,36	2.487.200,00	-422.781,64
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**6.412.499,73**	**6.427.700,00**	**-15.200,27**	**6.412.991,36**	**6.427.700,00**	**-14.708,64**
401000	659000	160	Geldverkehrs- und Bankspesen	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	34,10	0,00	34,10	34,10	0,00	34,10
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**34,10**	**0,00**	**34,10**	**34,10**	**0,00**	**34,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**50.031.873,96**	**55.695.700,00**	**-5.663.826,04**	**49.666.597,54**	**55.637.400,00**	**-5.970.802,46**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-48.046.597,40**	**-36.268.300,00**	**-11.778.297,40**	**-47.761.374,42**	**-36.210.000,00**	**-11.551.374,42**
912000	894000	160	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.814.300,00	0,00	2.814.300,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.814.300,00	0,00	2.814.300,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**2.814.300,00**	**0,00**	**2.814.300,00**			
912000	794000	160	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4.658.893,42	0,00	4.658.893,42			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4.658.893,42	0,00	4.658.893,42			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**4.658.893,42**	**0,00**	**4.658.893,42**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-1.844.593,42**	**0,00**	**-1.844.593,42**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-49.891.190,82**	**-36.268.300,00**	**-13.622.890,82**			
Investive Gebarung									
401000	803000	160	Veräußerungen von technischen Anlagen				5.900,00	0,00	5.900,00
2	3314		Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.900,00	0,00	5.900,00
1	**331**		**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**5.900,00**	**0,00**	**5.900,00**
259000	300000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				72.296,00	0,00	72.296,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 160 Amt für Jugend und Familie - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331		Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				72.296,00	0,00	72.296,00
1	**333**		**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**				**72.296,00**	**0,00**	**72.296,00**
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**78.196,00**	**0,00**	**78.196,00**
439000	006000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				5.404,61	0,00	5.404,61
439000	006006	160	Kleininvestitionen Jugendamt				1.919,70	0,00	1.919,70
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.324,31	0,00	7.324,31
259000	061000	160	Jugendfreizeitzentrum EggenLend				500.000,00	500.000,00	0,00
439000	010000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				34.500,00	0,00	34.500,00
2	3413		Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				534.500,00	500.000,00	34.500,00
401000	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				1.127,57	0,00	1.127,57
439000	042000	160	Kleininvestitionen Sozialraum 4				10.020,81	0,00	10.020,81
439400	042000	160	Kleininvestitionen Jugendamt				3.950,00	0,00	3.950,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				15.098,38	0,00	15.098,38
259000	015006	160	Sanierung Jugendzentrum LOGin				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				0,00	1.300.000,00	-1.300.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**556.922,69**	**1.800.000,00**	**-1.243.077,31**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**556.922,69**	**1.800.000,00**	**-1.243.077,31**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-478.726,69**	**-1.800.000,00**	**1.321.273,31**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-48.240.101,11**	**-38.010.000,00**	**-10.230.101,11**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-48.240.101,11**	**-38.010.000,00**	**-10.230.101,11**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL	**300**		**Kulturamt**						
Operative Gebarung									
300000	816000	300	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
319000	811000	300	Miete- und Pachtertrag	0,00	85.500,00	-85.500,00	0,00	85.500,00	-85.500,00
2	2115/3115		Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	85.500,00	-85.500,00	0,00	85.500,00	-85.500,00
280000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	7.272,38	0,00	7.272,38	6.572,23	0,00	6.572,23
300000	808000	300	Veräußerungen von Waren	6.252,00	6.000,00	252,00	6.252,00	6.000,00	252,00
300000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	21.660,13	0,00	21.660,13	37.780,03	0,00	37.780,03
300000	829000	300	Sonstige Erträge	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
322000	828000	300	Rückersätze von Aufwendungen	2.446,62	0,00	2.446,62	2.446,62	0,00	2.446,62
362000	829000	300	Sonstige Erträge	279,05	0,00	279,05	279,05	0,00	279,05
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.910,18	14.500,00	23.410,18	53.329,93	14.500,00	38.829,93
300000	817000	300	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	14.945,62	0,00	14.945,62	0,00	0,00	0,00
362000	819000	300	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.474,92	0,00	1.474,92	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.420,54	0,00	16.420,54	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**54.330,72**	**100.000,00**	**-45.669,28**	**53.339,93**	**100.000,00**	**-46.660,07**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**54.330,72**	**100.000,00**	**-45.669,28**	**53.339,93**	**100.000,00**	**-46.660,07**
300000	500000	300	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	210.262,06	301.300,00	-91.037,94	210.262,06	301.300,00	-91.037,94
300000	510000	300	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	685.443,63	703.500,00	-18.056,37	685.443,63	703.500,00	-18.056,37
300000	522100	300	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
300000	565000	300	Mehrleistungsvergütungen	5.275,33	5.600,00	-324,67	5.275,33	5.600,00	-324,67
300000	565100	300	Mehrleistungsvergütungen dezentral	6.445,01	2.500,00	3.945,01	6.445,01	2.500,00	3.945,01
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	907.426,03	1.017.900,00	-110.473,97	907.426,03	1.017.900,00	-110.473,97
300000	580000	300	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	27.096,09	23.600,00	3.496,09	27.096,09	23.600,00	3.496,09
300000	581000	300	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.915,35	17.000,00	-1.084,65	15.915,35	17.000,00	-1.084,65

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
300000	582000	300	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	144.931,69	126.800,00	18.131,69	144.931,69	126.800,00	18.131,69
300000	590000	300	Freiwillige Sozialleistungen	4.367,80	6.600,00	-2.232,20	4.367,80	6.600,00	-2.232,20
300000	590100	300	Freiwillige Sozialleistungen	2.562,69	2.500,00	62,69	2.562,69	2.500,00	62,69
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	194.873,62	176.500,00	18.373,62	194.873,62	176.500,00	18.373,62
300000	593000	300	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	70.084,77	0,00	70.084,77	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	70.084,77	0,00	70.084,77	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.172.384,42**	**1.194.400,00**	**-22.015,58**	**1.102.299,65**	**1.194.400,00**	**-92.100,35**
300000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.353,08	15.000,00	-9.646,92	5.353,08	15.000,00	-9.646,92
300000	400006	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	7,07	0,00	7,07	7,07	0,00	7,07
300000	400007	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
300000	413000	300	Handelswaren	52.136,37	61.200,00	-9.063,63	52.136,37	61.200,00	-9.063,63
300000	413009	300	Handelswaren ILV	484,68	0,00	484,68	484,68	0,00	484,68
300000	454000	300	Reinigungsmittel	4,76	0,00	4,76	4,76	0,00	4,76
300000	454006	300	Reinigungsmittel GBG	100,55	100,00	0,55	100,55	100,00	0,55
300000	455000	300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	13,09	500,00	-486,91	13,09	500,00	-486,91
300000	456000	300	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	589,28	1.000,00	-410,72	589,28	1.000,00	-410,72
300000	457000	300	Druckwerke	591,49	1.500,00	-908,51	591,49	1.500,00	-908,51
300000	457009	300	Druckwerke Vergütungen ILV	119,19	800,00	-680,81	119,19	800,00	-680,81
300000	458000	300	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	78,89	100,00	-21,11	78,89	100,00	-21,11
300000	459000	300	Sonstige Verbrauchsgüter	277,35	100,00	177,35	277,35	100,00	177,35
362000	400000	300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.755,80	81.400,00	-21.644,20	59.755,80	81.400,00	-21.644,20
300000	621000	300	Sonstige Transporte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	630000	300	Postdienste	835,57	1.600,00	-764,43	859,83	1.600,00	-740,17
300000	631000	300	Telekommunikationsdienste	1.634,13	2.000,00	-365,87	1.634,13	2.000,00	-365,87
300000	670000	300	Versicherungen	384,60	400,00	-15,40	384,60	400,00	-15,40

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
362000	621008	300	Sonstige Transporte Holding	7.710,00	2.000,00	5.710,00	7.710,00	2.000,00	5.710,00
362000	640000	300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.564,30	10.000,00	564,30	10.588,56	10.000,00	588,56
300000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	80.273,18	110.000,00	-29.726,82	80.273,18	110.000,00	-29.726,82
300000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	2.388,00	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00	2.388,00
362000	700000	300	Miet- und Pachtaufwand	1.659,97	2.000,00	-340,03	1.659,97	2.000,00	-340,03
362000	700008	300	Miet- und Pachtaufwand Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	84.321,15	112.500,00	-28.178,85	84.321,15	112.500,00	-28.178,85
300000	613000	300	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
300000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	115,50	500,00	-384,50	115,50	500,00	-384,50
300000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	2.793,80	12.000,00	-9.206,20	2.793,80	12.000,00	-9.206,20
300000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
319000	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
319000	618000	300	Instandh. v sonstigen Anlagen	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00
319100	614006	300	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
362000	615000	300	Instandh. v Kulturgütern	35.307,66	146.000,00	-110.692,34	35.307,66	146.000,00	-110.692,34
362000	615006	300	Instandh. v Kulturgütern GBG	655,20	1.000,00	-344,80	655,20	1.000,00	-344,80
362000	619000	300	Instandh. v Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
362000	619006	300	Instandh. v Sonderanlagen GBG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.166,16	163.400,00	-124.233,84	39.166,16	163.400,00	-124.233,84
270000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	162.325,00	162.000,00	325,00	162.325,00	162.000,00	325,00
289000	726000	300	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	450,00	300,00	150,00	450,00	300,00	150,00
300000	690000	300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	7.591,02	0,00	7.591,02	0,00	0,00	0,00
300000	710000	300	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	33,00	200,00	-167,00	33,00	200,00	-167,00
300000	720000	300	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	24,70	0,00	24,70	24,70	0,00	24,70
300000	723000	300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	11.196,43	16.000,00	-4.803,57	11.196,43	16.000,00	-4.803,57
300000	724100	300	Reisegebühren dezentral	2.426,31	7.000,00	-4.573,69	2.426,31	7.000,00	-4.573,69
300000	728000	300	Restitution	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
300000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	227.943,19	215.000,00	12.943,19	227.943,19	215.000,00	12.943,19
300000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	1.479,88	1.000,00	479,88	1.479,88	1.000,00	479,88
300000	728007	300	ITG Aufspaltungsbereich	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
300000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	114.482,40	123.200,00	-8.717,60	114.482,40	123.200,00	-8.717,60
300000	728016	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	9.872,28	8.000,00	1.872,28	9.872,28	8.000,00	1.872,28
319000	728006	300	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
320000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
329000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	269,52	1.000,00	-730,48	269,52	1.000,00	-730,48
362000	690000	300	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.638,80	0,00	1.638,80	0,00	0,00	0,00
362000	728000	300	Entgelte für sonstige Leistungen	71.625,60	50.000,00	21.625,60	71.625,60	50.000,00	21.625,60
362000	728007	300	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	6.788,40	0,00	6.788,40	6.788,40	0,00	6.788,40
362000	728008	300	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	620.066,53	636.200,00	-16.133,47	610.836,71	636.200,00	-25.363,29
300000	680010	300	Planmäßige Abschreibung	13.132,97	10.000,00	3.132,97	0,00	0,00	0,00
300000	695000	300	WB zu Forderungen	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
319100	680010	300	Planmäßige Abschreibung	7.900,39	8.000,00	-99,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.633,36	18.000,00	12.633,36	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**844.507,30**	**1.021.500,00**	**-176.992,70**	**804.668,38**	**1.003.500,00**	**-198.831,62**
280000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	817.921,00	943.000,00	-125.079,00	817.921,00	943.000,00	-125.079,00
300000	751000	300	Transfers an Länder	34.775,00	36.400,00	-1.625,00	34.775,00	36.400,00	-1.625,00
300000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	101.580,00	105.000,00	-3.420,00	101.580,00	105.000,00	-3.420,00
320000	751000	300	Transfers an Länder	1.424.041,77	286.800,00	1.137.241,77	1.424.041,77	286.800,00	1.137.241,77
341000	754000	300	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	604.200,00	750.000,00	-145.800,00	604.200,00	750.000,00	-145.800,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.982.517,77	2.121.200,00	861.317,77	2.982.517,77	2.121.200,00	861.317,77
300000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	71.561,50	0,00	71.561,50	71.561,50	0,00	71.561,50
323000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	24.256.230,18	24.516.000,00	-259.769,82	24.256.230,18	24.516.000,00	-259.769,82
325200	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
340000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00	5.002.000,00	5.002.000,00	0,00
350000	781000	300	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	2.632.500,00	2.632.500,00	0,00	2.632.500,00	2.632.500,00	0,00
2	2232/3232		Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	33.062.291,68	33.250.500,00	-188.208,32	33.062.291,68	33.250.500,00	-188.208,32
289000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.500,00	12.000,00	-4.500,00	7.500,00	12.000,00	-4.500,00
300000	755000	300	Spartenübergreifendes	61.000,00	218.100,00	-157.100,00	61.000,00	218.100,00	-157.100,00
300000	755000	300	Kinder und Jugend	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00
300000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	158.360,00	166.000,00	-7.640,00	158.360,00	166.000,00	-7.640,00
312000	755000	300	Galerienförderung	22.500,00	30.100,00	-7.600,00	22.500,00	30.100,00	-7.600,00
312000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
322000	755000	300	Musik	99.000,00	90.100,00	8.900,00	99.000,00	90.100,00	8.900,00
324000	755000	300	Theater	0,00	15.300,00	-15.300,00	0,00	15.300,00	-15.300,00
324000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	34.240,00	35.800,00	-1.560,00	34.240,00	35.800,00	-1.560,00
325000	755000	300	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	1.028.650,00	941.000,00	87.650,00	1.028.650,00	941.000,00	87.650,00
330000	755000	300	Literatur	63.500,00	54.500,00	9.000,00	63.500,00	54.500,00	9.000,00
369000	755000	300	Heimatpflege	45.000,00	30.100,00	14.900,00	45.000,00	30.100,00	14.900,00
371000	755000	300	Film	47.100,00	43.400,00	3.700,00	47.100,00	43.400,00	3.700,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.585.350,00	1.636.400,00	-51.050,00	1.585.350,00	1.636.400,00	-51.050,00
282000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	4.000,00	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	10.000,00	-6.000,00
289000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	369.000,00	292.700,00	76.300,00	369.000,00	292.700,00	76.300,00
289000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	17.000,00	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	30.000,00	-13.000,00
300000	757000	300	Spartenübergreifendes	564.005,00	660.100,00	-96.095,00	564.005,00	660.100,00	-96.095,00
300000	757000	300	Kinder und Jugend	66.300,00	62.100,00	4.200,00	66.300,00	62.100,00	4.200,00
300000	757000	300	Internationaler Kulturaustausch	0,00	26.300,00	-26.300,00	0,00	26.300,00	-26.300,00
300000	757000	300	Interkultur (Volkskultur)	78.300,00	62.100,00	16.200,00	78.300,00	62.100,00	16.200,00
300000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	1.137.691,00	1.415.000,00	-277.309,00	1.137.691,00	1.415.000,00	-277.309,00
300000	768000	300	Spartenübergreifendes	32.300,00	14.100,00	18.200,00	32.300,00	14.100,00	18.200,00
300000	768000	300	Kinder und Jugend	13.000,00	40.100,00	-27.100,00	13.000,00	40.100,00	-27.100,00
300000	768000	300	Interkultur (Volkskultur)	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	3.000,00	-1.500,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312000	757000	300	Medien- und Netzkunst	5.300,00	13.300,00	-8.000,00	5.300,00	13.300,00	-8.000,00
312000	757000	300	Bildende Kunst	124.800,00	130.100,00	-5.300,00	124.800,00	130.100,00	-5.300,00
312000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	658.968,45	685.000,00	-26.031,55	658.968,45	685.000,00	-26.031,55
312000	768000	300	Galerienförderung	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	-17.700,00
312000	768000	300	Bildende Kunst	78.500,00	100.100,00	-21.600,00	78.500,00	100.100,00	-21.600,00
312000	768000	300	Atelierförderungen	0,00	10.100,00	-10.100,00	0,00	10.100,00	-10.100,00
312000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	7.500,00	6.200,00	1.300,00	7.500,00	6.200,00	1.300,00
322000	757000	300	Musik	464.300,00	510.100,00	-45.800,00	464.300,00	510.100,00	-45.800,00
322000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	463.053,00	512.000,00	-48.947,00	463.053,00	512.000,00	-48.947,00
322000	768000	300	Musik	74.960,00	94.100,00	-19.140,00	74.960,00	94.100,00	-19.140,00
322000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	22.190,00	19.000,00	3.190,00	22.190,00	19.000,00	3.190,00
324000	757000	300	Theater	136.000,00	118.100,00	17.900,00	136.000,00	118.100,00	17.900,00
324000	757000	300	Tanz	90.900,00	622.900,00	-532.000,00	90.900,00	622.900,00	-532.000,00
324000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	930.538,00	911.000,00	19.538,00	930.538,00	911.000,00	19.538,00
324000	768000	300	Theater	65.500,00	53.100,00	12.400,00	65.500,00	53.100,00	12.400,00
324000	768000	300	Tanz	38.100,00	22.100,00	16.000,00	38.100,00	22.100,00	16.000,00
324000	768000	300	Sonstige Transfers an private Haushalte	29.750,00	28.000,00	1.750,00	29.750,00	28.000,00	1.750,00
330000	757000	300	Literatur	50.195,00	34.100,00	16.095,00	50.195,00	34.100,00	16.095,00
330000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	151.191,00	158.300,00	-7.109,00	151.191,00	158.300,00	-7.109,00
330000	768000	300	Literatur	90.500,00	107.600,00	-17.100,00	90.500,00	107.600,00	-17.100,00
362000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	10.700,00	11.200,00	-500,00	10.700,00	11.200,00	-500,00
369000	757000	300	Heimatpflege	44.400,00	38.100,00	6.300,00	44.400,00	38.100,00	6.300,00
369000	768000	300	Heimatpflege	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
370000	757000	300	Rundfunk und Fernsehen	29.000,00	21.000,00	8.000,00	29.000,00	21.000,00	8.000,00
371000	757000	300	Film	82.300,00	66.100,00	16.200,00	82.300,00	66.100,00	16.200,00
371000	757000	300	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	260.005,00	248.100,00	11.905,00	260.005,00	248.100,00	11.905,00
371000	768000	300	Film	76.500,00	87.100,00	-10.600,00	76.500,00	87.100,00	-10.600,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.369.246,45	7.341.000,00	-971.753,55	6.269.246,45	7.241.000,00	-971.753,55
312000	780000	300	Transfers an das Ausland	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
330000	780000	300	Transfers an das Ausland	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00
2	2235/3235		Transferaufwand / -zahlungen an das Ausland	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	0,00	30.600,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**44.030.005,90**	**44.349.100,00**	**-319.094,10**	**43.930.005,90**	**44.249.100,00**	**-319.094,10**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**46.046.897,62**	**46.565.000,00**	**-518.102,38**	**45.836.973,93**	**46.447.000,00**	**-610.026,07**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-45.992.566,90**	**-46.465.000,00**	**472.433,10**	**-45.783.634,00**	**-46.347.000,00**	**563.366,00**
912000	894000	300	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	458.800,00	0,00	458.800,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	458.800,00	0,00	458.800,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**458.800,00**	**0,00**	**458.800,00**			
912000	794000	300	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	245.655,17	0,00	245.655,17			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	245.655,17	0,00	245.655,17			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**245.655,17**	**0,00**	**245.655,17**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**213.144,83**	**0,00**	**213.144,83**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-45.779.422,07**	**-46.465.000,00**	**685.577,93**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
362000	050000	300	Denkmäler				0,00	90.000,00	-90.000,00
362000	050000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3412		Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	110.000,00	-110.000,00
362000	062000	300	Denkmäler				34.920,00	0,00	34.920,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				34.920,00	0,00	34.920,00
300000	042000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				3.104,76	7.000,00	-3.895,24
300000	042006	300	Kleininvestitionen Kulturamt				2.230,44	0,00	2.230,44
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.335,20	7.000,00	-1.664,80
300000	046000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				5.500,00	0,00	5.500,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 300 Kulturamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
362000	015000	300	Kleininvestitionen Kulturamt				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3416		Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				5.500,00	10.000,00	-4.500,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**45.755,20**	**127.000,00**	**-81.244,80**
300000	777000	300	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3434		Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100.000,00	100.000,00	0,00
1	**343**		**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**				**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**145.755,20**	**227.000,00**	**-81.244,80**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-145.755,20**	**-227.000,00**	**81.244,80**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-45.929.389,20**	**-46.574.000,00**	**644.610,80**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-45.929.389,20**	**-46.574.000,00**	**644.610,80**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL	**301**		**Kulturamt-Stadtbibliotheken**						
Operative Gebarung									
273000	810000	301	Erträge aus Leistungen	242.868,57	180.000,00	62.868,57	242.868,57	180.000,00	62.868,57
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	242.868,57	180.000,00	62.868,57	242.868,57	180.000,00	62.868,57
273000	808000	301	Veräußerungen von Waren	5.203,36	6.000,00	-796,64	5.203,36	6.000,00	-796,64
273000	828000	301	Rückersätze von Aufwendungen	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
273000	829000	301	Sonstige Erträge	2.205,70	1.500,00	705,70	2.205,70	1.500,00	705,70
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.621,06	7.500,00	121,06	7.621,06	7.500,00	121,06
273000	817000	301	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	32.644,10	0,00	32.644,10	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	32.644,10	0,00	32.644,10	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**283.133,73**	**187.500,00**	**95.633,73**	**250.489,63**	**187.500,00**	**62.989,63**
273000	860000	301	Transfers von Bund	28.947,13	16.000,00	12.947,13	28.947,13	16.000,00	12.947,13
273000	861000	301	Transfers von Ländern	2.800,00	3.500,00	-700,00	2.800,00	3.500,00	-700,00
273000	863200	301	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	28.561,51	0,00	28.561,51	28.561,51	0,00	28.561,51
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.308,64	19.500,00	40.808,64	60.308,64	19.500,00	40.808,64
273000	868000	301	Transfers von privaten Haushalten	3.978,26	0,00	3.978,26	3.978,26	0,00	3.978,26
2	2124/3124		Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.978,26	0,00	3.978,26	3.978,26	0,00	3.978,26
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**64.286,90**	**19.500,00**	**44.786,90**	**64.286,90**	**19.500,00**	**44.786,90**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**347.420,63**	**207.000,00**	**140.420,63**	**314.776,53**	**207.000,00**	**107.776,53**
273000	500000	301	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	214.259,76	268.100,00	-53.840,24	214.259,76	268.100,00	-53.840,24
273000	501000	301	Geldbez. Beamten in handwerklicher Verwendung	60.326,00	61.000,00	-674,00	60.326,00	61.000,00	-674,00
273000	510000	301	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	2.164.331,67	2.126.400,00	37.931,67	2.164.331,67	2.126.400,00	37.931,67
273000	522000	301	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	4.911,17	0,00	4.911,17	4.911,17	0,00	4.911,17
273000	522100	301	Geldbez. nicht ganzj. besch. Ang. dezentral	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
273000	565000	301	Mehrleistungsvergütungen	6.559,29	5.800,00	759,29	6.559,29	5.800,00	759,29
273000	565100	301	Mehrleistungsvergütungen dezentral	22.346,47	20.000,00	2.346,47	22.346,47	20.000,00	2.346,47

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	569000	301	Sonstige Nebengebühren	11.219,80	8.900,00	2.319,80	11.219,80	8.900,00	2.319,80
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.483.954,16	2.590.200,00	-106.245,84	2.483.954,16	2.590.200,00	-106.245,84
273000	580000	301	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	76.340,51	74.900,00	1.440,51	76.340,51	74.900,00	1.440,51
273000	581000	301	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	31.486,72	30.900,00	586,72	31.486,72	30.900,00	586,72
273000	582000	301	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	465.340,75	452.900,00	12.440,75	465.340,75	452.900,00	12.440,75
273000	590000	301	Freiwillige Sozialleistungen	17.861,85	17.300,00	561,85	17.861,85	17.300,00	561,85
273000	590100	301	Freiwillige Sozialleistungen	6.421,29	5.000,00	1.421,29	6.421,29	5.000,00	1.421,29
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	597.451,12	581.000,00	16.451,12	597.451,12	581.000,00	16.451,12
273000	563100	301	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	7.812,40	7.000,00	812,40	7.812,40	7.000,00	812,40
273000	567000	301	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	596,00	300,00	296,00	596,00	300,00	296,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	8.408,40	7.300,00	1.108,40	8.408,40	7.300,00	1.108,40
273000	593000	301	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	138.061,52	0,00	138.061,52	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	138.061,52	0,00	138.061,52	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.227.875,20**	**3.178.500,00**	**49.375,20**	**3.089.813,68**	**3.178.500,00**	**-88.686,32**
273000	400000	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	70.156,13	60.000,00	10.156,13	70.156,13	60.000,00	10.156,13
273000	400006	301	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	51,32	0,00	51,32	51,32	0,00	51,32
273000	402000	301	Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen	1.940,06	6.000,00	-4.059,94	1.940,06	6.000,00	-4.059,94
273000	413000	301	Handelswaren	20.255,43	20.000,00	255,43	20.255,43	20.000,00	255,43
273000	452000	301	Treibstoffe	6.152,81	10.000,00	-3.847,19	6.152,81	10.000,00	-3.847,19
273000	454000	301	Reinigungsmittel	610,35	500,00	110,35	610,35	500,00	110,35
273000	454006	301	Reinigungsmittel GBG	430,50	500,00	-69,50	430,50	500,00	-69,50
273000	455000	301	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	31,11	100,00	-68,89	31,11	100,00	-68,89
273000	456000	301	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6.446,34	8.000,00	-1.553,66	6.446,34	8.000,00	-1.553,66
273000	457000	301	Druckwerke	423.912,27	287.600,00	136.312,27	423.793,09	287.600,00	136.193,09
273000	457009	301	Druckwerke Vergütungen ILV	3.720,80	3.000,00	720,80	3.720,80	3.000,00	720,80
273000	458000	301	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
273000	459000	301	Sonstige Verbrauchsgüter	6.528,60	8.000,00	-1.471,40	6.528,60	8.000,00	-1.471,40

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	540.235,72	404.700,00	135.535,72	540.116,54	404.700,00	135.416,54
273000	600000	301	Energiebezüge	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
273000	621000	301	Sonstige Transporte	11,60	300,00	-288,40	11,60	300,00	-288,40
273000	630000	301	Postdienste	16.027,84	10.400,00	5.627,84	16.023,85	10.400,00	5.623,85
273000	631000	301	Telekommunikationsdienste	2.806,47	2.500,00	306,47	2.806,47	2.500,00	306,47
273000	670000	301	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.995,91	13.400,00	5.595,91	18.991,92	13.400,00	5.591,92
273000	700000	301	Miet- und Pachtaufwand	33.684,58	35.000,00	-1.315,42	33.684,58	35.000,00	-1.315,42
273000	700007	301	Miet- und Pachtaufwand ITG	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	978,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	34.662,58	35.000,00	-337,42	34.662,58	35.000,00	-337,42
273000	614000	301	Instandh. von Gebäuden und Bauten	3.621,25	70.000,00	-66.378,75	3.621,25	70.000,00	-66.378,75
273000	614006	301	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	7.830,41	15.000,00	-7.169,59	7.830,41	15.000,00	-7.169,59
273000	617000	301	Instandh. v Fahrzeugen	18.676,40	25.000,00	-6.323,60	18.676,40	25.000,00	-6.323,60
273000	617008	301	Instandh. v Fahrzeugen Holding	4.176,95	1.500,00	2.676,95	4.176,95	1.500,00	2.676,95
273000	618000	301	Instandh. v sonstigen Anlagen	1.620,66	10.000,00	-8.379,34	1.620,66	10.000,00	-8.379,34
273000	618006	301	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.925,67	122.500,00	-86.574,33	35.925,67	122.500,00	-86.574,33
273000	710000	301	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	1.168,40	1.500,00	-331,60	1.305,20	1.500,00	-194,80
273000	723000	301	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	5.860,91	6.000,00	-139,09	5.860,91	6.000,00	-139,09
273000	724100	301	Reisegebühren dezentral	9.734,50	5.000,00	4.734,50	9.734,50	5.000,00	4.734,50
273000	726000	301	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	160,00	200,00	-40,00	160,00	200,00	-40,00
273000	728000	301	Entgelte für sonstige Leistungen	155.725,71	185.500,00	-29.774,29	155.725,71	185.500,00	-29.774,29
273000	728007	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	355.176,00	355.200,00	-24,00	355.176,00	355.200,00	-24,00
273000	728008	301	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	34.300,00	-34.300,00	0,00	34.300,00	-34.300,00
273000	728016	301	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	1.243,63	0,00	1.243,63	1.243,63	0,00	1.243,63
273000	728017	301	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	529.069,15	588.000,00	-58.930,85	529.205,95	588.000,00	-58.794,05

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	680010	301	Planmäßige Abschreibung	139.873,22	80.700,00	59.173,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	139.873,22	80.700,00	59.173,22	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**1.298.762,25**	**1.244.300,00**	**54.462,25**	**1.158.902,66**	**1.163.600,00**	**-4.697,34**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.526.637,45**	**4.422.800,00**	**103.837,45**	**4.248.716,34**	**4.342.100,00**	**-93.383,66**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.179.216,82**	**-4.215.800,00**	**36.583,18**	**-3.933.939,81**	**-4.135.100,00**	**201.160,19**
912000	894000	301	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	120.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	120.000,00	0,00	120.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**			
912000	794000	301	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	171.351,00	0,00	171.351,00			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	171.351,00	0,00	171.351,00			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**171.351,00**	**0,00**	**171.351,00**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-51.351,00**	**0,00**	**-51.351,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.230.567,82**	**-4.215.800,00**	**-14.767,82**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
273000	070000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				0,00	50.000,00	-50.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	50.000,00	-50.000,00
273000	040000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3414		Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	20.000,00	-20.000,00
273000	042000	301	Stadtbibliotheken Investitionen				16.705,89	201.300,00	-184.594,11
273000	042000	301	Kleininvestitionen Stadtbibliotheken				101.510,91	40.000,00	61.510,91
273000	063000	301	Stadtbibliotheken Investitionen				7.965,00	0,00	7.965,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				126.181,80	241.300,00	-115.118,20
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**126.181,80**	**311.300,00**	**-185.118,20**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**126.181,80**	**311.300,00**	**-185.118,20**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-126.181,80**	**-311.300,00**	**185.118,20**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Mag. Dr. Claudia Unger

Detailnachweis RA / 301 Kulturamt-Stadtbibliotheken - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.060.121,61	-4.446.400,00	386.278,39
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.060.121,61	-4.446.400,00	386.278,39

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.944.606,11	2.434.500,00	510.106,11	2.652.511,75	2.434.500,00	218.011,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.545,76	1.000,00	41.545,76	42.545,76	1.000,00	41.545,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.987.151,87**	**2.435.500,00**	**551.651,87**	**2.695.057,51**	**2.435.500,00**	**259.557,51**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.859.557,80	6.645.900,00	213.657,80	6.824.133,12	6.645.900,00	178.233,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.080.420,25	3.457.100,00	-376.679,75	3.049.206,90	3.443.800,00	-394.593,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	237.295,81	202.200,00	35.095,81	237.295,81	202.200,00	35.095,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	45,00	200,00	-155,00	45,00	200,00	-155,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.177.318,86**	**10.305.400,00**	**-128.081,14**	**10.110.680,83**	**10.292.100,00**	**-181.419,17**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.190.166,99**	**-7.869.900,00**	**679.733,01**	**-7.415.623,32**	**-7.856.600,00**	**440.976,68**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	468.267,33	0,00	468.267,33			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-343.267,33**	**0,00**	**-343.267,33**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.533.434,32**	**-7.869.900,00**	**336.465,68**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				108.746,80	45.100,00	63.646,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**108.746,80**	**45.100,00**	**63.646,80**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-108.746,80**	**-45.100,00**	**-63.646,80**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.524.370,12**	**-7.901.700,00**	**377.329,88**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.524.370,12**	**-7.901.700,00**	**377.329,88**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.452.162,75		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.452.162,75**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				44.351,94		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**44.351,94**		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				1.407.810,81		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-6.116.559,31		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.904.324,87	2.406.000,00	498.324,87	2.631.920,67	2.406.000,00	225.920,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.545,76	1.000,00	41.545,76	42.545,76	1.000,00	41.545,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.946.870,63**	**2.407.000,00**	**539.870,63**	**2.674.466,43**	**2.407.000,00**	**267.466,43**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.244.786,10	6.089.100,00	155.686,10	6.209.361,42	6.089.100,00	120.261,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.822.423,82	3.120.800,00	-298.376,18	2.797.536,84	3.115.600,00	-318.063,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	186.595,81	91.600,00	94.995,81	186.595,81	91.600,00	94.995,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	45,00	200,00	-155,00	45,00	200,00	-155,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.253.850,73**	**9.301.700,00**	**-47.849,27**	**9.193.539,07**	**9.296.500,00**	**-102.960,93**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.306.980,10**	**-6.894.700,00**	**587.719,90**	**-6.519.072,64**	**-6.889.500,00**	**370.427,36**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	365.686,20	0,00	365.686,20			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-365.686,20**	**0,00**	**-365.686,20**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.672.666,30**	**-6.894.700,00**	**222.033,70**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				108.746,80	42.100,00	66.646,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**108.746,80**	**42.100,00**	**66.646,80**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-108.746,80**	**-42.100,00**	**-66.646,80**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.627.819,44**	**-6.931.600,00**	**303.780,56**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.627.819,44**	**-6.931.600,00**	**303.780,56**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				1.408.469,48	0,00	1.408.469,48
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.408.469,48**	**0,00**	**1.408.469,48**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				22.677,93	0,00	22.677,93
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**22.677,93**	**0,00**	**22.677,93**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				1.385.791,55	0,00	1.385.791,55
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-5.242.027,89		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.281,24	28.500,00	11.781,24	20.591,08	28.500,00	-7.908,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.281,24**	**28.500,00**	**11.781,24**	**20.591,08**	**28.500,00**	**-7.908,92**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	614.771,70	556.800,00	57.971,70	614.771,70	556.800,00	57.971,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	257.996,43	336.300,00	-78.303,57	251.670,06	328.200,00	-76.529,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.700,00	110.600,00	-59.900,00	50.700,00	110.600,00	-59.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**923.468,13**	**1.003.700,00**	**-80.231,87**	**917.141,76**	**995.600,00**	**-78.458,24**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-883.186,89**	**-975.200,00**	**92.013,11**	**-896.550,68**	**-967.100,00**	**70.549,32**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102.581,13	0,00	102.581,13			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**22.418,87**	**0,00**	**22.418,87**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-860.768,02**	**-975.200,00**	**114.431,98**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-896.550,68**	**-970.100,00**	**73.549,32**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-896.550,68**	**-970.100,00**	**73.549,32**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				43.693,27	0,00	43.693,27
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**43.693,27**	**0,00**	**43.693,27**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				21.674,01	0,00	21.674,01
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**21.674,01**	**0,00**	**21.674,01**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				22.019,26	0,00	22.019,26
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-874.531,42		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.761.709,26	1.612.000,00	149.709,26	1.762.845,21	1.612.000,00	150.845,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	709.861,38	694.500,00	15.361,38	709.861,38	694.500,00	15.361,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	179.805,16	128.000,00	51.805,16	179.805,16	128.000,00	51.805,16
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	293.230,31	0,00	293.230,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.944.606,11	2.434.500,00	510.106,11	2.652.511,75	2.434.500,00	218.011,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.545,76	1.000,00	41.545,76	42.545,76	1.000,00	41.545,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.545,76	1.000,00	41.545,76	42.545,76	1.000,00	41.545,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.987.151,87**	**2.435.500,00**	**551.651,87**	**2.695.057,51**	**2.435.500,00**	**259.557,51**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.590.120,71	5.525.400,00	64.720,71	5.590.120,71	5.525.400,00	64.720,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.203.000,18	1.094.500,00	108.500,18	1.203.000,18	1.094.500,00	108.500,18
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	31.012,23	26.000,00	5.012,23	31.012,23	26.000,00	5.012,23
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.424,68	0,00	35.424,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.859.557,80	6.645.900,00	213.657,80	6.824.133,12	6.645.900,00	178.233,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.561.770,53	1.623.700,00	-61.929,47	1.561.770,53	1.623.700,00	-61.929,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.943,27	92.200,00	4.743,27	94.352,10	92.200,00	2.152,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.926,13	60.300,00	-9.373,87	50.926,13	60.300,00	-9.373,87
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	119.676,55	225.800,00	-106.123,45	119.676,55	225.800,00	-106.123,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.222.521,59	1.441.800,00	-219.278,41	1.222.481,59	1.441.800,00	-219.318,41
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.582,18	13.300,00	15.282,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.080.420,25	3.457.100,00	-376.679,75	3.049.206,90	3.443.800,00	-394.593,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	189.295,81	91.700,00	97.595,81	189.295,81	91.700,00	97.595,81
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	5.100,00	-3.100,00	2.000,00	5.100,00	-3.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.000,00	105.400,00	-59.400,00	46.000,00	105.400,00	-59.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	237.295,81	202.200,00	35.095,81	237.295,81	202.200,00	35.095,81
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	45,00	200,00	-155,00	45,00	200,00	-155,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	45,00	200,00	-155,00	45,00	200,00	-155,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.177.318,86**	**10.305.400,00**	**-128.081,14**	**10.110.680,83**	**10.292.100,00**	**-181.419,17**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.190.166,99**	**-7.869.900,00**	**679.733,01**	**-7.415.623,32**	**-7.856.600,00**	**440.976,68**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	468.267,33	0,00	468.267,33			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	468.267,33	0,00	468.267,33			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-343.267,33**	**0,00**	**-343.267,33**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.533.434,32**	**-7.869.900,00**	**336.465,68**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				108.746,80	33.100,00	75.646,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				108.746,80	45.100,00	63.646,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**108.746,80**	**45.100,00**	**63.646,80**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-108.746,80**	**-45.100,00**	**-63.646,80**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.524.370,12**	**-7.901.700,00**	**377.329,88**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.524.370,12**	**-7.901.700,00**	**377.329,88**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.743.275,16	1.588.000,00	155.275,16	1.743.242,11	1.588.000,00	155.242,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	709.861,38	692.000,00	17.861,38	709.861,38	692.000,00	17.861,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	178.817,18	126.000,00	52.817,18	178.817,18	126.000,00	52.817,18
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	272.371,15	0,00	272.371,15	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.904.324,87	2.406.000,00	498.324,87	2.631.920,67	2.406.000,00	225.920,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.545,76	1.000,00	41.545,76	42.545,76	1.000,00	41.545,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.545,76	1.000,00	41.545,76	42.545,76	1.000,00	41.545,76
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.946.870,63**	**2.407.000,00**	**539.870,63**	**2.674.466,43**	**2.407.000,00**	**267.466,43**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.077.457,57	5.072.300,00	5.157,57	5.077.457,57	5.072.300,00	5.157,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.103.304,38	993.700,00	109.604,38	1.103.304,38	993.700,00	109.604,38
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	28.599,47	23.100,00	5.499,47	28.599,47	23.100,00	5.499,47
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.424,68	0,00	35.424,68	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.244.786,10	6.089.100,00	155.686,10	6.209.361,42	6.089.100,00	120.261,42
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.557.681,29	1.615.700,00	-58.018,71	1.557.681,29	1.615.700,00	-58.018,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94.528,07	80.000,00	14.528,07	91.962,00	80.000,00	11.962,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.026,50	58.300,00	-14.273,50	44.026,50	58.300,00	-14.273,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	118.921,21	225.200,00	-106.278,79	118.921,21	225.200,00	-106.278,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	984.985,84	1.136.400,00	-151.414,16	984.945,84	1.136.400,00	-151.454,16
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.280,91	5.200,00	17.080,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.822.423,82	3.120.800,00	-298.376,18	2.797.536,84	3.115.600,00	-318.063,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	186.595,81	91.600,00	94.995,81	186.595,81	91.600,00	94.995,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	186.595,81	91.600,00	94.995,81	186.595,81	91.600,00	94.995,81
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	45,00	200,00	-155,00	45,00	200,00	-155,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	45,00	200,00	-155,00	45,00	200,00	-155,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.253.850,73**	**9.301.700,00**	**-47.849,27**	**9.193.539,07**	**9.296.500,00**	**-102.960,93**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.306.980,10**	**-6.894.700,00**	**587.719,90**	**-6.519.072,64**	**-6.889.500,00**	**370.427,36**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	365.686,20	0,00	365.686,20			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	365.686,20	0,00	365.686,20			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-365.686,20**	**0,00**	**-365.686,20**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.672.666,30**	**-6.894.700,00**	**222.033,70**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				108.746,80	30.100,00	78.646,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				108.746,80	42.100,00	66.646,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**108.746,80**	**42.100,00**	**66.646,80**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-108.746,80**	**-42.100,00**	**-66.646,80**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.627.819,44**	**-6.931.600,00**	**303.780,56**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.627.819,44**	**-6.931.600,00**	**303.780,56**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	18.434,10	24.000,00	-5.565,90	19.603,10	24.000,00	-4.396,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	987,98	2.000,00	-1.012,02	987,98	2.000,00	-1.012,02
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.859,16	0,00	20.859,16	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.281,24	28.500,00	11.781,24	20.591,08	28.500,00	-7.908,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.281,24**	**28.500,00**	**11.781,24**	**20.591,08**	**28.500,00**	**-7.908,92**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	512.663,14	453.100,00	59.563,14	512.663,14	453.100,00	59.563,14
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	99.695,80	100.800,00	-1.104,20	99.695,80	100.800,00	-1.104,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.412,76	2.900,00	-487,24	2.412,76	2.900,00	-487,24
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	614.771,70	556.800,00	57.971,70	614.771,70	556.800,00	57.971,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.089,24	8.000,00	-3.910,76	4.089,24	8.000,00	-3.910,76
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.415,20	12.200,00	-9.784,80	2.390,10	12.200,00	-9.809,90
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.899,63	2.000,00	4.899,63	6.899,63	2.000,00	4.899,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	755,34	600,00	155,34	755,34	600,00	155,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	237.535,75	305.400,00	-67.864,25	237.535,75	305.400,00	-67.864,25
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.301,27	8.100,00	-1.798,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	257.996,43	336.300,00	-78.303,57	251.670,06	328.200,00	-76.529,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.700,00	100,00	2.600,00	2.700,00	100,00	2.600,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	5.100,00	-3.100,00	2.000,00	5.100,00	-3.100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.000,00	105.400,00	-59.400,00	46.000,00	105.400,00	-59.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.700,00	110.600,00	-59.900,00	50.700,00	110.600,00	-59.900,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**923.468,13**	**1.003.700,00**	**-80.231,87**	**917.141,76**	**995.600,00**	**-78.458,24**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-883.186,89**	**-975.200,00**	**92.013,11**	**-896.550,68**	**-967.100,00**	**70.549,32**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102.581,13	0,00	102.581,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102.581,13	0,00	102.581,13			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**22.418,87**	**0,00**	**22.418,87**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-860.768,02**	**-975.200,00**	**114.431,98**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-896.550,68**	**-970.100,00**	**73.549,32**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-896.550,68**	**-970.100,00**	**73.549,32**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.703.915,16	1.550.000,00	153.915,16	1.703.882,11	1.550.000,00	153.882,11
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	9.484,10	15.000,00	-5.515,90	10.603,10	15.000,00	-4.396,90
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	39.360,00	38.000,00	1.360,00	39.360,00	38.000,00	1.360,00
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	8.950,00	9.000,00	-50,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.761.709,26	1.612.000,00	149.709,26	1.762.845,21	1.612.000,00	150.845,21
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	36.207,70	35.000,00	1.207,70	36.207,70	35.000,00	1.207,70
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.050,00	8.000,00	7.050,00	15.050,00	8.000,00	7.050,00
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	609.449,68	600.000,00	9.449,68	609.449,68	600.000,00	9.449,68
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.154,00	49.000,00	154,00	49.154,00	49.000,00	154,00
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	709.861,38	694.500,00	15.361,38	709.861,38	694.500,00	15.361,38
010800	829000	140	Sonstige Erträge	659,57	0,00	659,57	659,57	0,00	659,57
022000	829000	140	Sonstige Erträge	376,07	0,00	376,07	376,07	0,00	376,07
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	150.606,37	100.000,00	50.606,37	150.606,37	100.000,00	50.606,37
025000	829000	140	Sonstige Erträge	27.175,17	26.000,00	1.175,17	27.175,17	26.000,00	1.175,17
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	987,98	2.000,00	-1.012,02	987,98	2.000,00	-1.012,02
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	179.805,16	128.000,00	51.805,16	179.805,16	128.000,00	51.805,16
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.006,42	0,00	9.006,42	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	26.222,41	0,00	26.222,41	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.781,84	0,00	77.781,84	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	153.191,50	0,00	153.191,50	0,00	0,00	0,00
130200	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.132,98	0,00	6.132,98	0,00	0,00	0,00
130200	819000	140	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
133000	817000	172	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	20.783,08	0,00	20.783,08	0,00	0,00	0,00
920000	819000	172	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	76,08	0,00	76,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	293.230,31	0,00	293.230,31	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.944.606,11**	**2.434.500,00**	**510.106,11**	**2.652.511,75**	**2.434.500,00**	**218.011,75**
010800	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.333,66	0,00	1.333,66	1.333,66	0,00	1.333,66
022000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	14.056,50	0,00	14.056,50	14.056,50	0,00	14.056,50
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.826,46	1.000,00	5.826,46	6.826,46	1.000,00	5.826,46
130200	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	20.329,14	0,00	20.329,14	20.329,14	0,00	20.329,14
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.545,76	1.000,00	41.545,76	42.545,76	1.000,00	41.545,76
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**42.545,76**	**1.000,00**	**41.545,76**	**42.545,76**	**1.000,00**	**41.545,76**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.987.151,87**	**2.435.500,00**	**551.651,87**	**2.695.057,51**	**2.435.500,00**	**259.557,51**
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	459.265,83	444.600,00	14.665,83	459.265,83	444.600,00	14.665,83
010800	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.330,05	0,00	2.330,05	2.330,05	0,00	2.330,05
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	11,42	0,00	11,42	11,42	0,00	11,42
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	22.647,44	22.800,00	-152,56	22.647,44	22.800,00	-152,56
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	260.951,74	287.700,00	-26.748,26	260.951,74	287.700,00	-26.748,26
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.464.065,07	1.614.200,00	-150.134,93	1.464.065,07	1.614.200,00	-150.134,93
022000	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	774,09	0,00	774,09	774,09	0,00	774,09
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	53.531,22	45.700,00	7.831,22	53.531,22	45.700,00	7.831,22
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	621,23	4.000,00	-3.378,77	621,23	4.000,00	-3.378,77
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	22,43	1.500,00	-1.477,57	22,43	1.500,00	-1.477,57
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	161.845,95	407.800,00	-245.954,05	161.845,95	407.800,00	-245.954,05
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	910.352,39	600.000,00	310.352,39	910.352,39	600.000,00	310.352,39
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	8.575,15	10.100,00	-1.524,85	8.575,15	10.100,00	-1.524,85
024000	565100	140	Volksbefragung	3.403,96	0,00	3.403,96	3.403,96	0,00	3.403,96
024000	565100	140	Landtagswahl	62.767,28	0,00	62.767,28	62.767,28	0,00	62.767,28
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12,60	500,00	-487,40	12,60	500,00	-487,40
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	467,62	0,00	467,62	467,62	0,00	467,62
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	575.432,10	687.100,00	-111.667,90	575.432,10	687.100,00	-111.667,90

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	421.046,96	263.000,00	158.046,96	421.046,96	263.000,00	158.046,96
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	9.878,73	8.900,00	978,73	9.878,73	8.900,00	978,73
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	2.245,46	500,00	1.745,46	2.245,46	500,00	1.745,46
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	122.331,08	149.300,00	-26.968,92	122.331,08	149.300,00	-26.968,92
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	528.681,66	507.100,00	21.581,66	528.681,66	507.100,00	21.581,66
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.480,65	6.200,00	-719,35	5.480,65	6.200,00	-719,35
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	715,46	500,00	215,46	715,46	500,00	215,46
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	138.448,96	64.600,00	73.848,96	138.448,96	64.600,00	73.848,96
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	325.558,74	349.400,00	-23.841,26	325.558,74	349.400,00	-23.841,26
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	5.745,24	5.800,00	-54,76	5.745,24	5.800,00	-54,76
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.030,72	0,00	2.030,72	2.030,72	0,00	2.030,72
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	40.879,48	33.300,00	7.579,48	40.879,48	33.300,00	7.579,48
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.590.120,71	5.525.400,00	64.720,71	5.590.120,71	5.525.400,00	64.720,71
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.278,41	17.400,00	-121,59	17.278,41	17.400,00	-121,59
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.336,84	4.400,00	-63,16	4.336,84	4.400,00	-63,16
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	104.587,68	102.100,00	2.487,68	104.587,68	102.100,00	2.487,68
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.733,62	2.000,00	733,62	2.733,62	2.000,00	733,62
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.038,73	66.700,00	-9.661,27	57.038,73	66.700,00	-9.661,27
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.204,22	26.300,00	-1.095,78	25.204,22	26.300,00	-1.095,78
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	335.455,89	362.400,00	-26.944,11	335.455,89	362.400,00	-26.944,11
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	9.337,56	12.600,00	-3.262,44	9.337,56	12.600,00	-3.262,44
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.674,46	20.000,00	17.674,46	37.674,46	20.000,00	17.674,46
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.287,73	17.300,00	-3.012,27	14.287,73	17.300,00	-3.012,27
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	202.407,97	83.900,00	118.507,97	202.407,97	83.900,00	118.507,97
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	7.513,37	8.800,00	-1.286,63	7.513,37	8.800,00	-1.286,63
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.029,74	22.600,00	-4.570,26	18.029,74	22.600,00	-4.570,26
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.976,64	24.600,00	-2.623,36	21.976,64	24.600,00	-2.623,36

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	82.035,78	73.700,00	8.335,78	82.035,78	73.700,00	8.335,78
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.403,15	2.600,00	803,15	3.403,15	2.600,00	803,15
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.215,69	500,00	4.715,69	5.215,69	500,00	4.715,69
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.151,97	22.200,00	-3.048,03	19.151,97	22.200,00	-3.048,03
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.336,96	8.600,00	-263,04	8.336,96	8.600,00	-263,04
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	121.272,30	108.700,00	12.572,30	121.272,30	108.700,00	12.572,30
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	6.025,67	6.300,00	-274,33	6.025,67	6.300,00	-274,33
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.869,86	14.400,00	-530,14	13.869,86	14.400,00	-530,14
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.220,14	7.900,00	-679,86	7.220,14	7.900,00	-679,86
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	78.405,80	76.900,00	1.505,80	78.405,80	76.900,00	1.505,80
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	1.600,00	-1.400,00	200,00	1.600,00	-1.400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.203.000,18	1.094.500,00	108.500,18	1.203.000,18	1.094.500,00	108.500,18
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	26.698,33	22.800,00	3.898,33	26.698,33	22.800,00	3.898,33
024000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	613,27	0,00	613,27	613,27	0,00	613,27
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.287,87	0,00	1.287,87	1.287,87	0,00	1.287,87
025000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.213,36	2.800,00	-586,64	2.213,36	2.800,00	-586,64
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	50,40	100,00	-49,60	50,40	100,00	-49,60
133000	567000	172	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	31.012,23	26.000,00	5.012,23	31.012,23	26.000,00	5.012,23
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.405,93	0,00	7.405,93	0,00	0,00	0,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.513,07	0,00	12.513,07	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.675,64	0,00	11.675,64	0,00	0,00	0,00
130200	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.975,04	0,00	2.975,04	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.424,68	0,00	35.424,68	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.859.557,80**	**6.645.900,00**	**213.657,80**	**6.824.133,12**	**6.645.900,00**	**178.233,12**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270,57	1.000,00	-729,43	270,57	1.000,00	-729,43
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	5,99	100,00	-94,01	5,99	100,00	-94,01
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	22,66	0,00	22,66	22,66	0,00	22,66
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.517,50	3.600,00	-1.082,50	2.517,50	3.600,00	-1.082,50
010800	457000	140	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	131,04	200,00	-68,96	131,04	200,00	-68,96
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	163,32	100,00	63,32	163,32	100,00	63,32
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.891,77	3.000,00	6.891,77	9.891,77	3.000,00	6.891,77
022000	400006	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.626,83	0,00	1.626,83	1.626,83	0,00	1.626,83
022000	413000	140	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.773,42	4.000,00	-2.226,58	1.773,42	4.000,00	-2.226,58
022000	457000	140	Druckwerke	565,47	3.000,00	-2.434,53	565,47	3.000,00	-2.434,53
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	3.043,74	100,00	2.943,74	3.043,74	100,00	2.943,74
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	5.134,26	3.600,00	1.534,26	5.134,26	3.600,00	1.534,26
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	908,71	4.000,00	-3.091,29	908,71	4.000,00	-3.091,29
024000	452000	140	Landtagswahl	128,13	200,00	-71,87	128,13	200,00	-71,87
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	35,03	500,00	-464,97	35,03	500,00	-464,97
024000	457000	140	Volksbefragung	57,85	0,00	57,85	57,85	0,00	57,85
024000	457000	140	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	457009	140	Volksbefragung	1.140,01	0,00	1.140,01	1.140,01	0,00	1.140,01
024000	457009	140	Landtagswahl	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	502,20	100,00	402,20	502,20	100,00	402,20

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
024000	459000	140	Landtagswahl	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.820,05	3.500,00	2.320,05	5.820,05	3.500,00	2.320,05
025000	400006	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	19,58	0,00	19,58	19,58	0,00	19,58
025000	413000	140	Reisepässe Personalausweise Fahrschulausweise	1.513.555,85	1.560.000,00	-46.444,15	1.513.555,85	1.560.000,00	-46.444,15
025000	413000	140	Handelswaren	660,27	0,00	660,27	660,27	0,00	660,27
025000	454000	140	Reinigungsmittel	50,21	0,00	50,21	50,21	0,00	50,21
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	83,87	0,00	83,87	83,87	0,00	83,87
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.469,27	6.000,00	-3.530,73	2.469,27	6.000,00	-3.530,73
025000	457000	140	Druckwerke	1.874,90	6.500,00	-4.625,10	1.874,90	6.500,00	-4.625,10
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	4.080,17	10.000,00	-5.919,83	4.080,17	10.000,00	-5.919,83
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	376,25	100,00	276,25	376,25	100,00	276,25
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	711,89	1.000,00	-288,11	711,89	1.000,00	-288,11
130200	413000	140	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	457000	140	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	60,48	100,00	-39,52	60,48	100,00	-39,52
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.458,63	4.300,00	-2.841,37	1.458,63	4.300,00	-2.841,37
133000	413000	172	Handelswaren	915,29	1.000,00	-84,71	915,29	1.000,00	-84,71
133000	430000	172	Lebensmittel	505,01	0,00	505,01	505,01	0,00	505,01
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	141,81	1.000,00	-858,19	141,81	1.000,00	-858,19
133000	457000	172	Druckwerke	261,97	200,00	61,97	261,97	200,00	61,97
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	199,27	300,00	-100,73	199,27	300,00	-100,73
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	607,26	100,00	507,26	607,26	100,00	507,26
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.561.770,53	1.623.700,00	-61.929,47	1.561.770,53	1.623.700,00	-61.929,47
010800	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	630000	140	Postdienste	376,70	200,00	176,70	376,70	200,00	176,70
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	72,00	700,00	-628,00	72,00	700,00	-628,00
022000	621000	140	Sonstige Transporte	3.830,40	100,00	3.730,40	3.830,40	100,00	3.730,40
022000	630000	140	Postdienste	8.092,51	19.000,00	-10.907,49	8.092,51	19.000,00	-10.907,49
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	324,60	700,00	-375,40	324,60	700,00	-375,40
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
024000	621000	140	Landtagswahl	1.510,10	1.000,00	510,10	1.510,10	1.000,00	510,10
024000	630000	140	Volksbefragung	5.041,95	0,00	5.041,95	5.041,95	0,00	5.041,95
024000	630000	140	Postdienste	38.049,60	8.700,00	29.349,60	35.272,99	8.700,00	26.572,99
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	589,12	900,00	-310,88	589,12	900,00	-310,88
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	26,00	11.700,00	-11.674,00	26,00	11.700,00	-11.674,00
025000	630000	140	Postdienste	87,20	500,00	-412,80	87,20	500,00	-412,80
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	691,96	1.000,00	-308,04	691,96	1.000,00	-308,04
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
130200	630000	140	Postdienste	35.748,09	30.000,00	5.748,09	35.958,63	30.000,00	5.958,63
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	87,84	300,00	-212,16	87,84	300,00	-212,16
133000	621000	172	Sonstige Transporte	299,39	300,00	-0,61	299,39	300,00	-0,61
133000	630000	172	Postdienste	420,34	10.000,00	-9.579,66	395,24	10.000,00	-9.604,76
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.096,07	1.200,00	-103,93	1.096,07	1.200,00	-103,93
133000	670000	172	Versicherungen	599,40	700,00	-100,60	599,40	700,00	-100,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96.943,27	92.200,00	4.743,27	94.352,10	92.200,00	2.152,10
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	4.024,12	7.000,00	-2.975,88	4.024,12	7.000,00	-2.975,88
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	15.878,44	21.000,00	-5.121,56	15.878,44	21.000,00	-5.121,56

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
024000	700000	140	Volksbefragung	4.002,53	0,00	4.002,53	4.002,53	0,00	4.002,53
024000	700000	140	Landtagswahl	1.239,60	2.000,00	-760,40	1.239,60	2.000,00	-760,40
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	9.833,82	12.000,00	-2.166,18	9.833,82	12.000,00	-2.166,18
024000	700007	140	Volksbegehren	2.704,00	9.300,00	-6.596,00	2.704,00	9.300,00	-6.596,00
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	4.597,29	5.000,00	-402,71	4.597,29	5.000,00	-402,71
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.746,70	2.000,00	-253,30	1.746,70	2.000,00	-253,30
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	6.899,63	2.000,00	4.899,63	6.899,63	2.000,00	4.899,63
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.926,13	60.300,00	-9.373,87	50.926,13	60.300,00	-9.373,87
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	263,40	100,00	163,40	263,40	100,00	163,40
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	529,20	800,00	-270,80	529,20	800,00	-270,80
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	19.425,07	300,00	19.125,07	19.425,07	300,00	19.125,07
022000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	21.757,89	0,00	21.757,89	21.757,89	0,00	21.757,89
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.714,55	100,00	8.614,55	8.714,55	100,00	8.614,55
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	8.949,04	1.300,00	7.649,04	8.949,04	1.300,00	7.649,04
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	213.500,00	-213.500,00	0,00	213.500,00	-213.500,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	15.865,16	0,00	15.865,16	15.865,16	0,00	15.865,16
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	375,16	100,00	275,16	375,16	100,00	275,16
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	12.908,13	200,00	12.708,13	12.908,13	200,00	12.708,13
130200	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	30.133,61	0,00	30.133,61	30.133,61	0,00	30.133,61
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	615006	172	Instandh. v Kulturgütern GBG	135,45	0,00	135,45	135,45	0,00	135,45
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	619,89	300,00	319,89	619,89	300,00	319,89
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	119.676,55	225.800,00	-106.123,45	119.676,55	225.800,00	-106.123,45
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.302,09	5.300,00	2,09	5.302,09	5.300,00	2,09
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.232,40	90.000,00	10.232,40	100.232,40	90.000,00	10.232,40
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	56,75	100,00	-43,25	56,75	100,00	-43,25
022000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	2.845,30	10.500,00	-7.654,70	2.845,30	10.500,00	-7.654,70
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.188,00	1.200,00	-12,00	1.188,00	1.200,00	-12,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	14.553,30	7.000,00	7.553,30	14.553,30	7.000,00	7.553,30
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	180.976,80	200.000,00	-19.023,20	180.976,80	200.000,00	-19.023,20
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.003,67	9.000,00	-1.996,33	7.003,67	9.000,00	-1.996,33
022000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
024000	710000	140	Landtagswahl	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10
024000	723000	140	Landtagswahl	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	89,50	500,00	-410,50	89,50	500,00	-410,50
024000	728000	140	Volksbefragung	12.600,00	60.000,00	-47.400,00	12.600,00	60.000,00	-47.400,00
024000	728000	140	Landtagswahl	267.597,17	267.500,00	97,17	267.597,17	267.500,00	97,17
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	10.000,00	-8.800,00	1.200,00	10.000,00	-8.800,00
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	728007	140	Landtagswahl	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
024000	728007	140	Volksbegehren	4.771,20	33.000,00	-28.228,80	4.771,20	33.000,00	-28.228,80
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200.769,60	240.000,00	-39.230,40	200.769,60	240.000,00	-39.230,40
024000	728017	140	Volksbefragung	5.168,80	0,00	5.168,80	5.168,80	0,00	5.168,80
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.914,30	3.000,00	2.914,30	5.914,30	3.000,00	2.914,30
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.895,99	300,00	1.595,99	1.895,99	300,00	1.595,99
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	171,26	500,00	-328,74	171,26	500,00	-328,74
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	246,92	1.000,00	-753,08	246,92	1.000,00	-753,08
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.994,00	90.100,00	-12.106,00	77.994,00	90.100,00	-12.106,00
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.946,40	500,00	1.446,40	1.946,40	500,00	1.446,40
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	1.122,04	700,00	422,04	1.122,04	700,00	422,04
130200	690000	140	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	152,25	300,00	-147,75	152,25	300,00	-147,75

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.328,80	30.300,00	60.028,80	90.328,80	30.300,00	60.028,80
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	795,20	4.000,00	-3.204,80	795,20	4.000,00	-3.204,80
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.889,90	1.000,00	5.889,90	6.889,90	1.000,00	5.889,90
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.237,08	1.000,00	237,08	1.237,08	1.000,00	237,08
133000	728000	172	Tierverwahrungskosten nach TGG u. StLSG	18.051,04	30.000,00	-11.948,96	18.051,04	30.000,00	-11.948,96
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	17.848,29	43.100,00	-25.251,71	17.848,29	43.100,00	-25.251,71
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.283,60	32.300,00	-16,40	32.283,60	32.300,00	-16,40
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.417,40	2.000,00	417,40	2.417,40	2.000,00	417,40
528000	728000	172	Tierkörperabholung	39.202,68	80.000,00	-40.797,32	39.202,68	80.000,00	-40.797,32
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	119.605,76	116.000,00	3.605,76	119.605,76	116.000,00	3.605,76
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.222.521,59	1.441.800,00	-219.278,41	1.222.481,59	1.441.800,00	-219.318,41
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.555,69	4.100,00	455,69	0,00	0,00	0,00
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	3.572,04	100,00	3.472,04	0,00	0,00	0,00
024000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	1.786,95	0,00	1.786,95	0,00	0,00	0,00
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	11.700,77	500,00	11.200,77	0,00	0,00	0,00
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	665,13	500,00	165,13	0,00	0,00	0,00
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	6.301,27	8.100,00	-1.798,73	0,00	0,00	0,00
920000	695000	140	WB zu Forderungen	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.582,18	13.300,00	15.282,18	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**3.080.420,25**	**3.457.100,00**	**-376.679,75**	**3.049.206,90**	**3.443.800,00**	**-394.593,10**
025000	751000	140	Transfers an Länder	186.595,81	91.600,00	94.995,81	186.595,81	91.600,00	94.995,81
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	100,00	2.600,00	2.700,00	100,00	2.600,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	189.295,81	91.700,00	97.595,81	189.295,81	91.700,00	97.595,81
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.000,00	5.100,00	-3.100,00	2.000,00	5.100,00	-3.100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	5.100,00	-3.100,00	2.000,00	5.100,00	-3.100,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	46.000,00	105.400,00	-59.400,00	46.000,00	105.400,00	-59.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.000,00	105.400,00	-59.400,00	46.000,00	105.400,00	-59.400,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**237.295,81**	**202.200,00**	**35.095,81**	**237.295,81**	**202.200,00**	**35.095,81**
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	40,25	100,00	-59,75	40,25	100,00	-59,75
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,75	100,00	-95,25	4,75	100,00	-95,25
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	45,00	200,00	-155,00	45,00	200,00	-155,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**45,00**	**200,00**	**-155,00**	**45,00**	**200,00**	**-155,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**10.177.318,86**	**10.305.400,00**	**-128.081,14**	**10.110.680,83**	**10.292.100,00**	**-181.419,17**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-7.190.166,99**	**-7.869.900,00**	**679.733,01**	**-7.415.623,32**	**-7.856.600,00**	**440.976,68**
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**			
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	365.686,20	0,00	365.686,20			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	102.581,13	0,00	102.581,13			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	468.267,33	0,00	468.267,33			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**468.267,33**	**0,00**	**468.267,33**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-343.267,33**	**0,00**	**-343.267,33**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-7.533.434,32**	**-7.869.900,00**	**336.465,68**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	11.000,00	-11.000,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	12.000,00	-12.000,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	100,00	-100,00
022000	042006	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				20.849,70	0,00	20.849,70

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
024000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				13.045,09	0,00	13.045,09
024000	042000	140	Landtagswahl				2.368,80	0,00	2.368,80
024000	042006	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				4.121,46	0,00	4.121,46
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				32.871,86	30.000,00	2.871,86
025000	042006	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				31.773,40	0,00	31.773,40
130200	042006	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				3.716,49	0,00	3.716,49
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				108.746,80	33.100,00	75.646,80
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**108.746,80**	**45.100,00**	**63.646,80**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**108.746,80**	**45.100,00**	**63.646,80**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-108.746,80**	**-45.100,00**	**-63.646,80**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-7.524.370,12**	**-7.901.700,00**	**377.329,88**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-7.524.370,12**	**-7.901.700,00**	**377.329,88**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**140**	**Bürgerinnenamt**						
Operative Gebarung									
920000	856000	140	Verwaltungsabgaben	1.703.915,16	1.550.000,00	153.915,16	1.703.882,11	1.550.000,00	153.882,11
920000	857000	140	Kommissionsgebühren	39.360,00	38.000,00	1.360,00	39.360,00	38.000,00	1.360,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.743.275,16	1.588.000,00	155.275,16	1.743.242,11	1.588.000,00	155.242,11
010800	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	36.207,70	35.000,00	1.207,70	36.207,70	35.000,00	1.207,70
022000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	15.050,00	8.000,00	7.050,00	15.050,00	8.000,00	7.050,00
024000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	609.449,68	600.000,00	9.449,68	609.449,68	600.000,00	9.449,68
025000	816000	140	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	49.154,00	49.000,00	154,00	49.154,00	49.000,00	154,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	709.861,38	692.000,00	17.861,38	709.861,38	692.000,00	17.861,38
010800	829000	140	Sonstige Erträge	659,57	0,00	659,57	659,57	0,00	659,57
022000	829000	140	Sonstige Erträge	376,07	0,00	376,07	376,07	0,00	376,07
025000	828000	140	Rückersätze von Aufwendungen	150.606,37	100.000,00	50.606,37	150.606,37	100.000,00	50.606,37
025000	829000	140	Sonstige Erträge	27.175,17	26.000,00	1.175,17	27.175,17	26.000,00	1.175,17
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	178.817,18	126.000,00	52.817,18	178.817,18	126.000,00	52.817,18
010800	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	9.006,42	0,00	9.006,42	0,00	0,00	0,00
022000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	26.222,41	0,00	26.222,41	0,00	0,00	0,00
024000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	77.781,84	0,00	77.781,84	0,00	0,00	0,00
025000	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	153.191,50	0,00	153.191,50	0,00	0,00	0,00
130200	817000	140	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	6.132,98	0,00	6.132,98	0,00	0,00	0,00
130200	819000	140	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	272.371,15	0,00	272.371,15	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**2.904.324,87**	**2.406.000,00**	**498.324,87**	**2.631.920,67**	**2.406.000,00**	**225.920,67**
010800	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.333,66	0,00	1.333,66	1.333,66	0,00	1.333,66
022000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	14.056,50	0,00	14.056,50	14.056,50	0,00	14.056,50
024000	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	6.826,46	1.000,00	5.826,46	6.826,46	1.000,00	5.826,46
130200	863200	140	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	20.329,14	0,00	20.329,14	20.329,14	0,00	20.329,14

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.545,76	1.000,00	41.545,76	42.545,76	1.000,00	41.545,76
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**42.545,76**	**1.000,00**	**41.545,76**	**42.545,76**	**1.000,00**	**41.545,76**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**2.946.870,63**	**2.407.000,00**	**539.870,63**	**2.674.466,43**	**2.407.000,00**	**267.466,43**
010800	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	459.265,83	444.600,00	14.665,83	459.265,83	444.600,00	14.665,83
010800	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	2.330,05	0,00	2.330,05	2.330,05	0,00	2.330,05
010800	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010800	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	11,42	0,00	11,42	11,42	0,00	11,42
010800	569000	140	Sonstige Nebengebühren	22.647,44	22.800,00	-152,56	22.647,44	22.800,00	-152,56
022000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	260.951,74	287.700,00	-26.748,26	260.951,74	287.700,00	-26.748,26
022000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.464.065,07	1.614.200,00	-150.134,93	1.464.065,07	1.614.200,00	-150.134,93
022000	522000	140	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	774,09	0,00	774,09	774,09	0,00	774,09
022000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	53.531,22	45.700,00	7.831,22	53.531,22	45.700,00	7.831,22
022000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	621,23	4.000,00	-3.378,77	621,23	4.000,00	-3.378,77
022000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	22,43	1.500,00	-1.477,57	22,43	1.500,00	-1.477,57
024000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	161.845,95	407.800,00	-245.954,05	161.845,95	407.800,00	-245.954,05
024000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	910.352,39	600.000,00	310.352,39	910.352,39	600.000,00	310.352,39
024000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	8.575,15	10.100,00	-1.524,85	8.575,15	10.100,00	-1.524,85
024000	565100	140	Volksbefragung	3.403,96	0,00	3.403,96	3.403,96	0,00	3.403,96
024000	565100	140	Landtagswahl	62.767,28	0,00	62.767,28	62.767,28	0,00	62.767,28
024000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	12,60	500,00	-487,40	12,60	500,00	-487,40
024000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	467,62	0,00	467,62	467,62	0,00	467,62
025000	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	575.432,10	687.100,00	-111.667,90	575.432,10	687.100,00	-111.667,90
025000	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	421.046,96	263.000,00	158.046,96	421.046,96	263.000,00	158.046,96
025000	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	9.878,73	8.900,00	978,73	9.878,73	8.900,00	978,73
025000	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
025000	569000	140	Sonstige Nebengebühren	2.245,46	500,00	1.745,46	2.245,46	500,00	1.745,46
130200	500000	140	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	122.331,08	149.300,00	-26.968,92	122.331,08	149.300,00	-26.968,92
130200	510000	140	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	528.681,66	507.100,00	21.581,66	528.681,66	507.100,00	21.581,66

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
130200	565000	140	Mehrleistungsvergütungen	5.480,65	6.200,00	-719,35	5.480,65	6.200,00	-719,35
130200	565100	140	Mehrleistungsvergütungen dezentral	715,46	500,00	215,46	715,46	500,00	215,46
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.077.457,57	5.072.300,00	5.157,57	5.077.457,57	5.072.300,00	5.157,57
010800	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	17.278,41	17.400,00	-121,59	17.278,41	17.400,00	-121,59
010800	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.336,84	4.400,00	-63,16	4.336,84	4.400,00	-63,16
010800	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	104.587,68	102.100,00	2.487,68	104.587,68	102.100,00	2.487,68
010800	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	2.733,62	2.000,00	733,62	2.733,62	2.000,00	733,62
022000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	57.038,73	66.700,00	-9.661,27	57.038,73	66.700,00	-9.661,27
022000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	25.204,22	26.300,00	-1.095,78	25.204,22	26.300,00	-1.095,78
022000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	335.455,89	362.400,00	-26.944,11	335.455,89	362.400,00	-26.944,11
022000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	9.337,56	12.600,00	-3.262,44	9.337,56	12.600,00	-3.262,44
024000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	37.674,46	20.000,00	17.674,46	37.674,46	20.000,00	17.674,46
024000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	14.287,73	17.300,00	-3.012,27	14.287,73	17.300,00	-3.012,27
024000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	202.407,97	83.900,00	118.507,97	202.407,97	83.900,00	118.507,97
024000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	7.513,37	8.800,00	-1.286,63	7.513,37	8.800,00	-1.286,63
025000	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.029,74	22.600,00	-4.570,26	18.029,74	22.600,00	-4.570,26
025000	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.976,64	24.600,00	-2.623,36	21.976,64	24.600,00	-2.623,36
025000	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	82.035,78	73.700,00	8.335,78	82.035,78	73.700,00	8.335,78
025000	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	3.403,15	2.600,00	803,15	3.403,15	2.600,00	803,15
025000	590100	140	Freiwillige Sozialleistungen	5.215,69	500,00	4.715,69	5.215,69	500,00	4.715,69
130200	580000	140	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	19.151,97	22.200,00	-3.048,03	19.151,97	22.200,00	-3.048,03
130200	581000	140	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.336,96	8.600,00	-263,04	8.336,96	8.600,00	-263,04
130200	582000	140	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	121.272,30	108.700,00	12.572,30	121.272,30	108.700,00	12.572,30
130200	590000	140	Freiwillige Sozialleistungen	6.025,67	6.300,00	-274,33	6.025,67	6.300,00	-274,33
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.103.304,38	993.700,00	109.604,38	1.103.304,38	993.700,00	109.604,38
022000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	26.698,33	22.800,00	3.898,33	26.698,33	22.800,00	3.898,33
024000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	613,27	0,00	613,27	613,27	0,00	613,27
025000	563000	140	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.287,87	0,00	1.287,87	1.287,87	0,00	1.287,87

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
025000	567000	140	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	28.599,47	23.100,00	5.499,47	28.599,47	23.100,00	5.499,47
010800	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
022000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	7.405,93	0,00	7.405,93	0,00	0,00	0,00
024000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	12.513,07	0,00	12.513,07	0,00	0,00	0,00
025000	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	11.675,64	0,00	11.675,64	0,00	0,00	0,00
130200	593000	140	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	2.975,04	0,00	2.975,04	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.424,68	0,00	35.424,68	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.244.786,10**	**6.089.100,00**	**155.686,10**	**6.209.361,42**	**6.089.100,00**	**120.261,42**
010800	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	270,57	1.000,00	-729,43	270,57	1.000,00	-729,43
010800	400007	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
010800	454000	140	Reinigungsmittel	5,99	100,00	-94,01	5,99	100,00	-94,01
010800	454006	140	Reinigungsmittel GBG	22,66	0,00	22,66	22,66	0,00	22,66
010800	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.517,50	3.600,00	-1.082,50	2.517,50	3.600,00	-1.082,50
010800	457000	140	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010800	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	131,04	200,00	-68,96	131,04	200,00	-68,96
010800	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	163,32	100,00	63,32	163,32	100,00	63,32
010800	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.891,77	3.000,00	6.891,77	9.891,77	3.000,00	6.891,77
022000	400006	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	1.626,83	0,00	1.626,83	1.626,83	0,00	1.626,83
022000	413000	140	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
022000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.773,42	4.000,00	-2.226,58	1.773,42	4.000,00	-2.226,58
022000	457000	140	Druckwerke	565,47	3.000,00	-2.434,53	565,47	3.000,00	-2.434,53
022000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	3.043,74	100,00	2.943,74	3.043,74	100,00	2.943,74
022000	458000	140	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	5.134,26	3.600,00	1.534,26	5.134,26	3.600,00	1.534,26
022000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	908,71	4.000,00	-3.091,29	908,71	4.000,00	-3.091,29
024000	452000	140	Landtagswahl	128,13	200,00	-71,87	128,13	200,00	-71,87
024000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	35,03	500,00	-464,97	35,03	500,00	-464,97
024000	457000	140	Volksbefragung	57,85	0,00	57,85	57,85	0,00	57,85
024000	457000	140	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	457009	140	Volksbefragung	1.140,01	0,00	1.140,01	1.140,01	0,00	1.140,01
024000	457009	140	Landtagswahl	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
024000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	502,20	100,00	402,20	502,20	100,00	402,20
024000	459000	140	Landtagswahl	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.820,05	3.500,00	2.320,05	5.820,05	3.500,00	2.320,05
025000	400006	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	19,58	0,00	19,58	19,58	0,00	19,58
025000	413000	140	Reisepässe Personalausweise Fahrschulausweise	1.513.555,85	1.560.000,00	-46.444,15	1.513.555,85	1.560.000,00	-46.444,15
025000	413000	140	Handelswaren	660,27	0,00	660,27	660,27	0,00	660,27
025000	454000	140	Reinigungsmittel	50,21	0,00	50,21	50,21	0,00	50,21
025000	454006	140	Reinigungsmittel GBG	83,87	0,00	83,87	83,87	0,00	83,87
025000	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.469,27	6.000,00	-3.530,73	2.469,27	6.000,00	-3.530,73
025000	457000	140	Druckwerke	1.874,90	6.500,00	-4.625,10	1.874,90	6.500,00	-4.625,10
025000	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	4.080,17	10.000,00	-5.919,83	4.080,17	10.000,00	-5.919,83
025000	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	376,25	100,00	276,25	376,25	100,00	276,25
025000	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	459006	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	711,89	1.000,00	-288,11	711,89	1.000,00	-288,11
130200	413000	140	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
130200	456000	140	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
130200	457000	140	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	457009	140	Druckwerke Vergütungen ILV	60,48	100,00	-39,52	60,48	100,00	-39,52
130200	459000	140	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
130200	459005	140	Sonstige Verbrauchsgüter GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519100	400000	140	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.557.681,29	1.615.700,00	-58.018,71	1.557.681,29	1.615.700,00	-58.018,71
010800	621000	140	Sonstige Transporte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	630000	140	Postdienste	376,70	200,00	176,70	376,70	200,00	176,70
010800	631000	140	Telekommunikationsdienste	72,00	700,00	-628,00	72,00	700,00	-628,00
022000	621000	140	Sonstige Transporte	3.830,40	100,00	3.730,40	3.830,40	100,00	3.730,40
022000	630000	140	Postdienste	8.092,51	19.000,00	-10.907,49	8.092,51	19.000,00	-10.907,49
022000	631000	140	Telekommunikationsdienste	324,60	700,00	-375,40	324,60	700,00	-375,40
022000	670005	140	Versicherungen GBG-FB	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
024000	621000	140	Landtagswahl	1.510,10	1.000,00	510,10	1.510,10	1.000,00	510,10
024000	630000	140	Volksbefragung	5.041,95	0,00	5.041,95	5.041,95	0,00	5.041,95
024000	630000	140	Postdienste	38.049,60	8.700,00	29.349,60	35.272,99	8.700,00	26.572,99
024000	631000	140	Telekommunikationsdienste	589,12	900,00	-310,88	589,12	900,00	-310,88
025000	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
025000	621000	140	Sonstige Transporte	26,00	11.700,00	-11.674,00	26,00	11.700,00	-11.674,00
025000	630000	140	Postdienste	87,20	500,00	-412,80	87,20	500,00	-412,80
025000	631000	140	Telekommunikationsdienste	691,96	1.000,00	-308,04	691,96	1.000,00	-308,04
130200	600005	140	Energiebezüge GBG-FB	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
130200	630000	140	Postdienste	35.748,09	30.000,00	5.748,09	35.958,63	30.000,00	5.958,63
130200	631000	140	Telekommunikationsdienste	87,84	300,00	-212,16	87,84	300,00	-212,16
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	94.528,07	80.000,00	14.528,07	91.962,00	80.000,00	11.962,00
010800	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	4.024,12	7.000,00	-2.975,88	4.024,12	7.000,00	-2.975,88
022000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	15.878,44	21.000,00	-5.121,56	15.878,44	21.000,00	-5.121,56
024000	700000	140	Volksbefragung	4.002,53	0,00	4.002,53	4.002,53	0,00	4.002,53
024000	700000	140	Landtagswahl	1.239,60	2.000,00	-760,40	1.239,60	2.000,00	-760,40
024000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	9.833,82	12.000,00	-2.166,18	9.833,82	12.000,00	-2.166,18
024000	700007	140	Volksbegehren	2.704,00	9.300,00	-6.596,00	2.704,00	9.300,00	-6.596,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
025000	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	4.597,29	5.000,00	-402,71	4.597,29	5.000,00	-402,71
130200	700000	140	Miet- und Pachtaufwand	1.746,70	2.000,00	-253,30	1.746,70	2.000,00	-253,30
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	44.026,50	58.300,00	-14.273,50	44.026,50	58.300,00	-14.273,50
010800	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	263,40	100,00	163,40	263,40	100,00	163,40
010800	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	529,20	800,00	-270,80	529,20	800,00	-270,80
022000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	19.425,07	300,00	19.125,07	19.425,07	300,00	19.125,07
022000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	21.757,89	0,00	21.757,89	21.757,89	0,00	21.757,89
022000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	8.714,55	100,00	8.614,55	8.714,55	100,00	8.614,55
024000	615000	140	Instandh. v Kulturgütern	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
024000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	8.949,04	1.300,00	7.649,04	8.949,04	1.300,00	7.649,04
024000	617000	140	Instandh. v Fahrzeugen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	618008	140	Instandh. v sonstigen Anlagen Holding	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
025000	614000	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
025000	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	213.500,00	-213.500,00	0,00	213.500,00	-213.500,00
025000	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
025000	614015	140	Instandh. von Gebäuden und Bauten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	15.865,16	0,00	15.865,16	15.865,16	0,00	15.865,16
025000	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	375,16	100,00	275,16	375,16	100,00	275,16

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
130200	613005	140	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	614005	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	614006	140	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	12.908,13	200,00	12.708,13	12.908,13	200,00	12.708,13
130200	615006	140	Instandh. v Kulturgütern GBG	30.133,61	0,00	30.133,61	30.133,61	0,00	30.133,61
130200	618000	140	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	618006	140	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	118.921,21	225.200,00	-106.278,79	118.921,21	225.200,00	-106.278,79
010800	724100	140	Reisegebühren dezentral	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	5.302,09	5.300,00	2,09	5.302,09	5.300,00	2,09
010800	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010800	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	100.232,40	90.000,00	10.232,40	100.232,40	90.000,00	10.232,40
010800	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
010800	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
022000	710000	140	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	722000	140	Rückersätze von Erträgen	56,75	100,00	-43,25	56,75	100,00	-43,25
022000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
022000	724100	140	Reisegebühren dezentral	2.845,30	10.500,00	-7.654,70	2.845,30	10.500,00	-7.654,70
022000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
022000	726000	140	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.188,00	1.200,00	-12,00	1.188,00	1.200,00	-12,00
022000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	14.553,30	7.000,00	7.553,30	14.553,30	7.000,00	7.553,30
022000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	180.976,80	200.000,00	-19.023,20	180.976,80	200.000,00	-19.023,20
022000	728008	140	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	7.003,67	9.000,00	-1.996,33	7.003,67	9.000,00	-1.996,33
022000	728100	140	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
024000	710000	140	Landtagswahl	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10
024000	723000	140	Landtagswahl	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
024000	724100	140	Reisegebühren dezentral	89,50	500,00	-410,50	89,50	500,00	-410,50

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
024000	728000	140	Volksbefragung	12.600,00	60.000,00	-47.400,00	12.600,00	60.000,00	-47.400,00
024000	728000	140	Landtagswahl	267.597,17	267.500,00	97,17	267.597,17	267.500,00	97,17
024000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	1.200,00	10.000,00	-8.800,00	1.200,00	10.000,00	-8.800,00
024000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	728007	140	Landtagswahl	0,00	65.000,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	-65.000,00
024000	728007	140	Volksbegehren	4.771,20	33.000,00	-28.228,80	4.771,20	33.000,00	-28.228,80
024000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	200.769,60	240.000,00	-39.230,40	200.769,60	240.000,00	-39.230,40
024000	728017	140	Volksbefragung	5.168,80	0,00	5.168,80	5.168,80	0,00	5.168,80
024000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	5.914,30	3.000,00	2.914,30	5.914,30	3.000,00	2.914,30
025000	723000	140	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	1.895,99	300,00	1.595,99	1.895,99	300,00	1.595,99
025000	724100	140	Reisegebühren dezentral	171,26	500,00	-328,74	171,26	500,00	-328,74
025000	725000	140	Bibliothekserfordernisse	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
025000	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	246,92	1.000,00	-753,08	246,92	1.000,00	-753,08
025000	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
025000	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.994,00	90.100,00	-12.106,00	77.994,00	90.100,00	-12.106,00
025000	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.946,40	500,00	1.446,40	1.946,40	500,00	1.446,40
025000	729000	140	Sonstige Aufwendungen	1.122,04	700,00	422,04	1.122,04	700,00	422,04
130200	690000	140	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
130200	724100	140	Reisegebühren dezentral	152,25	300,00	-147,75	152,25	300,00	-147,75
130200	728000	140	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
130200	728005	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-FB	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728006	140	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
130200	728007	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	90.328,80	30.300,00	60.028,80	90.328,80	30.300,00	60.028,80
130200	728017	140	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	795,20	4.000,00	-3.204,80	795,20	4.000,00	-3.204,80
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	984.985,84	1.136.400,00	-151.414,16	984.945,84	1.136.400,00	-151.454,16
010800	680010	140	Planmäßige Abschreibung	4.555,69	4.100,00	455,69	0,00	0,00	0,00
022000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	3.572,04	100,00	3.472,04	0,00	0,00	0,00
024000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	1.786,95	0,00	1.786,95	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
025000	680010	140	Planmäßige Abschreibung	11.700,77	500,00	11.200,77	0,00	0,00	0,00
130200	680010	140	Planmäßige Abschreibung	665,13	500,00	165,13	0,00	0,00	0,00
920000	695000	140	WB zu Forderungen	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.280,91	5.200,00	17.080,91	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**2.822.423,82**	**3.120.800,00**	**-298.376,18**	**2.797.536,84**	**3.115.600,00**	**-318.063,16**
025000	751000	140	Transfers an Länder	186.595,81	91.600,00	94.995,81	186.595,81	91.600,00	94.995,81
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	186.595,81	91.600,00	94.995,81	186.595,81	91.600,00	94.995,81
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**186.595,81**	**91.600,00**	**94.995,81**	**186.595,81**	**91.600,00**	**94.995,81**
010800	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	40,25	100,00	-59,75	40,25	100,00	-59,75
022000	659000	140	Geldverkehrs- und Bankspesen	4,75	100,00	-95,25	4,75	100,00	-95,25
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	45,00	200,00	-155,00	45,00	200,00	-155,00
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**45,00**	**200,00**	**-155,00**	**45,00**	**200,00**	**-155,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**9.253.850,73**	**9.301.700,00**	**-47.849,27**	**9.193.539,07**	**9.296.500,00**	**-102.960,93**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-6.306.980,10**	**-6.894.700,00**	**587.719,90**	**-6.519.072,64**	**-6.889.500,00**	**370.427,36**
912000	794000	140	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	365.686,20	0,00	365.686,20			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	365.686,20	0,00	365.686,20			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**365.686,20**	**0,00**	**365.686,20**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-365.686,20**	**0,00**	**-365.686,20**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-6.672.666,30**	**-6.894.700,00**	**222.033,70**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
010800	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	11.000,00	-11.000,00
025000	070000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3411		Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	12.000,00	-12.000,00
022000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				0,00	100,00	-100,00
022000	042006	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				20.849,70	0,00	20.849,70

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 140 Bürgerinnenamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
024000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				13.045,09	0,00	13.045,09
024000	042000	140	Landtagswahl				2.368,80	0,00	2.368,80
024000	042006	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				4.121,46	0,00	4.121,46
025000	042000	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				32.871,86	30.000,00	2.871,86
025000	042006	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				31.773,40	0,00	31.773,40
130200	042006	140	Kleininvestitionen Bürgerinnenamt				3.716,49	0,00	3.716,49
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				108.746,80	30.100,00	78.646,80
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**108.746,80**	**42.100,00**	**66.646,80**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**108.746,80**	**42.100,00**	**66.646,80**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-108.746,80**	**-42.100,00**	**-66.646,80**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-6.627.819,44**	**-6.931.600,00**	**303.780,56**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-6.627.819,44**	**-6.931.600,00**	**303.780,56**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**172**	**Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten**						
Operative Gebarung									
920000	856000	172	Verwaltungsabgaben	9.484,10	15.000,00	-5.515,90	10.603,10	15.000,00	-4.396,90
920000	857000	172	Kommissionsgebühren	8.950,00	9.000,00	-50,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2	2111/3111		Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	18.434,10	24.000,00	-5.565,90	19.603,10	24.000,00	-4.396,90
133000	816000	172	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
133000	828000	172	Rückersätze von Aufwendungen	987,98	2.000,00	-1.012,02	987,98	2.000,00	-1.012,02
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	987,98	2.000,00	-1.012,02	987,98	2.000,00	-1.012,02
133000	817000	172	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	20.783,08	0,00	20.783,08	0,00	0,00	0,00
920000	819000	172	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	76,08	0,00	76,08	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	20.859,16	0,00	20.859,16	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**40.281,24**	**28.500,00**	**11.781,24**	**20.591,08**	**28.500,00**	**-7.908,92**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**40.281,24**	**28.500,00**	**11.781,24**	**20.591,08**	**28.500,00**	**-7.908,92**
133000	500000	172	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	138.448,96	64.600,00	73.848,96	138.448,96	64.600,00	73.848,96
133000	510000	172	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	325.558,74	349.400,00	-23.841,26	325.558,74	349.400,00	-23.841,26
133000	565000	172	Mehrleistungsvergütungen	5.745,24	5.800,00	-54,76	5.745,24	5.800,00	-54,76
133000	565100	172	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.030,72	0,00	2.030,72	2.030,72	0,00	2.030,72
133000	569000	172	Sonstige Nebengebühren	40.879,48	33.300,00	7.579,48	40.879,48	33.300,00	7.579,48
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	512.663,14	453.100,00	59.563,14	512.663,14	453.100,00	59.563,14
133000	580000	172	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	13.869,86	14.400,00	-530,14	13.869,86	14.400,00	-530,14
133000	581000	172	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.220,14	7.900,00	-679,86	7.220,14	7.900,00	-679,86
133000	582000	172	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	78.405,80	76.900,00	1.505,80	78.405,80	76.900,00	1.505,80
133000	590000	172	Freiwillige Sozialleistungen	200,00	1.600,00	-1.400,00	200,00	1.600,00	-1.400,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	99.695,80	100.800,00	-1.104,20	99.695,80	100.800,00	-1.104,20
133000	563000	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.213,36	2.800,00	-586,64	2.213,36	2.800,00	-586,64

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
133000	563100	172	Sonstige Aufwandsentschädigungen dezentral	50,40	100,00	-49,60	50,40	100,00	-49,60
133000	567000	172	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.412,76	2.900,00	-487,24	2.412,76	2.900,00	-487,24
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**614.771,70**	**556.800,00**	**57.971,70**	**614.771,70**	**556.800,00**	**57.971,70**
133000	400000	172	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.458,63	4.300,00	-2.841,37	1.458,63	4.300,00	-2.841,37
133000	413000	172	Handelswaren	915,29	1.000,00	-84,71	915,29	1.000,00	-84,71
133000	430000	172	Lebensmittel	505,01	0,00	505,01	505,01	0,00	505,01
133000	454006	172	Reinigungsmittel GBG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
133000	456000	172	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	141,81	1.000,00	-858,19	141,81	1.000,00	-858,19
133000	457000	172	Druckwerke	261,97	200,00	61,97	261,97	200,00	61,97
133000	457009	172	Druckwerke Vergütungen ILV	199,27	300,00	-100,73	199,27	300,00	-100,73
133000	458000	172	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
133000	459000	172	Sonstige Verbrauchsgüter	607,26	100,00	507,26	607,26	100,00	507,26
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.089,24	8.000,00	-3.910,76	4.089,24	8.000,00	-3.910,76
133000	621000	172	Sonstige Transporte	299,39	300,00	-0,61	299,39	300,00	-0,61
133000	630000	172	Postdienste	420,34	10.000,00	-9.579,66	395,24	10.000,00	-9.604,76
133000	631000	172	Telekommunikationsdienste	1.096,07	1.200,00	-103,93	1.096,07	1.200,00	-103,93
133000	670000	172	Versicherungen	599,40	700,00	-100,60	599,40	700,00	-100,60
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.415,20	12.200,00	-9.784,80	2.390,10	12.200,00	-9.809,90
133000	700000	172	Miet- und Pachtaufwand	6.899,63	2.000,00	4.899,63	6.899,63	2.000,00	4.899,63
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.899,63	2.000,00	4.899,63	6.899,63	2.000,00	4.899,63
133000	614006	172	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	615006	172	Instandh. v Kulturgütern GBG	135,45	0,00	135,45	135,45	0,00	135,45
133000	617000	172	Instandh. v Fahrzeugen	619,89	300,00	319,89	619,89	300,00	319,89
133000	618000	172	Instandh. v sonstigen Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	755,34	600,00	155,34	755,34	600,00	155,34
133000	723000	172	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	6.889,90	1.000,00	5.889,90	6.889,90	1.000,00	5.889,90

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
133000	724100	172	Reisegebühren dezentral	1.237,08	1.000,00	237,08	1.237,08	1.000,00	237,08
133000	728000	172	Tierverwahrungskosten nach TGG u. StLSG	18.051,04	30.000,00	-11.948,96	18.051,04	30.000,00	-11.948,96
133000	728000	172	Entgelte für sonstige Leistungen	17.848,29	43.100,00	-25.251,71	17.848,29	43.100,00	-25.251,71
133000	728007	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	32.283,60	32.300,00	-16,40	32.283,60	32.300,00	-16,40
133000	728017	172	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	2.417,40	2.000,00	417,40	2.417,40	2.000,00	417,40
528000	728000	172	Tierkörperabholung	39.202,68	80.000,00	-40.797,32	39.202,68	80.000,00	-40.797,32
581000	728000	172	Tierärztlicher Notdienst	119.605,76	116.000,00	3.605,76	119.605,76	116.000,00	3.605,76
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	237.535,75	305.400,00	-67.864,25	237.535,75	305.400,00	-67.864,25
133000	680010	172	Planmäßige Abschreibung	6.301,27	8.100,00	-1.798,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.301,27	8.100,00	-1.798,73	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**257.996,43**	**336.300,00**	**-78.303,57**	**251.670,06**	**328.200,00**	**-76.529,94**
133000	754000	172	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	100,00	2.600,00	2.700,00	100,00	2.600,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.700,00	100,00	2.600,00	2.700,00	100,00	2.600,00
133000	755000	172	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	2.000,00	5.100,00	-3.100,00	2.000,00	5.100,00	-3.100,00
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	5.100,00	-3.100,00	2.000,00	5.100,00	-3.100,00
133000	757000	172	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	46.000,00	105.400,00	-59.400,00	46.000,00	105.400,00	-59.400,00
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	46.000,00	105.400,00	-59.400,00	46.000,00	105.400,00	-59.400,00
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**50.700,00**	**110.600,00**	**-59.900,00**	**50.700,00**	**110.600,00**	**-59.900,00**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**923.468,13**	**1.003.700,00**	**-80.231,87**	**917.141,76**	**995.600,00**	**-78.458,24**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-883.186,89**	**-975.200,00**	**92.013,11**	**-896.550,68**	**-967.100,00**	**70.549,32**
912000	894000	172	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	125.000,00	0,00	125.000,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**			
912000	794000	172	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	102.581,13	0,00	102.581,13			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	102.581,13	0,00	102.581,13			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**102.581,13**	**0,00**	**102.581,13**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**22.418,87**	**0,00**	**22.418,87**			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget Stadträtin Claudia Schönbacher

Detailnachweis RA / 172 Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-860.768,02**	**-975.200,00**	**114.431,98**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
133000	042000	172	Kleininvest. Veterinärwesen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**3.000,00**	**-3.000,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**-3.000,00**	**3.000,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-896.550,68**	**-970.100,00**	**73.549,32**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-896.550,68**	**-970.100,00**	**73.549,32**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6 - Detailnachweis nach Ressorts

für das Finanzjahr 2025

Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.200.484,85	36.229.200,00	-28.715,15	36.060.945,46	36.229.200,00	-168.254,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.374.038,30	2.379.900,00	-5.861,70	2.374.038,30	2.379.900,00	-5.861,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	89.491,67	38.500,00	50.991,67	89.491,67	38.500,00	50.991,67
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.664.014,82**	**38.647.600,00**	**16.414,82**	**38.524.475,43**	**38.647.600,00**	**-123.124,57**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.937.542,56	4.391.200,00	-453.657,44	3.832.862,19	4.391.200,00	-558.337,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.984.503,87	34.486.500,00	-1.501.996,13	32.974.121,20	33.172.200,00	-198.078,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.710.589,10	6.189.400,00	1.521.189,10	5.400.589,10	6.189.400,00	-788.810,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.206,22	25.000,00	3.206,22	28.206,22	25.000,00	3.206,22
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**44.660.841,75**	**45.092.100,00**	**-431.258,25**	**42.235.778,71**	**43.777.800,00**	**-1.542.021,29**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.996.826,93**	**-6.444.500,00**	**447.673,07**	**-3.711.303,28**	**-5.130.200,00**	**1.418.896,72**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.600,00	0,00	57.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.747,59	0,00	31.747,59			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**25.852,41**	**0,00**	**25.852,41**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.970.974,52**	**-6.444.500,00**	**473.525,48**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.625,07	5.000,00	22.625,07
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**27.625,07**	**5.000,00**	**22.625,07**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-27.625,07**	**-5.000,00**	**-22.625,07**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.738.928,35**	**-5.135.200,00**	**1.396.271,65**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.738.928,35**	**-5.135.200,00**	**1.396.271,65**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5.953.219,18		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.741.922,28		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**8.695.141,46**		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3.428.831,05		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.990.867,57		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**6.419.698,62**		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				2.275.442,84		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-1.463.485,51		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 360 Kontrollamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.605,88	0,00	63.605,88	19,26	0,00	19,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**63.605,88**	**0,00**	**63.605,88**	**19,26**	**0,00**	**19,26**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.211.836,95	1.551.500,00	-339.663,05	1.202.482,91	1.551.500,00	-349.017,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113.867,14	154.300,00	-40.432,86	103.484,35	150.800,00	-47.315,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.325.704,09**	**1.705.800,00**	**-380.095,91**	**1.305.967,26**	**1.702.300,00**	**-396.332,74**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.262.098,21**	**-1.705.800,00**	**443.701,79**	**-1.305.948,00**	**-1.702.300,00**	**396.352,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.600,00	0,00	57.600,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.798,72	0,00	16.798,72			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**40.801,28**	**0,00**	**40.801,28**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.221.296,93**	**-1.705.800,00**	**484.503,07**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.443,71	0,00	25.443,71
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**25.443,71**	**0,00**	**25.443,71**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 360 Kontrollamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-25.443,71**	**0,00**	**-25.443,71**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.331.391,71**	**-1.702.300,00**	**370.908,29**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.331.391,71**	**-1.702.300,00**	**370.908,29**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				786,68	0,00	786,68
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				117,27	0,00	117,27
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**903,95**	**0,00**	**903,95**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				786,68	0,00	786,68
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				790,43	0,00	790,43
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**1.577,11**	**0,00**	**1.577,11**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 360 Kontrollamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				-673,16	0,00	-673,16
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-1.332.064,87		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.731,11	0,00	5.731,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.766,25	0,00	20.766,25	20.766,25	0,00	20.766,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.497,36**	**0,00**	**26.497,36**	**20.766,25**	**0,00**	**20.766,25**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	845.744,05	961.300,00	-115.555,95	829.103,68	961.300,00	-132.196,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.669,44	70.300,00	-1.630,56	67.171,16	70.000,00	-2.828,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**914.413,49**	**1.031.600,00**	**-117.186,51**	**896.274,84**	**1.031.300,00**	**-135.025,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-887.916,13**	**-1.031.600,00**	**143.683,87**	**-875.508,59**	**-1.031.300,00**	**155.791,41**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.240,13	0,00	2.240,13			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.240,13**	**0,00**	**-2.240,13**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-890.156,26**	**-1.031.600,00**	**141.443,74**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-875.508,59**	**-1.031.300,00**	**155.791,41**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-875.508,59**	**-1.031.300,00**	**155.791,41**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				0,00	0,00	0,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-875.508,59		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	335,99	0,00	335,99	335,99	0,00	335,99
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.013,89	20.000,00	-15.986,11	3.715,36	20.000,00	-16.284,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.349,88**	**20.000,00**	**-15.650,12**	**4.051,35**	**20.000,00**	**-15.948,65**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.349,88**	**-20.000,00**	**15.650,12**	**-4.051,35**	**-20.000,00**	**15.948,65**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.629,55	0,00	12.629,55			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-12.629,55**	**0,00**	**-12.629,55**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.979,43**	**-20.000,00**	**3.020,57**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.051,35**	**-20.000,00**	**15.948,65**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.051,35**	**-20.000,00**	**15.948,65**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				0,00	0,00	0,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-4.051,35		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.500,00	-100,00	4.400,00	4.500,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.400,00**	**4.500,00**	**-100,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**-100,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**100,00**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79,19	0,00	79,19			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-79,19**	**0,00**	**-79,19**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.479,19**	**-4.500,00**	**20,81**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.400,00**	**-4.500,00**	**100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.400,00**	**-4.500,00**	**100,00**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				0,00	0,00	0,00
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00	0,00	0,00
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				0,00	0,00	0,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-4.400,00		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.131.147,86	36.229.200,00	-98.052,14	36.060.926,20	36.229.200,00	-168.273,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.353.272,05	2.379.900,00	-26.627,95	2.353.272,05	2.379.900,00	-26.627,95
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	89.491,67	38.500,00	50.991,67	89.491,67	38.500,00	50.991,67
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.573.911,58**	**38.647.600,00**	**-73.688,42**	**38.503.689,92**	**38.647.600,00**	**-143.910,08**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.879.625,57	1.878.400,00	1.225,57	1.800.939,61	1.878.400,00	-77.460,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.793.553,40	34.237.400,00	-1.443.846,60	32.795.350,33	32.926.900,00	-131.549,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.710.589,10	6.189.400,00	1.521.189,10	5.400.589,10	6.189.400,00	-788.810,90
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.206,22	25.000,00	3.206,22	28.206,22	25.000,00	3.206,22
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.411.974,29**	**42.330.200,00**	**81.774,29**	**40.025.085,26**	**41.019.700,00**	**-994.614,74**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.838.062,71**	**-3.682.600,00**	**-155.462,71**	**-1.521.395,34**	**-2.372.100,00**	**850.704,66**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.838.062,71**	**-3.682.600,00**	**-155.462,71**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.181,36	5.000,00	-2.818,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.181,36**	**5.000,00**	**-2.818,64**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.181,36**	**-5.000,00**	**2.818,64**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.523.576,70**	**-2.377.100,00**	**853.523,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.523.576,70**	**-2.377.100,00**	**853.523,30**
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				5.952.432,50	0,00	5.952.432,50
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.741.805,01	0,00	2.741.805,01
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**41**	**Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**8.694.237,51**	**0,00**	**8.694.237,51**
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3.428.044,37	0,00	3.428.044,37
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2.990.077,14	0,00	2.990.077,14
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00	0,00	0,00
SU	**42**	**Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung**				**6.418.121,51**	**0,00**	**6.418.121,51**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG1) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				2.276.116,00	0,00	2.276.116,00
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				752.539,30		

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.600.413,48	35.910.800,00	-310.386,52	35.600.413,48	35.910.800,00	-310.386,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	460.531,98	318.400,00	142.131,98	460.531,98	318.400,00	142.131,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	139.539,39	0,00	139.539,39	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.200.484,85	36.229.200,00	-28.715,15	36.060.945,46	36.229.200,00	-168.254,54
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.374.038,30	1.165.000,00	1.209.038,30	2.374.038,30	1.165.000,00	1.209.038,30
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.214.900,00	-1.214.900,00	0,00	1.214.900,00	-1.214.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.374.038,30	2.379.900,00	-5.861,70	2.374.038,30	2.379.900,00	-5.861,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	89.491,67	38.500,00	50.991,67	89.491,67	38.500,00	50.991,67
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	89.491,67	38.500,00	50.991,67	89.491,67	38.500,00	50.991,67
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.664.014,82**	**38.647.600,00**	**16.414,82**	**38.524.475,43**	**38.647.600,00**	**-123.124,57**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.160.163,96	3.529.300,00	-369.136,04	3.160.163,96	3.529.300,00	-369.136,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	672.549,23	861.900,00	-189.350,77	672.549,23	861.900,00	-189.350,77
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	104.680,37	0,00	104.680,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.937.542,56	4.391.200,00	-453.657,44	3.832.862,19	4.391.200,00	-558.337,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.199.154,79	8.533.100,00	-333.945,21	8.199.154,79	8.083.100,00	116.054,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	354.944,75	424.900,00	-69.955,25	357.863,21	424.900,00	-67.036,79
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.166,82	12.500,00	-1.333,18	11.166,82	12.500,00	-1.333,18
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.722,56	14.300,00	-12.577,44	1.722,56	14.300,00	-12.577,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.404.213,82	25.497.400,00	-1.093.186,18	24.404.213,82	24.637.400,00	-233.186,18
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.301,13	4.300,00	9.001,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.984.503,87	34.486.500,00	-1.501.996,13	32.974.121,20	33.172.200,00	-198.078,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.478.834,19	156.600,00	2.322.234,19	168.834,19	156.600,00	12.234,19
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.084.067,43	1.343.200,00	-259.132,57	1.084.067,43	1.343.200,00	-259.132,57
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.147.687,48	4.689.600,00	-541.912,52	4.147.687,48	4.689.600,00	-541.912,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.710.589,10	6.189.400,00	1.521.189,10	5.400.589,10	6.189.400,00	-788.810,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	28.206,22	25.000,00	3.206,22	28.206,22	25.000,00	3.206,22

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.206,22	25.000,00	3.206,22	28.206,22	25.000,00	3.206,22
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**44.660.841,75**	**45.092.100,00**	**-431.258,25**	**42.235.778,71**	**43.777.800,00**	**-1.542.021,29**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.996.826,93**	**-6.444.500,00**	**447.673,07**	**-3.711.303,28**	**-5.130.200,00**	**1.418.896,72**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.600,00	0,00	57.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.600,00	0,00	57.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.747,59	0,00	31.747,59			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.747,59	0,00	31.747,59			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**25.852,41**	**0,00**	**25.852,41**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.970.974,52**	**-6.444.500,00**	**473.525,48**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.625,07	5.000,00	22.625,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.625,07	5.000,00	22.625,07
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**27.625,07**	**5.000,00**	**22.625,07**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-27.625,07**	**-5.000,00**	**-22.625,07**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.738.928,35**	**-5.135.200,00**	**1.396.271,65**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.738.928,35**	**-5.135.200,00**	**1.396.271,65**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 360 Kontrollamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19,26	0,00	19,26	19,26	0,00	19,26
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.586,62	0,00	63.586,62	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.605,88	0,00	63.605,88	19,26	0,00	19,26
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**63.605,88**	**0,00**	**63.605,88**	**19,26**	**0,00**	**19,26**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	988.317,95	1.326.200,00	-337.882,05	988.317,95	1.326.200,00	-337.882,05
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	214.015,96	225.300,00	-11.284,04	214.015,96	225.300,00	-11.284,04
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.354,04	0,00	9.354,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.211.836,95	1.551.500,00	-339.663,05	1.202.482,91	1.551.500,00	-349.017,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.975,50	2.500,00	-524,50	1.975,50	2.500,00	-524,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	897,56	1.200,00	-302,44	897,56	1.200,00	-302,44
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.201,60	2.000,00	1.201,60	3.201,60	2.000,00	1.201,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	422,55	6.300,00	-5.877,45	422,55	6.300,00	-5.877,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.987,14	138.800,00	-41.812,86	96.987,14	138.800,00	-41.812,86
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.382,79	3.500,00	6.882,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113.867,14	154.300,00	-40.432,86	103.484,35	150.800,00	-47.315,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.325.704,09**	**1.705.800,00**	**-380.095,91**	**1.305.967,26**	**1.702.300,00**	**-396.332,74**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.262.098,21**	**-1.705.800,00**	**443.701,79**	**-1.305.948,00**	**-1.702.300,00**	**396.352,00**
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.600,00	0,00	57.600,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.600,00	0,00	57.600,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.798,72	0,00	16.798,72			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 360 Kontrollamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.798,72	0,00	16.798,72			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**40.801,28**	**0,00**	**40.801,28**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.221.296,93**	**-1.705.800,00**	**484.503,07**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.443,71	0,00	25.443,71
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.443,71	0,00	25.443,71
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**25.443,71**	**0,00**	**25.443,71**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-25.443,71**	**0,00**	**-25.443,71**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.331.391,71**	**-1.702.300,00**	**370.908,29**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 360 Kontrollamt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.331.391,71**	**-1.702.300,00**	**370.908,29**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.731,11	0,00	5.731,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.731,11	0,00	5.731,11	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.766,25	0,00	20.766,25	20.766,25	0,00	20.766,25
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.766,25	0,00	20.766,25	20.766,25	0,00	20.766,25
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.497,36**	**0,00**	**26.497,36**	**20.766,25**	**0,00**	**20.766,25**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	691.396,30	808.300,00	-116.903,70	691.396,30	808.300,00	-116.903,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	137.707,38	153.000,00	-15.292,62	137.707,38	153.000,00	-15.292,62
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.640,37	0,00	16.640,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	845.744,05	961.300,00	-115.555,95	829.103,68	961.300,00	-132.196,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.829,26	1.000,00	1.829,26	2.829,26	1.000,00	1.829,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.173,25	600,00	573,25	1.173,25	600,00	573,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.155,55	3.000,00	-844,45	2.155,55	3.000,00	-844,45
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	996,30	0,00	996,30	996,30	0,00	996,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.016,80	65.400,00	-5.383,20	60.016,80	65.400,00	-5.383,20
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.498,28	300,00	1.198,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.669,44	70.300,00	-1.630,56	67.171,16	70.000,00	-2.828,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**914.413,49**	**1.031.600,00**	**-117.186,51**	**896.274,84**	**1.031.300,00**	**-135.025,16**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-887.916,13**	**-1.031.600,00**	**143.683,87**	**-875.508,59**	**-1.031.300,00**	**155.791,41**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.240,13	0,00	2.240,13			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.240,13	0,00	2.240,13			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.240,13**	**0,00**	**-2.240,13**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-890.156,26**	**-1.031.600,00**	**141.443,74**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-875.508,59**	**-1.031.300,00**	**155.791,41**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-875.508,59	-1.031.300,00	155.791,41

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	335,99	0,00	335,99	335,99	0,00	335,99
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	335,99	0,00	335,99	335,99	0,00	335,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	284,16	4.000,00	-3.715,84	284,16	4.000,00	-3.715,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.431,20	15.500,00	-12.068,80	3.431,20	15.500,00	-12.068,80
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	298,53	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.013,89	20.000,00	-15.986,11	3.715,36	20.000,00	-16.284,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.349,88**	**20.000,00**	**-15.650,12**	**4.051,35**	**20.000,00**	**-15.948,65**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.349,88**	**-20.000,00**	**15.650,12**	**-4.051,35**	**-20.000,00**	**15.948,65**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.629,55	0,00	12.629,55			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.629,55	0,00	12.629,55			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-12.629,55**	**0,00**	**-12.629,55**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-16.979,43**	**-20.000,00**	**3.020,57**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.051,35**	**-20.000,00**	**15.948,65**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.051,35**	**-20.000,00**	**15.948,65**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.500,00	-100,00	4.400,00	4.500,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.500,00	-100,00	4.400,00	4.500,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.400,00**	**4.500,00**	**-100,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**-100,00**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**100,00**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**100,00**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79,19	0,00	79,19			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79,19	0,00	79,19			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-79,19**	**0,00**	**-79,19**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.479,19**	**-4.500,00**	**20,81**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.400,00**	**-4.500,00**	**100,00**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.400,00**	**-4.500,00**	**100,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.600.413,48	35.910.800,00	-310.386,52	35.600.413,48	35.910.800,00	-310.386,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	460.512,72	318.400,00	142.112,72	460.512,72	318.400,00	142.112,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70.221,66	0,00	70.221,66	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.131.147,86	36.229.200,00	-98.052,14	36.060.926,20	36.229.200,00	-168.273,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.353.272,05	1.165.000,00	1.188.272,05	2.353.272,05	1.165.000,00	1.188.272,05
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.214.900,00	-1.214.900,00	0,00	1.214.900,00	-1.214.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.353.272,05	2.379.900,00	-26.627,95	2.353.272,05	2.379.900,00	-26.627,95
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	89.491,67	38.500,00	50.991,67	89.491,67	38.500,00	50.991,67
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	89.491,67	38.500,00	50.991,67	89.491,67	38.500,00	50.991,67
SU	**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.573.911,58**	**38.647.600,00**	**-73.688,42**	**38.503.689,92**	**38.647.600,00**	**-143.910,08**
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.480.449,71	1.394.800,00	85.649,71	1.480.449,71	1.394.800,00	85.649,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	320.489,90	483.600,00	-163.110,10	320.489,90	483.600,00	-163.110,10
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	78.685,96	0,00	78.685,96	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.879.625,57	1.878.400,00	1.225,57	1.800.939,61	1.878.400,00	-77.460,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.194.065,87	8.525.600,00	-331.534,13	8.194.065,87	8.075.600,00	118.465,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	352.873,94	423.100,00	-70.226,06	355.792,40	423.100,00	-67.307,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.809,67	7.000,00	-1.190,33	5.809,67	7.000,00	-1.190,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	303,71	8.000,00	-7.696,29	303,71	8.000,00	-7.696,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.239.378,68	25.273.200,00	-1.033.821,32	24.239.378,68	24.413.200,00	-173.821,32
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.121,53	500,00	621,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.793.553,40	34.237.400,00	-1.443.846,60	32.795.350,33	32.926.900,00	-131.549,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.478.834,19	156.600,00	2.322.234,19	168.834,19	156.600,00	12.234,19
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.084.067,43	1.343.200,00	-259.132,57	1.084.067,43	1.343.200,00	-259.132,57
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.147.687,48	4.689.600,00	-541.912,52	4.147.687,48	4.689.600,00	-541.912,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.710.589,10	6.189.400,00	1.521.189,10	5.400.589,10	6.189.400,00	-788.810,90
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	28.206,22	25.000,00	3.206,22	28.206,22	25.000,00	3.206,22

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	28.206,22	25.000,00	3.206,22	28.206,22	25.000,00	3.206,22
SU	**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.411.974,29**	**42.330.200,00**	**81.774,29**	**40.025.085,26**	**41.019.700,00**	**-994.614,74**
SA	**SA0/SA1**	**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.838.062,71**	**-3.682.600,00**	**-155.462,71**	**-1.521.395,34**	**-2.372.100,00**	**850.704,66**
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	**SA01**	**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**	**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.838.062,71**	**-3.682.600,00**	**-155.462,71**			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.181,36	5.000,00	-2.818,64
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.181,36	5.000,00	-2.818,64
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.181,36**	**5.000,00**	**-2.818,64**
SA	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)**				**-2.181,36**	**-5.000,00**	**2.818,64**
SA	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.523.576,70**	**-2.377.100,00**	**853.523,30**
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Ergebnis- & Finanzierungsrechnug RA (MVAG2) / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.				0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	0,00	0,00
SU	**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**	**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.523.576,70**	**-2.377.100,00**	**853.523,30**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	29.053.117,40	29.545.200,00	-492.082,60	29.053.117,40	29.545.200,00	-492.082,60
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.690.139,89	1.463.500,00	226.639,89	1.690.139,89	1.463.500,00	226.639,89
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.437.332,72	1.439.500,00	-2.167,28	1.437.332,72	1.439.500,00	-2.167,28
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	5.418,00	30.000,00	-24.582,00	5.418,00	30.000,00	-24.582,00
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.414.405,47	3.432.600,00	-18.194,53	3.414.405,47	3.432.600,00	-18.194,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.600.413,48	35.910.800,00	-310.386,52	35.600.413,48	35.910.800,00	-310.386,52
014000	828000	360	Rückersätze von Aufwendungen	19,26	0,00	19,26	19,26	0,00	19,26
018000	828000	400	KFA-Pflicht	80.717,94	15.100,00	65.617,94	80.717,94	15.100,00	65.617,94
018000	829000	400	KFA-Pflicht	379.794,78	303.300,00	76.494,78	379.794,78	303.300,00	76.494,78
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	460.531,98	318.400,00	142.131,98	460.531,98	318.400,00	142.131,98
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	63.586,62	0,00	63.586,62	0,00	0,00	0,00
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	68.068,49	0,00	68.068,49	0,00	0,00	0,00
018300	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.153,17	0,00	2.153,17	0,00	0,00	0,00
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.731,11	0,00	5.731,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	139.539,39	0,00	139.539,39	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**36.200.484,85**	**36.229.200,00**	**-28.715,15**	**36.060.945,46**	**36.229.200,00**	**-168.254,54**
018000	860000	400	KFA-Pflicht	1.183.749,56	1.018.700,00	165.049,56	1.183.749,56	1.018.700,00	165.049,56
018000	863000	400	KFA-Pflicht	1.046.469,90	0,00	1.046.469,90	1.046.469,90	0,00	1.046.469,90
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.199,69	0,00	1.199,69	1.199,69	0,00	1.199,69
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	6.017,53	11.000,00	-4.982,47	6.017,53	11.000,00	-4.982,47
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	115.835,37	135.300,00	-19.464,63	115.835,37	135.300,00	-19.464,63
099000	863200	370	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	20.766,25	0,00	20.766,25	20.766,25	0,00	20.766,25
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.374.038,30	1.165.000,00	1.209.038,30	2.374.038,30	1.165.000,00	1.209.038,30
018000	864000	400	KFA-Pflicht	0,00	1.067.000,00	-1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	-1.067.000,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	147.900,00	-147.900,00	0,00	147.900,00	-147.900,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.214.900,00	-1.214.900,00	0,00	1.214.900,00	-1.214.900,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.374.038,30**	**2.379.900,00**	**-5.861,70**	**2.374.038,30**	**2.379.900,00**	**-5.861,70**
018000	823000	400	KFA-Pflicht	49.383,38	23.300,00	26.083,38	49.383,38	23.300,00	26.083,38
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	11.676,70	2.900,00	8.776,70	11.676,70	2.900,00	8.776,70
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	28.431,59	12.300,00	16.131,59	28.431,59	12.300,00	16.131,59
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	89.491,67	38.500,00	50.991,67	89.491,67	38.500,00	50.991,67
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**89.491,67**	**38.500,00**	**50.991,67**	**89.491,67**	**38.500,00**	**50.991,67**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.664.014,82**	**38.647.600,00**	**16.414,82**	**38.524.475,43**	**38.647.600,00**	**-123.124,57**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	101.646,43	113.100,00	-11.453,57	101.646,43	113.100,00	-11.453,57
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	885.993,82	1.213.100,00	-327.106,18	885.993,82	1.213.100,00	-327.106,18
014000	565100	360	Mehrleistungsvergütungen dezentral	677,70	0,00	677,70	677,70	0,00	677,70
018300	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	200.621,75	208.200,00	-7.578,25	200.621,75	208.200,00	-7.578,25
018300	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.260.562,90	1.110.300,00	150.262,90	1.260.562,90	1.110.300,00	150.262,90
018300	522000	400	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	4.128,46	0,00	4.128,46	4.128,46	0,00	4.128,46
018300	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	12.885,08	16.300,00	-3.414,92	12.885,08	16.300,00	-3.414,92
018300	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.094,02	60.000,00	-57.905,98	2.094,02	60.000,00	-57.905,98
018300	569000	400	Sonstige Nebengebühren	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	257.101,36	377.600,00	-120.498,64	257.101,36	377.600,00	-120.498,64
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	434.294,94	430.700,00	3.594,94	434.294,94	430.700,00	3.594,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.160.163,96	3.529.300,00	-369.136,04	3.160.163,96	3.529.300,00	-369.136,04
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.808,63	34.000,00	-1.191,37	32.808,63	34.000,00	-1.191,37
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.483,20	9.500,00	3.983,20	13.483,20	9.500,00	3.983,20
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	164.955,59	175.700,00	-10.744,41	164.955,59	175.700,00	-10.744,41
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	2.768,54	6.100,00	-3.331,46	2.768,54	6.100,00	-3.331,46
018300	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.277,92	36.900,00	5.377,92	42.277,92	36.900,00	5.377,92
018300	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.536,06	28.100,00	-4.563,94	23.536,06	28.100,00	-4.563,94
018300	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	245.178,48	408.200,00	-163.021,52	245.178,48	408.200,00	-163.021,52
018300	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	8.248,32	10.100,00	-1.851,68	8.248,32	10.100,00	-1.851,68

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
018300	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	1.249,12	300,00	949,12	1.249,12	300,00	949,12
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.840,06	22.600,00	-3.759,94	18.840,06	22.600,00	-3.759,94
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.491,11	19.200,00	-3.708,89	15.491,11	19.200,00	-3.708,89
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.322,21	108.300,00	-7.977,79	100.322,21	108.300,00	-7.977,79
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	3.054,00	2.900,00	154,00	3.054,00	2.900,00	154,00
469200	590100	380	Freiwillige Sozialleistungen	335,99	0,00	335,99	335,99	0,00	335,99
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	672.549,23	861.900,00	-189.350,77	672.549,23	861.900,00	-189.350,77
014000	567000	360	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.354,04	0,00	9.354,04	0,00	0,00	0,00
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	70.470,12	0,00	70.470,12	0,00	0,00	0,00
018300	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.215,84	0,00	8.215,84	0,00	0,00	0,00
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.640,37	0,00	16.640,37	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	104.680,37	0,00	104.680,37	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.937.542,56**	**4.391.200,00**	**-453.657,44**	**3.832.862,19**	**4.391.200,00**	**-558.337,81**
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	589,98	500,00	89,98	589,98	500,00	89,98
014000	454000	360	Reinigungsmittel	43,66	0,00	43,66	43,66	0,00	43,66
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7,59	0,00	7,59	7,59	0,00	7,59
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	141,40	0,00	141,40	141,40	0,00	141,40
014000	457000	360	Druckwerke	1.027,11	2.000,00	-972,89	1.027,11	2.000,00	-972,89
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	124,10	0,00	124,10	124,10	0,00	124,10
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	41,66	0,00	41,66	41,66	0,00	41,66
018000	413000	400	KFA-Pflicht	8.178.333,48	8.500.700,00	-322.366,52	8.178.333,48	8.050.700,00	127.633,48
018300	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.214,76	5.000,00	-2.785,24	2.214,76	5.000,00	-2.785,24
018300	454000	400	Reinigungsmittel	5,83	0,00	5,83	5,83	0,00	5,83
018300	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.025,06	4.000,00	-1.974,94	2.025,06	4.000,00	-1.974,94
018300	457000	400	Druckwerke	3.857,93	7.500,00	-3.642,07	3.857,93	7.500,00	-3.642,07

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
018300	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	7.357,90	8.400,00	-1.042,10	7.357,90	8.400,00	-1.042,10
018300	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	270,91	0,00	270,91	270,91	0,00	270,91
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	954,62	0,00	954,62	954,62	0,00	954,62
099000	400006	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	754,65	0,00	754,65	754,65	0,00	754,65
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.119,99	1.000,00	119,99	1.119,99	1.000,00	119,99
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469200	457000	380	Druckwerke	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	274,36	500,00	-225,64	274,36	500,00	-225,64
469200	459000	380	Sonstige Verbrauchsgüter	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.199.154,79	8.533.100,00	-333.945,21	8.199.154,79	8.083.100,00	116.054,79
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	897,56	1.200,00	-302,44	897,56	1.200,00	-302,44
018000	621000	400	KFA-Pflicht	311.528,01	336.800,00	-25.271,99	311.528,01	336.800,00	-25.271,99
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
018300	630000	400	Postdienste	39.504,55	71.000,00	-31.495,45	42.423,01	71.000,00	-28.576,99
018300	631000	400	Telekommunikationsdienste	608,38	1.300,00	-691,62	608,38	1.300,00	-691,62
018300	640000	400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.233,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00	1.233,00
099000	630000	370	Postdienste	978,05	600,00	378,05	978,05	600,00	378,05
099000	631000	370	Telekommunikationsdienste	195,20	0,00	195,20	195,20	0,00	195,20
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	354.944,75	424.900,00	-69.955,25	357.863,21	424.900,00	-67.036,79
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	3.201,60	2.000,00	1.201,60	3.201,60	2.000,00	1.201,60
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	5.809,67	7.000,00	-1.190,33	5.809,67	7.000,00	-1.190,33
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.155,55	3.000,00	-844,45	2.155,55	3.000,00	-844,45
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.166,82	12.500,00	-1.333,18	11.166,82	12.500,00	-1.333,18
014000	614006	360	Umbau Kontrollamt - Operativ	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	422,55	200,00	222,55	422,55	200,00	222,55
018300	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
018300	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
018300	618006	400	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	303,71	0,00	303,71	303,71	0,00	303,71
099000	615006	370	Instandh. v Kulturgütern GBG	996,30	0,00	996,30	996,30	0,00	996,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.722,56	14.300,00	-12.577,44	1.722,56	14.300,00	-12.577,44
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	4.999,15	3.800,00	1.199,15	4.999,15	3.800,00	1.199,15
014000	726000	360	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	12.651,99	57.400,00	-44.748,01	12.651,99	57.400,00	-44.748,01
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.556,00	77.600,00	-44,00	77.556,00	77.600,00	-44,00
014000	728017	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00
018000	728000	400	KFA-Pflicht	20.740.262,06	21.296.600,00	-556.337,94	20.740.262,06	20.436.600,00	303.662,06
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	34.030,01	32.800,00	1.230,01	34.030,01	32.800,00	1.230,01
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.127.401,02	3.511.800,00	-384.398,98	3.127.401,02	3.511.800,00	-384.398,98
018300	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
018300	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	74,74	600,00	-525,26	74,74	600,00	-525,26
018300	724100	400	Reisegebühren dezentral	1.192,11	700,00	492,11	1.192,11	700,00	492,11
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.075,83	209.500,00	-206.424,17	3.075,83	209.500,00	-206.424,17
018300	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	128.121,31	11.900,00	116.221,31	128.121,31	11.900,00	116.221,31
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	205.221,60	205.300,00	-78,40	205.221,60	205.300,00	-78,40
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	120,00	5.500,00	-5.380,00	120,00	5.500,00	-5.380,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	59.896,80	59.900,00	-3,20	59.896,80	59.900,00	-3,20
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.400,00	4.500,00	-100,00	4.400,00	4.500,00	-100,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	275,20	500,00	-224,80	275,20	500,00	-224,80
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	756,00	13.000,00	-12.244,00	756,00	13.000,00	-12.244,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.404.213,82	25.497.400,00	-1.093.186,18	24.404.213,82	24.637.400,00	-233.186,18
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	10.382,79	3.500,00	6.882,79	0,00	0,00	0,00
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	293,53	500,00	-206,47	0,00	0,00	0,00
018300	680010	400	Planmäßige Abschreibung	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
099000	680010	370	Planmäßige Abschreibung	1.498,28	300,00	1.198,28	0,00	0,00	0,00
469200	680010	380	Planmäßige Abschreibung	298,53	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.301,13	4.300,00	9.001,13	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.984.503,87**	**34.486.500,00**	**-1.501.996,13**	**32.974.121,20**	**33.172.200,00**	**-198.078,80**
018000	752000	400	KFA-Pflicht	1.702.556,00	0,00	1.702.556,00	0,00	0,00	0,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	168.834,19	156.600,00	12.234,19	168.834,19	156.600,00	12.234,19
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	265.222,00	0,00	265.222,00	0,00	0,00	0,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	342.222,00	0,00	342.222,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.478.834,19	156.600,00	2.322.234,19	168.834,19	156.600,00	12.234,19
018000	755000	400	KFA-Pflicht	28.576,50	189.000,00	-160.423,50	28.576,50	189.000,00	-160.423,50
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.055.490,93	1.154.200,00	-98.709,07	1.055.490,93	1.154.200,00	-98.709,07
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.084.067,43	1.343.200,00	-259.132,57	1.084.067,43	1.343.200,00	-259.132,57
018000	757000	400	KFA-Pflicht	140.997,19	98.400,00	42.597,19	140.997,19	98.400,00	42.597,19
018000	768000	400	KFA-Pflicht	3.820.249,05	4.355.700,00	-535.450,95	3.820.249,05	4.355.700,00	-535.450,95
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	113.447,30	163.500,00	-50.052,70	113.447,30	163.500,00	-50.052,70
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	72.993,94	72.000,00	993,94	72.993,94	72.000,00	993,94
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.147.687,48	4.689.600,00	-541.912,52	4.147.687,48	4.689.600,00	-541.912,52
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.710.589,10**	**6.189.400,00**	**1.521.189,10**	**5.400.589,10**	**6.189.400,00**	**-788.810,90**
018000	659000	400	KFA-Pflicht	26.282,94	23.200,00	3.082,94	26.282,94	23.200,00	3.082,94
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	596,82	600,00	-3,18	596,82	600,00	-3,18
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.326,46	1.200,00	126,46	1.326,46	1.200,00	126,46
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	28.206,22	25.000,00	3.206,22	28.206,22	25.000,00	3.206,22
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**28.206,22**	**25.000,00**	**3.206,22**	**28.206,22**	**25.000,00**	**3.206,22**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**44.660.841,75**	**45.092.100,00**	**-431.258,25**	**42.235.778,71**	**43.777.800,00**	**-1.542.021,29**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-5.996.826,93**	**-6.444.500,00**	**447.673,07**	**-3.711.303,28**	**-5.130.200,00**	**1.418.896,72**
912000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	57.600,00	0,00	57.600,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.600,00	0,00	57.600,00			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**57.600,00**	**0,00**	**57.600,00**			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	16.798,72	0,00	16.798,72			
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.240,13	0,00	2.240,13			
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12.629,55	0,00	12.629,55			
912000	794000	390	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	79,19	0,00	79,19			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	31.747,59	0,00	31.747,59			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**31.747,59**	**0,00**	**31.747,59**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**25.852,41**	**0,00**	**25.852,41**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-5.970.974,52**	**-6.444.500,00**	**473.525,48**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	042007	360	Kleininvestitionen Kontrollamt				25.443,71	0,00	25.443,71
018300	042000	400	Kleininvestitionen KFA				2.181,36	5.000,00	-2.818,64
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				27.625,07	5.000,00	22.625,07
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**27.625,07**	**5.000,00**	**22.625,07**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**27.625,07**	**5.000,00**	**22.625,07**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-27.625,07**	**-5.000,00**	**-22.625,07**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-3.738.928,35**	**-5.135.200,00**	**1.396.271,65**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-3.738.928,35**	**-5.135.200,00**	**1.396.271,65**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 360 Kontrollamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**360**	**Kontrollamt**						
Operative Gebarung									
014000	828000	360	Rückersätze von Aufwendungen	19,26	0,00	19,26	19,26	0,00	19,26
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19,26	0,00	19,26	19,26	0,00	19,26
014000	817000	360	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	63.586,62	0,00	63.586,62	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	63.586,62	0,00	63.586,62	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**63.605,88**	**0,00**	**63.605,88**	**19,26**	**0,00**	**19,26**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**63.605,88**	**0,00**	**63.605,88**	**19,26**	**0,00**	**19,26**
014000	500000	360	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	101.646,43	113.100,00	-11.453,57	101.646,43	113.100,00	-11.453,57
014000	510000	360	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	885.993,82	1.213.100,00	-327.106,18	885.993,82	1.213.100,00	-327.106,18
014000	565100	360	Mehrleistungsvergütungen dezentral	677,70	0,00	677,70	677,70	0,00	677,70
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	988.317,95	1.326.200,00	-337.882,05	988.317,95	1.326.200,00	-337.882,05
014000	580000	360	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	32.808,63	34.000,00	-1.191,37	32.808,63	34.000,00	-1.191,37
014000	581000	360	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.483,20	9.500,00	3.983,20	13.483,20	9.500,00	3.983,20
014000	582000	360	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	164.955,59	175.700,00	-10.744,41	164.955,59	175.700,00	-10.744,41
014000	590000	360	Freiwillige Sozialleistungen	2.768,54	6.100,00	-3.331,46	2.768,54	6.100,00	-3.331,46
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	214.015,96	225.300,00	-11.284,04	214.015,96	225.300,00	-11.284,04
014000	567000	360	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2	2213/3213		Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
014000	593000	360	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	9.354,04	0,00	9.354,04	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.354,04	0,00	9.354,04	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.211.836,95**	**1.551.500,00**	**-339.663,05**	**1.202.482,91**	**1.551.500,00**	**-349.017,09**
014000	400000	360	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	589,98	500,00	89,98	589,98	500,00	89,98
014000	454000	360	Reinigungsmittel	43,66	0,00	43,66	43,66	0,00	43,66
014000	455000	360	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	7,59	0,00	7,59	7,59	0,00	7,59
014000	456000	360	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	141,40	0,00	141,40	141,40	0,00	141,40

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 360 Kontrollamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
014000	457000	360	Druckwerke	1.027,11	2.000,00	-972,89	1.027,11	2.000,00	-972,89
014000	458006	360	Mittel zur ärztl. Betreuung/Gesundheitsvors. GBG	124,10	0,00	124,10	124,10	0,00	124,10
014000	459000	360	Sonstige Verbrauchsgüter	41,66	0,00	41,66	41,66	0,00	41,66
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.975,50	2.500,00	-524,50	1.975,50	2.500,00	-524,50
014000	631000	360	Telekommunikationsdienste	897,56	1.200,00	-302,44	897,56	1.200,00	-302,44
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	897,56	1.200,00	-302,44	897,56	1.200,00	-302,44
014000	700000	360	Miet- und Pachtaufwand	3.201,60	2.000,00	1.201,60	3.201,60	2.000,00	1.201,60
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.201,60	2.000,00	1.201,60	3.201,60	2.000,00	1.201,60
014000	614006	360	Umbau Kontrollamt - Operativ	0,00	6.100,00	-6.100,00	0,00	6.100,00	-6.100,00
014000	614006	360	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	422,55	200,00	222,55	422,55	200,00	222,55
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	422,55	6.300,00	-5.877,45	422,55	6.300,00	-5.877,45
014000	724100	360	Reisegebühren dezentral	4.999,15	3.800,00	1.199,15	4.999,15	3.800,00	1.199,15
014000	726000	360	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
014000	728000	360	Entgelte für sonstige Leistungen	12.651,99	57.400,00	-44.748,01	12.651,99	57.400,00	-44.748,01
014000	728007	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	77.556,00	77.600,00	-44,00	77.556,00	77.600,00	-44,00
014000	728017	360	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.987,14	138.800,00	-41.812,86	96.987,14	138.800,00	-41.812,86
014000	680010	360	Planmäßige Abschreibung	10.382,79	3.500,00	6.882,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.382,79	3.500,00	6.882,79	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**113.867,14**	**154.300,00**	**-40.432,86**	**103.484,35**	**150.800,00**	**-47.315,65**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**1.325.704,09**	**1.705.800,00**	**-380.095,91**	**1.305.967,26**	**1.702.300,00**	**-396.332,74**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-1.262.098,21**	**-1.705.800,00**	**443.701,79**	**-1.305.948,00**	**-1.702.300,00**	**396.352,00**
912000	894000	360	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	57.600,00	0,00	57.600,00			
2	2301		Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.600,00	0,00	57.600,00			
1	**230**		**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**57.600,00**	**0,00**	**57.600,00**			
912000	794000	360	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	16.798,72	0,00	16.798,72			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	16.798,72	0,00	16.798,72			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 360 Kontrollamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**16.798,72**	**0,00**	**16.798,72**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**40.801,28**	**0,00**	**40.801,28**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-1.221.296,93**	**-1.705.800,00**	**484.503,07**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
014000	042007	360	Kleininvestitionen Kontrollamt				25.443,71	0,00	25.443,71
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				25.443,71	0,00	25.443,71
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**25.443,71**	**0,00**	**25.443,71**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**25.443,71**	**0,00**	**25.443,71**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-25.443,71**	**0,00**	**-25.443,71**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.331.391,71**	**-1.702.300,00**	**370.908,29**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.331.391,71**	**-1.702.300,00**	**370.908,29**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**370**	**Personalvertretung**						
Operative Gebarung									
099000	817000	370	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	5.731,11	0,00	5.731,11	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.731,11	0,00	5.731,11	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**5.731,11**	**0,00**	**5.731,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	863200	370	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	20.766,25	0,00	20.766,25	20.766,25	0,00	20.766,25
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.766,25	0,00	20.766,25	20.766,25	0,00	20.766,25
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**20.766,25**	**0,00**	**20.766,25**	**20.766,25**	**0,00**	**20.766,25**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**26.497,36**	**0,00**	**26.497,36**	**20.766,25**	**0,00**	**20.766,25**
099000	500000	370	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	257.101,36	377.600,00	-120.498,64	257.101,36	377.600,00	-120.498,64
099000	510000	370	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	434.294,94	430.700,00	3.594,94	434.294,94	430.700,00	3.594,94
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	691.396,30	808.300,00	-116.903,70	691.396,30	808.300,00	-116.903,70
099000	580000	370	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	18.840,06	22.600,00	-3.759,94	18.840,06	22.600,00	-3.759,94
099000	581000	370	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.491,11	19.200,00	-3.708,89	15.491,11	19.200,00	-3.708,89
099000	582000	370	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	100.322,21	108.300,00	-7.977,79	100.322,21	108.300,00	-7.977,79
099000	590000	370	Freiwillige Sozialleistungen	3.054,00	2.900,00	154,00	3.054,00	2.900,00	154,00
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	137.707,38	153.000,00	-15.292,62	137.707,38	153.000,00	-15.292,62
099000	593000	370	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	16.640,37	0,00	16.640,37	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	16.640,37	0,00	16.640,37	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**845.744,05**	**961.300,00**	**-115.555,95**	**829.103,68**	**961.300,00**	**-132.196,32**
099000	400000	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	954,62	0,00	954,62	954,62	0,00	954,62
099000	400006	370	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) GBG	754,65	0,00	754,65	754,65	0,00	754,65
099000	456000	370	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.119,99	1.000,00	119,99	1.119,99	1.000,00	119,99
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.829,26	1.000,00	1.829,26	2.829,26	1.000,00	1.829,26
099000	630000	370	Postdienste	978,05	600,00	378,05	978,05	600,00	378,05
099000	631000	370	Telekommunikationsdienste	195,20	0,00	195,20	195,20	0,00	195,20

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.173,25	600,00	573,25	1.173,25	600,00	573,25
099000	700000	370	Miet- und Pachtaufwand	2.155,55	3.000,00	-844,45	2.155,55	3.000,00	-844,45
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.155,55	3.000,00	-844,45	2.155,55	3.000,00	-844,45
099000	615006	370	Instandh. v Kulturgütern GBG	996,30	0,00	996,30	996,30	0,00	996,30
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	996,30	0,00	996,30	996,30	0,00	996,30
099000	728000	370	Entgelte für sonstige Leistungen	120,00	5.500,00	-5.380,00	120,00	5.500,00	-5.380,00
099000	728007	370	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	59.896,80	59.900,00	-3,20	59.896,80	59.900,00	-3,20
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	60.016,80	65.400,00	-5.383,20	60.016,80	65.400,00	-5.383,20
099000	680010	370	Planmäßige Abschreibung	1.498,28	300,00	1.198,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.498,28	300,00	1.198,28	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**68.669,44**	**70.300,00**	**-1.630,56**	**67.171,16**	**70.000,00**	**-2.828,84**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**914.413,49**	**1.031.600,00**	**-117.186,51**	**896.274,84**	**1.031.300,00**	**-135.025,16**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-887.916,13**	**-1.031.600,00**	**143.683,87**	**-875.508,59**	**-1.031.300,00**	**155.791,41**
912000	794000	370	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.240,13	0,00	2.240,13			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.240,13	0,00	2.240,13			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**2.240,13**	**0,00**	**2.240,13**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-2.240,13**	**0,00**	**-2.240,13**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-890.156,26**	**-1.031.600,00**	**141.443,74**			
Investive Gebarung									
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-875.508,59**	**-1.031.300,00**	**155.791,41**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 370 Personalvertretung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-875.508,59	-1.031.300,00	155.791,41

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**380**	**Gleichbehandlungsbeauftragte**						
Operative Gebarung									
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469200	590100	380	Freiwillige Sozialleistungen	335,99	0,00	335,99	335,99	0,00	335,99
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	335,99	0,00	335,99	335,99	0,00	335,99
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**335,99**	**0,00**	**335,99**	**335,99**	**0,00**	**335,99**
469200	400000	380	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469200	457000	380	Druckwerke	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
469200	457009	380	Druckwerke Vergütungen ILV	274,36	500,00	-225,64	274,36	500,00	-225,64
469200	459000	380	Sonstige Verbrauchsgüter	9,80	0,00	9,80	9,80	0,00	9,80
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	284,16	4.000,00	-3.715,84	284,16	4.000,00	-3.715,84
469200	700000	380	Miet- und Pachtaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
469200	723000	380	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
469200	724100	380	Reisegebühren dezentral	275,20	500,00	-224,80	275,20	500,00	-224,80
469200	726000	380	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
469200	728000	380	Entgelte für sonstige Leistungen	756,00	13.000,00	-12.244,00	756,00	13.000,00	-12.244,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.431,20	15.500,00	-12.068,80	3.431,20	15.500,00	-12.068,80
469200	680010	380	Planmäßige Abschreibung	298,53	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	298,53	0,00	298,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.013,89**	**20.000,00**	**-15.986,11**	**3.715,36**	**20.000,00**	**-16.284,64**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.349,88**	**20.000,00**	**-15.650,12**	**4.051,35**	**20.000,00**	**-15.948,65**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.349,88**	**-20.000,00**	**15.650,12**	**-4.051,35**	**-20.000,00**	**15.948,65**
912000	794000	380	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12.629,55	0,00	12.629,55			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.629,55	0,00	12.629,55			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**12.629,55**	**0,00**	**12.629,55**			

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 380 Gleichbehandlungsbeauftragte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-12.629,55	0,00	-12.629,55			
SA	SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.979,43	-20.000,00	3.020,57			
Investive Gebarung									
SU	33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.051,35	-20.000,00	15.948,65
Finanzierungstätigkeit									
SU	35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.051,35	-20.000,00	15.948,65

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 390 Behindertenbeauftragter - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**390**	**Behindertenbeauftragter**						
Operative Gebarung									
SU		**21/31**	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
099000	729000	390	Sonstige Aufwendungen	4.400,00	4.500,00	-100,00	4.400,00	4.500,00	-100,00
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.400,00	4.500,00	-100,00	4.400,00	4.500,00	-100,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**4.400,00**	**4.500,00**	**-100,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**-100,00**
SU		**22/32**	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**4.400,00**	**4.500,00**	**-100,00**	**4.400,00**	**4.500,00**	**-100,00**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**100,00**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**100,00**
912000	794000	390	Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	79,19	0,00	79,19			
2	2401		Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	79,19	0,00	79,19			
1	**240**		**Zuweisungen an Haushaltsrücklagen**	**79,19**	**0,00**	**79,19**			
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**-79,19**	**0,00**	**-79,19**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-4.479,19**	**-4.500,00**	**20,81**			
Investive Gebarung									
SU		**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU		**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-4.400,00**	**-4.500,00**	**100,00**
Finanzierungstätigkeit									
SU		**35**	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU		**36**	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-4.400,00**	**-4.500,00**	**100,00**

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
FISTL		**400**	**Krankenfürsorgeanstalt**						
Operative Gebarung									
018000	810000	400	KFA-Pflicht	29.053.117,40	29.545.200,00	-492.082,60	29.053.117,40	29.545.200,00	-492.082,60
018000	816000	400	KFA-Pflicht	1.690.139,89	1.463.500,00	226.639,89	1.690.139,89	1.463.500,00	226.639,89
018100	810000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.437.332,72	1.439.500,00	-2.167,28	1.437.332,72	1.439.500,00	-2.167,28
018100	816000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	5.418,00	30.000,00	-24.582,00	5.418,00	30.000,00	-24.582,00
018200	810000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.414.405,47	3.432.600,00	-18.194,53	3.414.405,47	3.432.600,00	-18.194,53
2	2114/3114		Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.600.413,48	35.910.800,00	-310.386,52	35.600.413,48	35.910.800,00	-310.386,52
018000	828000	400	KFA-Pflicht	80.717,94	15.100,00	65.617,94	80.717,94	15.100,00	65.617,94
018000	829000	400	KFA-Pflicht	379.794,78	303.300,00	76.494,78	379.794,78	303.300,00	76.494,78
2	2116/3116		Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	460.512,72	318.400,00	142.112,72	460.512,72	318.400,00	142.112,72
018000	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	68.068,49	0,00	68.068,49	0,00	0,00	0,00
018300	817000	400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST	2.153,17	0,00	2.153,17	0,00	0,00	0,00
2	2117		Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70.221,66	0,00	70.221,66	0,00	0,00	0,00
1	**211/311**		**Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit**	**36.131.147,86**	**36.229.200,00**	**-98.052,14**	**36.060.926,20**	**36.229.200,00**	**-168.273,80**
018000	860000	400	KFA-Pflicht	1.183.749,56	1.018.700,00	165.049,56	1.183.749,56	1.018.700,00	165.049,56
018000	863000	400	KFA-Pflicht	1.046.469,90	0,00	1.046.469,90	1.046.469,90	0,00	1.046.469,90
018000	863200	400	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	1.199,69	0,00	1.199,69	1.199,69	0,00	1.199,69
018100	860000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	6.017,53	11.000,00	-4.982,47	6.017,53	11.000,00	-4.982,47
018200	860000	400	KFA-Zusatzversicherung	115.835,37	135.300,00	-19.464,63	115.835,37	135.300,00	-19.464,63
2	2121/3121		Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.353.272,05	1.165.000,00	1.188.272,05	2.353.272,05	1.165.000,00	1.188.272,05
018000	864000	400	KFA-Pflicht	0,00	1.067.000,00	-1.067.000,00	0,00	1.067.000,00	-1.067.000,00
018200	864000	400	KFA-Zusatzversicherung	0,00	147.900,00	-147.900,00	0,00	147.900,00	-147.900,00
2	2123/3123		Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.214.900,00	-1.214.900,00	0,00	1.214.900,00	-1.214.900,00
1	**212/312**		**Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers**	**2.353.272,05**	**2.379.900,00**	**-26.627,95**	**2.353.272,05**	**2.379.900,00**	**-26.627,95**
018000	823000	400	KFA-Pflicht	49.383,38	23.300,00	26.083,38	49.383,38	23.300,00	26.083,38

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
018100	823000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	11.676,70	2.900,00	8.776,70	11.676,70	2.900,00	8.776,70
018200	823000	400	KFA-Zusatzversicherung	28.431,59	12.300,00	16.131,59	28.431,59	12.300,00	16.131,59
2	2131/3131		Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	89.491,67	38.500,00	50.991,67	89.491,67	38.500,00	50.991,67
1	**213/313**		**Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**89.491,67**	**38.500,00**	**50.991,67**	**89.491,67**	**38.500,00**	**50.991,67**
SU	**21/31**		**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**	**38.573.911,58**	**38.647.600,00**	**-73.688,42**	**38.503.689,92**	**38.647.600,00**	**-143.910,08**
018300	500000	400	Geldbezüge der Beamten der Verwaltung	200.621,75	208.200,00	-7.578,25	200.621,75	208.200,00	-7.578,25
018300	510000	400	Geldbez. Vertragsbed. der Verwaltung	1.260.562,90	1.110.300,00	150.262,90	1.260.562,90	1.110.300,00	150.262,90
018300	522000	400	Geldbez. nicht ganzj. beschäftigten Ang.	4.128,46	0,00	4.128,46	4.128,46	0,00	4.128,46
018300	565000	400	Mehrleistungsvergütungen	12.885,08	16.300,00	-3.414,92	12.885,08	16.300,00	-3.414,92
018300	565100	400	Mehrleistungsvergütungen dezentral	2.094,02	60.000,00	-57.905,98	2.094,02	60.000,00	-57.905,98
018300	569000	400	Sonstige Nebengebühren	157,50	0,00	157,50	157,50	0,00	157,50
2	2211/3211		Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.480.449,71	1.394.800,00	85.649,71	1.480.449,71	1.394.800,00	85.649,71
018300	580000	400	Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für FBH	42.277,92	36.900,00	5.377,92	42.277,92	36.900,00	5.377,92
018300	581000	400	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.536,06	28.100,00	-4.563,94	23.536,06	28.100,00	-4.563,94
018300	582000	400	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	245.178,48	408.200,00	-163.021,52	245.178,48	408.200,00	-163.021,52
018300	590000	400	Freiwillige Sozialleistungen	8.248,32	10.100,00	-1.851,68	8.248,32	10.100,00	-1.851,68
018300	590100	400	Freiwillige Sozialleistungen	1.249,12	300,00	949,12	1.249,12	300,00	949,12
2	2212/3212		Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	320.489,90	483.600,00	-163.110,10	320.489,90	483.600,00	-163.110,10
018000	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	70.470,12	0,00	70.470,12	0,00	0,00	0,00
018300	593000	400	Dot. von RST für nicht konsumierte Urlaube	8.215,84	0,00	8.215,84	0,00	0,00	0,00
2	2214		Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	78.685,96	0,00	78.685,96	0,00	0,00	0,00
1	**221/321**		**Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.879.625,57**	**1.878.400,00**	**1.225,57**	**1.800.939,61**	**1.878.400,00**	**-77.460,39**
018000	413000	400	KFA-Pflicht	8.178.333,48	8.500.700,00	-322.366,52	8.178.333,48	8.050.700,00	127.633,48
018300	400000	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.214,76	5.000,00	-2.785,24	2.214,76	5.000,00	-2.785,24
018300	454000	400	Reinigungsmittel	5,83	0,00	5,83	5,83	0,00	5,83
018300	456000	400	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	2.025,06	4.000,00	-1.974,94	2.025,06	4.000,00	-1.974,94
018300	457000	400	Druckwerke	3.857,93	7.500,00	-3.642,07	3.857,93	7.500,00	-3.642,07

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
018300	457009	400	Druckwerke Vergütungen ILV	7.357,90	8.400,00	-1.042,10	7.357,90	8.400,00	-1.042,10
018300	459000	400	Sonstige Verbrauchsgüter	270,91	0,00	270,91	270,91	0,00	270,91
2	2221/3221		Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.194.065,87	8.525.600,00	-331.534,13	8.194.065,87	8.075.600,00	118.465,87
018000	621000	400	KFA-Pflicht	311.528,01	336.800,00	-25.271,99	311.528,01	336.800,00	-25.271,99
018300	600005	400	Energiebezüge GBG-FB	0,00	14.000,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	-14.000,00
018300	630000	400	Postdienste	39.504,55	71.000,00	-31.495,45	42.423,01	71.000,00	-28.576,99
018300	631000	400	Telekommunikationsdienste	608,38	1.300,00	-691,62	608,38	1.300,00	-691,62
018300	640000	400	Rechts- und Beratungsaufwand	1.233,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00	1.233,00
2	2222/3222		Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	352.873,94	423.100,00	-70.226,06	355.792,40	423.100,00	-67.307,60
018300	700000	400	Miet- und Pachtaufwand	5.809,67	7.000,00	-1.190,33	5.809,67	7.000,00	-1.190,33
2	2223/3223		Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.809,67	7.000,00	-1.190,33	5.809,67	7.000,00	-1.190,33
018300	614005	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
018300	614006	400	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
018300	618006	400	Instandh. v sonstigen Anlagen GBG	303,71	0,00	303,71	303,71	0,00	303,71
2	2224/3224		Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	303,71	8.000,00	-7.696,29	303,71	8.000,00	-7.696,29
018000	728000	400	KFA-Pflicht	20.740.262,06	21.296.600,00	-556.337,94	20.740.262,06	20.436.600,00	303.662,06
018200	710000	400	KFA-Zusatzversicherung	34.030,01	32.800,00	1.230,01	34.030,01	32.800,00	1.230,01
018200	728000	400	KFA-Zusatzversicherung	3.127.401,02	3.511.800,00	-384.398,98	3.127.401,02	3.511.800,00	-384.398,98
018300	710005	400	Öffentl. Abgaben, o Gebühren gemäß FAG GBG-FB	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
018300	723000	400	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	74,74	600,00	-525,26	74,74	600,00	-525,26
018300	724100	400	Reisegebühren dezentral	1.192,11	700,00	492,11	1.192,11	700,00	492,11
018300	728000	400	Entgelte für sonstige Leistungen	3.075,83	209.500,00	-206.424,17	3.075,83	209.500,00	-206.424,17
018300	728007	400	EDV-Leistungen an ITG	128.121,31	11.900,00	116.221,31	128.121,31	11.900,00	116.221,31
018300	728007	400	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	205.221,60	205.300,00	-78,40	205.221,60	205.300,00	-78,40
2	2225/3225		Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.239.378,68	25.273.200,00	-1.033.821,32	24.239.378,68	24.413.200,00	-173.821,32
018000	680010	400	Planmäßige Abschreibung	293,53	500,00	-206,47	0,00	0,00	0,00
018300	680010	400	Planmäßige Abschreibung	828,00	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226		Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.121,53	500,00	621,53	0,00	0,00	0,00
1	**222/322**		**Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand**	**32.793.553,40**	**34.237.400,00**	**-1.443.846,60**	**32.795.350,33**	**32.926.900,00**	**-131.549,67**
018000	752000	400	KFA-Pflicht	1.702.556,00	0,00	1.702.556,00	0,00	0,00	0,00
018000	754000	400	KFA-Pflicht	168.834,19	156.600,00	12.234,19	168.834,19	156.600,00	12.234,19
018100	752000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	265.222,00	0,00	265.222,00	0,00	0,00	0,00
018200	752000	400	KFA-Zusatzversicherung	342.222,00	0,00	342.222,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231		Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.478.834,19	156.600,00	2.322.234,19	168.834,19	156.600,00	12.234,19
018000	755000	400	KFA-Pflicht	28.576,50	189.000,00	-160.423,50	28.576,50	189.000,00	-160.423,50
018100	755000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	1.055.490,93	1.154.200,00	-98.709,07	1.055.490,93	1.154.200,00	-98.709,07
2	2233/3233		Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.084.067,43	1.343.200,00	-259.132,57	1.084.067,43	1.343.200,00	-259.132,57
018000	757000	400	KFA-Pflicht	140.997,19	98.400,00	42.597,19	140.997,19	98.400,00	42.597,19
018000	768000	400	KFA-Pflicht	3.820.249,05	4.355.700,00	-535.450,95	3.820.249,05	4.355.700,00	-535.450,95
018100	768000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	113.447,30	163.500,00	-50.052,70	113.447,30	163.500,00	-50.052,70
018200	768000	400	KFA-Zusatzversicherung	72.993,94	72.000,00	993,94	72.993,94	72.000,00	993,94
2	2234/3234		Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.147.687,48	4.689.600,00	-541.912,52	4.147.687,48	4.689.600,00	-541.912,52
1	**223/323**		**Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers**	**7.710.589,10**	**6.189.400,00**	**1.521.189,10**	**5.400.589,10**	**6.189.400,00**	**-788.810,90**
018000	659000	400	KFA-Pflicht	26.282,94	23.200,00	3.082,94	26.282,94	23.200,00	3.082,94
018100	659000	400	KFA-Erweiterte Heilbehandlung	596,82	600,00	-3,18	596,82	600,00	-3,18
018200	659000	400	KFA-Zusatzversicherung	1.326,46	1.200,00	126,46	1.326,46	1.200,00	126,46
2	2244/3244		Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	28.206,22	25.000,00	3.206,22	28.206,22	25.000,00	3.206,22
1	**224/324**		**Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**28.206,22**	**25.000,00**	**3.206,22**	**28.206,22**	**25.000,00**	**3.206,22**
SU	**22/32**		**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**	**42.411.974,29**	**42.330.200,00**	**81.774,29**	**40.025.085,26**	**41.019.700,00**	**-994.614,74**
SA	**SA0/SA1**		**SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)**	**-3.838.062,71**	**-3.682.600,00**	**-155.462,71**	**-1.521.395,34**	**-2.372.100,00**	**850.704,66**
SA	**SA01**		**Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
SA	**SA00**		**Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)**	**-3.838.062,71**	**-3.682.600,00**	**-155.462,71**			
Investive Gebarung									

Rechnungsabschluss 2025 - Ressortbudget ohne Stadtsenatsreferent:in

Detailnachweis RA / 400 Krankenfürsorgeanstalt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Ber.	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	**33**		**Summe Einzahlungen investive Gebarung**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
018300	042000	400	Kleininvestitionen KFA				2.181,36	5.000,00	-2.818,64
2	3415		Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.181,36	5.000,00	-2.818,64
1	**341**		**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**				**2.181,36**	**5.000,00**	**-2.818,64**
SU	**34**		**Summe Auszahlungen investive Gebarung**				**2.181,36**	**5.000,00**	**-2.818,64**
SA	**SA2**		**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)**				**-2.181,36**	**-5.000,00**	**2.818,64**
SA	**SA3**		**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)**				**-1.523.576,70**	**-2.377.100,00**	**853.523,30**
Finanzierungstätigkeit									
SU	**35**		**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU	**36**		**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA4**		**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)**				**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA	**SA5**		**Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)**				**-1.523.576,70**	**-2.377.100,00**	**853.523,30**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	228.554.239,44	-154.683.148,02	321.803.678,66	41.086.754,08	0,00	436.761.524,16
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	----------	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	-13.757.220,79	----------	----------	----------	-13.757.220,79
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	-1.605.204,44	0,00	----------	0,00	0,00	-1.605.204,44
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	226.949.035,00	-168.440.368,81	321.803.678,66	41.086.754,08	0,00	421.399.098,93
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	----------	----------	----------	0,00	----------	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	----------	----------	----------	-1.528.681,48	----------	-1.528.681,48
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	----------	----------	----------	----------	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	----------	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	-1.528.681,48	0,00	-1.528.681,48
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	----------	-17.973.153,86	----------	----------	----------	-17.973.153,86
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	----------	11.323.301,24	-11.323.301,24	----------	----------	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	226.949.035,00	-175.090.221,43	310.480.377,42	39.558.072,60	0,00	401.897.263,59

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Schaunig Carina
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-30T16:26:02+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Radocha Susanne
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-30T16:38:20+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2025
Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz	
Erträge	82.421.143,97
Personalaufwand	54.465.160,06
Sonstiger Aufwand	25.418.809,62
Jahresergebnis	**2.537.174,29**
Auflösung von Rücklagen	0,00
Zuweisung zu Rücklagen	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**2.537.174,29**
Eigenbetrieb Wohnen Graz	
Erträge	28.926.670,96
Personalaufwand	4.000.783,16
Sonstiger Aufwand	30.412.858,56
Jahresergebnis	**-5.486.970,76**
Auflösung von Rücklagen	0,00
Zuweisung zu Rücklagen	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**-5.486.970,76**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2025
Eigenbetrieb Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice (Eigenbetrieb	
Erträge	15.284.198,29
Personalaufwand	0,00
Sonstiger Aufwand	15.262.498,85
Jahresergebnis	**21.699,44**
Auflösung von Rücklagen	0,00
Zuweisung zu Rücklagen	0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	3.800.374,89
Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**3.822.074,33**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper-schaft
Erträge / Erträge	1.763.266.085,22	126.632.013,22	1.889.898.098,44
Personalaufwand / Personalaufwand	223.397.799,85	58.465.943,22	281.863.743,07
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	1.557.841.439,23	71.094.167,03	1.628.935.606,26
Nettoergebnis / Jahresergebnis	**-17.973.153,86**	**-2.928.097,03**	**-20.901.250,89**
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	71.363.272,23	0,00	71.363.272,23
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	60.039.970,99	0,00	60.039.970,99
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	3.800.374,89	3.800.374,89
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	**-6.649.852,62**	**872.277,86**	**-5.777.574,76**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Günther Robert
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-13T15:09:13+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.



Signiert von	Schaunig Carina
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-16T08:11:58+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Datum/Zeit	2026-02-16T14:43:27+01:00
	Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

für das Finanzjahr 2025

Bezirk Graz | Gemeindekennziffer 60101

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2025
Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt Graz	
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	321.312,18
Sachanlagen	42.315.056,00
Finanzanlagen	6.582.550,85
Vorräte	415.683,70
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	18.271.482,97
Wertpapiere und Anteile	0,00
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	12.375.350,10
Rechnungsabgrenzungsposten	470.963,24
Summe Aktiva	**80.752.399,04**
PASSIVA	
Eigenmittel	
Eigenkapital	26.987.947,63
Fremdmittel	
Investitionskostenzuschüsse	6.452.432,52
Rückstellungen	17.236.317,11
Verbindlichkeiten	30.000.113,18
Rechnungsabgrenzungsposten	75.588,60
Summe Passiva	**80.752.399,04**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2025
Eigenbetrieb Wohnen Graz	
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	34.062.177,11
Sachanlagen	272.077.763,96
Finanzanlagen	0,00
Vorräte	4.850,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	6.201.394,01
Wertpapiere und Anteile	0,00
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.830.025,32
Rechnungsabgrenzungsposten	7.387.106,96
Summe Aktiva	**322.563.317,36**
PASSIVA	
Eigenmittel	
Eigenkapital	105.265.263,60
Fremdmittel	
Investitionskostenzuschüsse	14.851.073,42
Rückstellungen	1.640.982,25
Verbindlichkeiten	196.707.186,90
Rechnungsabgrenzungsposten	4.098.811,19
Summe Passiva	**322.563.317,36**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Wirtschaftliche Unternehmung 2025
Eigenbetrieb Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice (Eigenbetrieb GPS)	
AKTIVA	
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000,00
Sachanlagen	702.036,98
Finanzanlagen	0,00
Vorräte	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.211.852,33
Wertpapiere und Anteile	0,00
Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	4.460.141,12
Rechnungsabgrenzungsposten	25.812,99
Summe Aktiva	**6.404.843,42**
PASSIVA	
Eigenmittel	
Eigenkapital	3.822.074,33
Fremdmittel	
Investitionskostenzuschüsse	9.451,00
Rückstellungen	14.360,00
Verbindlichkeiten	2.558.958,09
Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
Summe Passiva	**6.404.843,42**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper-schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	2.494.080,17	34.388.489,29	36.882.569,46
Sachanlagen / Sachanlagen	3.306.464.423,92	315.094.856,94	3.621.559.280,86
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	498.776.723,27	6.582.550,85	505.359.274,12
Vorräte / Vorräte	178.153,74	420.533,70	598.687,44
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	488.945.877,09	25.684.729,31	514.630.606,40
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	312.248.087,75	19.665.516,54	331.913.604,29
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	20.038.179,89	7.883.883,19	27.922.063,08
Summe Aktiva	**4.629.145.525,83**	**409.720.559,82**	**5.038.866.085,65**
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	401.897.263,59	136.075.285,56	537.972.549,15
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	178.017.991,09	21.312.956,94	199.330.948,03
Rückstellungen / Rückstellungen	1.837.796.387,81	18.891.659,36	1.856.688.047,17
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.211.433.883,34	229.266.258,17	2.440.700.141,51
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	4.174.399,79	4.174.399,79
Summe Passiva	**4.629.145.525,83**	**409.720.559,82**	**5.038.866.085,65**



Signiert von	Günther Robert
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-13T15:10:24+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Schaunig Carina
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-16T08:12:29+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Datum/Zeit	2026-02-16T14:43:47+01:00
	Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 4 - Personaldaten des Landes der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 iSd ÖStP1

für das Finanzjahr 2025

Anlage 4 - Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 (t) iSd ÖStP[1]

Grau unterlegte Felder sind von Ländern und Gemeinden auszufüllen. (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 1 - gesamt	**Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G**		**Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen)**				
			davon melden Gemeinden optional				***gesamt***
	Köpfe	VBÄ	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*
BeamtInnen	414,0	386,8					*0,0*
Vertragsbedienstete	3.673,0	3.143,1					*0,0*
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							*0,0*
Summe	*4.087,0*	*3.529,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe	VBÄ					
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	541,0	457,2					
Bedienstete nicht-ausgegliederter Krankenanstalten	850,0	676,9					
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							
	Köpfe						
	25,0						

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 2 - gesamt	**Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G**		**Personalaufwendungen, Aktive, Ausgegliederte**				
			davon melden Gemeinden optional				***gesamt***
	Köpfe	VBÄ	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*
BeamtInnen							*0,0*
Vertragsbedienstete							*0,0*
Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Gruppe 2 - nach Rechtsträger							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							
Einheit: Name							
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein		Köpfe	VBÄ				
Anzahl L/G-Bedienstete							

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 3 - gesamt Gemeinden melden optional	**Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt von sonstigem Rechtsträger**		**Personalaufwendungen**				
			davon melden Gemeinden optional				***gesamt***
	Köpfe	VBÄ	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*
BeamtInnen	140,0	139,2					*0,0*
Vertragsbedienstete	312,0	282,7					*0,0*
Summe	*452,0*	*421,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

Gruppe 3 - nach Rechtsträger			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			
Einheit: Name		Köpfe	VBÄ
Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein			
Anzahl L/G-Bedienstete			

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Gruppe 4 (LandeslehrerInnen)	**Dienstverhältnis zur Gebietskörperschaft Land, dienstleistend in einer Landesdienststelle, PA über FAG ersetzt**			**Personalaufwendungen**				
				davon				***gesamt***
		Köpfe	VBÄ	*Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)*	*Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)*	*Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58)*	*Weitere Aufwendungen*	*Kontenklasse 5*
Allgemeinbildende Pflichtschulen (Ersatz 100%)	BeamtInnen							*0,0*
	Vertragsbedienstete							*0,0*
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Berufsschulen (Ersatz 50%)	BeamtInnen							*0,0*
	Vertragsbedienstete							*0,0*
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen (Ersatz 50 %)	BeamtInnen							*0,0*
	Vertragsbedienstete							*0,0*
	Summe	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gliederung des aktiven Personals von Ländern und Gemeinden optional - nach COFOG	Gruppe 1 VBÄ	Gruppe 1 Aufwand	Gruppe 2 VBÄ	Gruppe 2 Aufwand
1 ALLGEMEINE ÖFFENTLICHE VERWALTUNG				
2 VERTEIDIGUNG				
3 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT				
4 WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN				
5 UMWELTSCHUTZ				
6 WOHNUNGSWESEN UND KOMMUNALE EINRICHTUNGEN				
7 GESUNDHEITSWESEN				
8 FREIZEITGESTALTUNG, SPORT, KULTUR UND RELIGION				
9 BILDUNGSWESEN				
10 SOZIALE SICHERUNG				

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2025			
	Anzahl	**Ø-Pensions-höhe /Mt.[1)]**	
RuhegenussbezieherInnen	2.398,0	3.600,0	
Hinterbliebene[2)]	624,0	2.041,0	
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2025			
	Anzahl	**Ø-Pensions-antrittsalter**	**Ø-Pensions-höhe /Mt.[1)]**
Alterspension[3)]	11,0	65,1	4.787,7
Dienstunfähigkeit[4)]	7,0	61,4	2.773,5
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag [5)]	60,0	62,3	3.451,9
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag [6)]	7,0	59,0	3.844,6
Pensionierungen gesamt	85,0	62,2	3.583,8
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2025			
Summe	143.233.708,5		

Fußnote:

[1] entspricht der Anlage 1 des ÖStP mit terminologischen Anpassungen auf die VRV 2015

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Sprajc Gabriele
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-16T10:44:08+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Leitgeb Stefan
	Zertifikat	CN=Leitgeb Stefan,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2026-01-16T10:54:10+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kalcher Erich
	Zertifikat	CN=Kalcher Erich,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2026-01-16T12:25:21+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
	Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)				
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	266.475.040,90	255.975.322,84	10.499.718,06
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	477.364.075,41	477.364.075,41	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	423.917.426,39	349.930.201,61	73.987.224,78
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	10.460.891,73	9.335.833,15	1.125.058,58
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	20.667.779,83	20.667.779,83	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	449.045.235,00	449.045.235,00	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.679.916,22	12.052.537,20	4.627.379,02
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	43.767.963,63	38.749.596,03	5.018.367,60
19	**Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)**		**1.708.378.329,11**	**1.613.120.581,07**	**95.257.748,04**
	Mittelverwendung (Aufwendungen)				
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	219.893.649,17	218.831.037,09	1.062.612,08
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	384.524.074,59	318.131.276,48	66.392.798,11
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	952.151,06	952.151,06	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	948.248.502,40	941.248.502,40	7.000.000,00
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	52.774.544,70	52.522.655,25	251.889,45
29	**Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)**		**1.606.392.921,92**	**1.531.685.622,28**	**74.707.299,64**
	Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte				
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	163.238.049,53	150.442.347,38	12.795.702,15

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen		Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)		-292.323.999,74	-16.543.115,99	-275.780.883,75
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)		-119.497,99	-119.497,99	0,00
39	**Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)**			**-129.205.448,20**	**133.779.733,40**	**-262.985.181,60**
49	**Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3**			**231.190.855,39**	**-52.344.774,61**	**283.535.630,00**
	Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	13.030.863,67
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-10.602.763,70
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	360.395,13
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-1.022.422,95
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen		n.a.	n.a.	848.610,92
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen		n.a.	n.a.	-2.011.498,20
59	**Überrechnung Quasi-KG**		Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	**284.138.814,87**
60	**Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")**		Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	**231.794.040,26**	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft					

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Gröblacher Georg
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-30T19:50:44+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Radocha Susanne
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-31T07:02:40+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	19.299.176,14	0,00
	Transfers	46.147.046,90	89.115,12
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	3.654.834,66	732.953,09
	Transfers	288.331.642,64	43.096.286,11
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	45.534,32	24.399.458,78
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	2.878.432,63	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	543.100,00	4.480.300,00
	Transfers	1.655.802,66	12.466.690,28
Gesamtsummen	**Kapitaltransfers**	**23.497.110,80**	**5.213.253,09**
	Transfers	**339.058.459,15**	**80.051.550,29**



Signiert von	Wutte Karin
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-30T15:19:20+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.



Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-30T15:21:00+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am 31.12.2024	Veränderungen Zuweisungen	Veränderungen Entnahmen	Stand am 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven 31.12.2025
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
171000657	KFA Pflichtleistungen	018000	934004	0,00	0,00	0,00	0,00	751.642,47	737.379,85[1]
171000656	KFA Erweiterte Heilbehandlung	018100	934005	701.528,68	25.687,90	0,00	727.216,58	324.056,25	701.528,68[2]
171000655	KFA Zusätzliche Leistungen	018200	934006	841.535,74	0,00	19.301,00	822.234,74	1.020.326,20	841.535,74[3]
171001260	Rücklage Waizenegger Schenkung	439000	934010	60.977,96	0,00	27.600,01	33.377,95	85.590,78	60.977,96[4]
171000659	Kinder- und Jugendhilfe Rücklage	439700	934003	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00[5]
171001256	Erneuerungsrücklage Müll	813000	934009	10.038.138,51	613.137,70	339.900,00	10.311.376,21	7.097.757,89	9.698.238,51[6]
171000660	Erneuerungsrücklage Kanal	851000	934002	122.637.278,98	10.602.763,70	13.030.863,67	120.209.179,01	148.184.211,86	123.076.178,98[7]
171000661	Sparbuchrücklage	912000	934001	41.918.543,64	16.089.395,79	23.519.898,44	34.488.040,99	30.200.763,87	20.213.443,64[8]
171000895	Investitionsrücklage	912000	934008	112.246.276,85	32.708.985,90	34.425.709,11	110.529.553,64	38.646.441,27	112.246.276,85[9]
171000658	Tilgungsrücklage	912000	934501	32.639.398,30	0,00	0,00	32.639.398,30	32.639.398,30	32.639.398,30[10]
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				**321.803.678,66**	**60.039.970,99**	**71.363.272,23**	**310.480.377,42**	**259.670.188,89**	**300.934.958,51**
Gesamtsumme				**321.803.678,66**	**60.039.970,99**	**71.363.272,23**	**310.480.377,42**	**259.670.188,89**	**300.934.958,51**

Fußnoten zum Nachweis der Zahlungsmittelreserven-Sachkonten als Verbindung zur Buchhaltung:

[1] Kto.Nr. 294005
[2] Kto.Nr. 294006
[3] Kto.Nr. 294007
[4] Kto.Nr. 294010
[5] Kto.Nr. 294003
[6] Kto.Nr. 294009
[7] Kto.Nr. 294002
[8] Kto.Nr. 294004
[9] Kto.Nr. 294008
[10] Kto.Nr. 293001

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Schaunig Carina
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-30T14:29:25+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Radocha Susanne
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-30T16:39:02+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

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

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
171000456	100/11/002								
	Konto / VHC 359000	156.619,78							
	Höhe gesamt 3.145.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2025 EUR								
	IBAN AT230010000000173622								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	156.619,78	3.017,00	159.636,78	0,00		159.636,78
	Summe	156.619,78	0,00	156.619,78	3.017,00	159.636,78	0,00	0,00	159.636,78
171000068	100/11/003								
	Konto / VHC 340000	45.562.514,86							
	Höhe gesamt 95.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2036 EUR								
	IBAN AT230010000000173622								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	3.796.876,24	1.708.814,53	5.505.690,77	0,00		5.505.690,77
	Summe	45.562.514,86	0,00	3.796.876,24	1.708.814,53	5.505.690,77	0,00	41.765.638,62	5.505.690,77
171000069	100/11/004								
	Konto / VHC 340000	2.398.027,11							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2006-2036 EUR								
	IBAN AT230010000000173622								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	199.835,59	89.937,61	289.773,20	0,00		289.773,20
	Summe	2.398.027,11	0,00	199.835,59	89.937,61	289.773,20	0,00	2.198.191,52	289.773,20
Summe 1.1.1		**48.117.161,75**	**0,00**	**4.153.331,61**	**1.801.769,14**	**5.955.100,75**	**0,00**	**43.963.830,14**	**5.955.100,75**
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
171000463	1/03/031*								
	Konto / VHC 341000	2.500.166,84							
	Höhe gesamt 2.027.753,77								
	Laufzeit / Währ. 2000-2036 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	420000 Altenheime		13.279,81	0,00	25.073,51	25.073,51	0,00		25.073,51
	Summe	2.500.166,84	13.279,81	0,00	25.073,51	25.073,51	0,00	2.513.446,65	25.073,51
171000464	1/03/156								
	Konto / VHC 341000	31.569,17							
	Höhe gesamt 233.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2004-2027 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	420000 Altenheime		0,00	15.541,56	149,34	15.690,90	0,00		15.690,90
	Summe	31.569,17	0,00	15.541,56	149,34	15.690,90	0,00	16.027,61	15.690,90
171000459	1/03/021								
	Konto / VHC 341000	1.241.999,04							
	Höhe gesamt 1.261.867,92								
	Laufzeit / Währ. 1998-2044 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	49.001,22	12.308,68	61.309,90	0,00		61.309,90
	Summe	1.241.999,04	0,00	49.001,22	12.308,68	61.309,90	0,00	1.192.997,82	61.309,90
171000460	1/03/022								
	Konto / VHC 341000	490.827,21							
	Höhe gesamt 527.347,00								
	Laufzeit / Währ. 1999-2041 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	24.743,61	3.645,79	28.389,40	0,00		28.389,40
	Summe	490.827,21	0,00	24.743,61	3.645,79	28.389,40	0,00	466.083,60	28.389,40
171000465	1/03/353								
	Konto / VHC 341000	1.269.198,75							
	Höhe gesamt 1.781.239,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2042 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	69.621,70	6.269,98	75.891,68	0,00		75.891,68
	Summe	1.269.198,75	0,00	69.621,70	6.269,98	75.891,68	0,00	1.199.577,05	75.891,68
171000466	1/04/054								
	Konto / VHC 341000	1.106.359,15							

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 1.449.184,26								
	Laufzeit / Währ. 1998-2041 EUR								
	IBAN AT543800091004105201								
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	54.775,92	10.937,90	65.713,82	0,00		65.713,82
	Summe	1.106.359,15	0,00	54.775,92	10.937,90	65.713,82	0,00	1.051.583,23	65.713,82
Summe 1.1.2		**6.640.120,16**	**13.279,81**	**213.684,01**	**58.385,20**	**272.069,21**	**0,00**	**6.439.715,96**	**272.069,21**
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
171000467	4/07/001								
	Konto / VHC 344000	114.701,18							
	Höhe gesamt 363.364,17								
	Laufzeit / Währ. 1987-2034 EUR								
	IBAN AT036000000006000808								
	420100 Seniorenwohnungen		0,00	12.144,24	573,51	12.717,75	0,00		12.717,75
	Summe	114.701,18	0,00	12.144,24	573,51	12.717,75	0,00	102.556,94	12.717,75
Summe 1.1.5		**114.701,18**	**0,00**	**12.144,24**	**573,51**	**12.717,75**	**0,00**	**102.556,94**	**12.717,75**
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
171000525	100/40/007								
	Konto / VHC 345000	100.000.000,00							
	Höhe gesamt 100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2038 EUR								
	IBAN AT121200051429152801								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	2.222,12	2.222,12	0,00		2.222,12
	010000 Magistratsdirektion		0,00	0,00	2.425,60	2.425,60	0,00		2.425,60
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	10.420,08	10.420,08	0,00		10.420,08
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	13.724,93	13.724,93	0,00		13.724,93
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	19.935,56	19.935,56	0,00		19.935,56
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	1.112,30	1.112,30	0,00		1.112,30
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	26.700,47	26.700,47	0,00		26.700,47
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	730.703,78	730.703,78	0,00		730.703,78

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
212000	Neue Mittelschulen		0,00	0,00	41.311,60	41.311,60	0,00		41.311,60
213000	Sonderschulen		0,00	0,00	2.538,71	2.538,71	0,00		2.538,71
214000	Polytechnische Schulen		0,00	0,00	1.255,09	1.255,09	0,00		1.255,09
240000	Kindergärten		0,00	0,00	28.118,60	28.118,60	0,00		28.118,60
240100	Krabbelstuben		0,00	0,00	1.641,36	1.641,36	0,00		1.641,36
250000	Schülerhorte		0,00	0,00	16.232,38	16.232,38	0,00		16.232,38
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	78.274,50	78.274,50	0,00		78.274,50
273000	Stadtbibliotheken		0,00	0,00	2.446,57	2.446,57	0,00		2.446,57
280000	Förd. v. Universitäten u. Hochschulen		0,00	0,00	20.569,33	20.569,33	0,00		20.569,33
300000	Kulturamt		0,00	0,00	468,00	468,00	0,00		468,00
340000	Stadtmuseum		0,00	0,00	80.035,53	80.035,53	0,00		80.035,53
340100	Kindermuseum		0,00	0,00	1.081,56	1.081,56	0,00		1.081,56
362000	Denkmalpflege		0,00	0,00	1.377,41	1.377,41	0,00		1.377,41
363000	Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	13.932,93	13.932,93	0,00		13.932,93
390000	Kirchliche Angelegenheiten		0,00	0,00	39.329,50	39.329,50	0,00		39.329,50
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	15.422,21	15.422,21	0,00		15.422,21
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	18.863,56	18.863,56	0,00		18.863,56
500000	Gesundheitsamt		0,00	0,00	4.591,69	4.591,69	0,00		4.591,69
522000	Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	19.889,03	19.889,03	0,00		19.889,03
611000	Landesstraßen		0,00	0,00	67.338,28	67.338,28	0,00		67.338,28
612000	Gemeindestraßen		0,00	0,00	428.636,95	428.636,95	0,00		428.636,95
639000	Hochwasserschutz		0,00	0,00	20.826,72	20.826,72	0,00		20.826,72
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	55.523,30	55.523,30	0,00		55.523,30
649000	Parkgebührenreferat		0,00	0,00	1.269,79	1.269,79	0,00		1.269,79
651000	Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	4.207,72	4.207,72	0,00		4.207,72
700000	Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	0,00	11.471,10	11.471,10	0,00		11.471,10
749000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Landwirtschaft		0,00	0,00	49.161,87	49.161,87	0,00		49.161,87
771000	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	2.311,97	2.311,97	0,00		2.311,97
812000	WC-Anlagen		0,00	0,00	4.346,70	4.346,70	0,00		4.346,70
815000	Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	135.767,54	135.767,54	0,00		135.767,54
816000	Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	101.066,67	101.066,67	0,00		101.066,67
840000	Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	77.700,28	77.700,28	0,00		77.700,28
840100	Grundbesitz		0,00	0,00	2.512,55	2.512,55	0,00		2.512,55
899000	Küche Graz		0,00	0,00	6.752,63	6.752,63	0,00		6.752,63
900100	Abteilung für Rechnungswesen		0,00	0,00	44.197,19	44.197,19	0,00		44.197,19
912000	Rücklagen		0,00	0,00	1.069.742,67	1.069.742,67	0,00		1.069.742,67

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Summe	100.000.000,00	0,00	0,00	3.277.458,33	3.277.458,33	0,00	100.000.000,00	3.277.458,33
171000523	100/40/005								
	Konto / VHC 345000	100.000.000,00							
	Höhe gesamt 100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2034 EUR								
	IBAN AT121200051429152801								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	4.238.055,56	4.238.055,56	0,00		4.238.055,56
	Summe	100.000.000,00	0,00	0,00	4.238.055,56	4.238.055,56	0,00	100.000.000,00	4.238.055,56
171000524	100/40/006								
	Konto / VHC 345000	100.000.000,00							
	Höhe gesamt 100.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2039 EUR								
	IBAN AT121200051429152801								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	5.267.350,00	5.267.350,00	0,00		5.267.350,00
	Summe	100.000.000,00	0,00	0,00	5.267.350,00	5.267.350,00	0,00	100.000.000,00	5.267.350,00
Summe 1.2		**300.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**12.782.863,89**	**12.782.863,89**	**0,00**	**300.000.000,00**	**12.782.863,89**
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
171000667	7/58/001								
	Konto / VHC 347000	28.000.000,00							
	Höhe gesamt 28.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2061 EUR								
	IBAN DE46600501010002121200								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	321.664,00	321.664,00	0,00		321.664,00
	Summe	28.000.000,00	0,00	0,00	321.664,00	321.664,00	0,00	28.000.000,00	321.664,00
171000668	7/59/001								
	Konto / VHC 347000	2.000.000,00							
	Höhe gesamt 2.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2061 EUR								
	IBAN DE03600501010002444499								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	22.976,00	22.976,00	0,00		22.976,00
	Summe	2.000.000,00	0,00	0,00	22.976,00	22.976,00	0,00	2.000.000,00	22.976,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
Summe 1.3		**30.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**344.640,00**	**344.640,00**	**0,00**	**30.000.000,00**	**344.640,00**
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
171002018	6/11/043								
	Konto / VHC 346000	30.000.000,00							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2064 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	719,20	1.038,31	1.757,51	0,00		1.757,51
	010000 Magistratsdirektion		0,00	194,02	280,12	474,14	0,00		474,14
	010100 Präsidialabteilung		0,00	330,32	476,88	807,20	0,00		807,20
	010200 Servicestellen		0,00	800,62	1.155,87	1.956,49	0,00		1.956,49
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		0,00	133,84	193,22	327,06	0,00		327,06
	010800 Pass- und Urkundenwesen		0,00	50,40	72,76	123,16	0,00		123,16
	011000 Personalamt		0,00	373,34	538,99	912,33	0,00		912,33
	013200 Druck- und Kopierservice		0,00	2.450,10	3.537,27	5.987,37	0,00		5.987,37
	015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information		0,00	338,52	488,72	827,24	0,00		827,24
	018300 KFA Verwaltung		0,00	165,08	238,32	403,40	0,00		403,40
	020000 Rechtsamt		0,00	717,34	1.035,64	1.752,98	0,00		1.752,98
	021000 Statistik		0,00	126,64	182,83	309,47	0,00		309,47
	022000 Standesamt		0,00	142,50	205,73	348,23	0,00		348,23
	024000 Wahlamt und Einwohnerwesen		0,00	84,10	121,43	205,53	0,00		205,53
	025000 Staatsbürgerschaft		0,00	1.514,04	2.185,85	3.699,89	0,00		3.699,89
	029000 Amtsgebäude		0,00	1.854,54	2.677,43	4.531,97	0,00		4.531,97
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	1.586,76	2.290,83	3.877,59	0,00		3.877,59
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	3.255,44	4.699,94	7.955,38	0,00		7.955,38
	031000 Stadtplanungsamt		0,00	2.957,50	4.269,79	7.227,29	0,00		7.227,29
	031100 Verkehrsplanung		0,00	628,68	907,65	1.536,33	0,00		1.536,33
	032000 Vermessungsamt		0,00	4.583,92	6.617,88	11.201,80	0,00		11.201,80
	033000 Hochbaureferat		0,00	591,92	854,55	1.446,47	0,00		1.446,47
	034000 Straßenamt		0,00	3.020,56	4.360,85	7.381,41	0,00		7.381,41
	050000 BAB Bezirksverwaltungsbehörde		0,00	120,70	174,26	294,96	0,00		294,96
	070000 Verfügungsmittel		0,00	449,46	648,90	1.098,36	0,00		1.098,36
	099000 Personalvertretung		0,00	252,50	364,54	617,04	0,00		617,04

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
119000	Sicherheitsmanagement		0,00	1.786,54	2.579,25	4.365,79	0,00		4.365,79
133000	Veterinärpolizei		0,00	204,98	295,94	500,92	0,00		500,92
139000	Fundbüro		0,00	54,90	79,26	134,16	0,00		134,16
162000	Berufsfeuerwehren		0,00	12.419,98	17.930,97	30.350,95	0,00		30.350,95
170000	Allgemeine Angelegenheiten		0,00	1.370,14	1.978,10	3.348,24	0,00		3.348,24
200000	Abteilung für Bildung und Integration		0,00	915,30	1.321,43	2.236,73	0,00		2.236,73
202000	Sportamt		0,00	1.248,76	1.802,84	3.051,60	0,00		3.051,60
211000	Volksschulen		0,00	23.444,10	33.846,71	57.290,81	0,00		57.290,81
212000	Neue Mittelschulen		0,00	8.297,42	11.979,16	20.276,58	0,00		20.276,58
213000	Sonderschulen		0,00	246,58	356,00	602,58	0,00		602,58
214000	Polytechnische Schulen		0,00	113,44	163,79	277,23	0,00		277,23
240000	Kindergärten		0,00	9.700,04	14.004,16	23.704,20	0,00		23.704,20
240100	Krabbelstuben		0,00	4.585,88	6.620,74	11.206,62	0,00		11.206,62
240500	Bildungsservice		0,00	129,36	186,77	316,13	0,00		316,13
250000	Schülerhorte		0,00	3.197,52	4.616,34	7.813,86	0,00		7.813,86
263000	Blue Box		0,00	73,10	105,52	178,62	0,00		178,62
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	2,16	3,10	5,26	0,00		5,26
273000	Stadtbibliotheken		0,00	2.644,40	3.817,77	6.462,17	0,00		6.462,17
300000	Kulturamt		0,00	4.807,86	6.941,22	11.749,08	0,00		11.749,08
341000	Literaturhaus		0,00	1.650,00	2.382,14	4.032,14	0,00		4.032,14
400000	Sozialamt		0,00	878,38	1.268,13	2.146,51	0,00		2.146,51
413000	Heilbehandlung		0,00	44,08	63,65	107,73	0,00		107,73
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	2.442,20	3.525,85	5.968,05	0,00		5.968,05
439000	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	94,68	136,68	231,36	0,00		231,36
439400	Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.		0,00	33,64	48,58	82,22	0,00		82,22
469200	Gleichbehandlungsbeauftragte		0,00	74,64	107,75	182,39	0,00		182,39
480000	Amt für Wohnungsangelegenheiten		0,00	65,56	94,66	160,22	0,00		160,22
500000	Gesundheitsamt		0,00	494,82	714,39	1.209,21	0,00		1.209,21
512000	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung		0,00	70,56	101,86	172,42	0,00		172,42
513000	Desinfektionsanstalten		0,00	128,08	184,90	312,98	0,00		312,98
515000	Zahnstationen		0,00	9,56	13,81	23,37	0,00		23,37
612000	Gemeindestraßen		0,00	4.866,52	7.025,89	11.892,41	0,00		11.892,41
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	22.806,64	32.926,41	55.733,05	0,00		55.733,05
649000	Parkgebührenreferat		0,00	442,68	639,10	1.081,78	0,00		1.081,78
700000	Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	671,70	969,74	1.641,44	0,00		1.641,44
812000	WC-Anlagen		0,00	4.962,28	7.164,16	12.126,44	0,00		12.126,44

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	4.379,14	6.322,26	10.701,40	0,00		10.701,40
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	17.219,44	24.860,05	42.079,49	0,00		42.079,49
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	6.645,14	9.593,73	16.238,87	0,00		16.238,87
	840100 Grundbesitz		0,00	1.500,00	2.165,58	3.665,58	0,00		3.665,58
	853100 Geschäftsgebäude		0,00	991,50	1.431,46	2.422,96	0,00		2.422,96
	899000 Küche Graz		0,00	642,68	927,84	1.570,52	0,00		1.570,52
	900000 Finanz- und Vermögensdirektion		0,00	341,92	493,63	835,55	0,00		835,55
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	217,74	314,36	532,10	0,00		532,10
	912000 Rücklagen		0,00	50.391,92	72.751,82	123.143,74	0,00		123.143,74
	914000 Beteiligungen		0,00	525.250,00	758.313,94	1.283.563,94	0,00		1.283.563,94
	Summe	30.000.000,00	0,00	750.000,00	1.082.790,00	1.832.790,00	0,00	29.250.000,00	1.832.790,00
171000734	6/13/252								
	Konto / VHC 346000	70.000.000,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2050 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	499,99	499,99	0,00		499,99
	010000 Magistratsdirektion		0,00	0,00	36,94	36,94	0,00		36,94
	010100 Präsidialabteilung		0,00	0,00	54,19	54,19	0,00		54,19
	010200 Servicestellen		0,00	0,00	27,09	27,09	0,00		27,09
	011000 Personalamt		0,00	0,00	31,20	31,20	0,00		31,20
	013200 Druck- und Kopierservice		0,00	0,00	55,01	55,01	0,00		55,01
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	123,15	123,15	0,00		123,15
	015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information		0,00	0,00	106,73	106,73	0,00		106,73
	018300 KFA Verwaltung		0,00	0,00	7,39	7,39	0,00		7,39
	022000 Standesamt		0,00	0,00	9,85	9,85	0,00		9,85
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	17.724,57	17.724,57	0,00		17.724,57
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	80,46	80,46	0,00		80,46
	031000 Stadtplanungsamt		0,00	0,00	176,51	176,51	0,00		176,51
	031100 Verkehrsplanung		0,00	0,00	20,53	20,53	0,00		20,53
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	104,27	104,27	0,00		104,27
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	69,78	69,78	0,00		69,78
	050000 BAB Bezirksverwaltungsbehörde		0,00	0,00	7,39	7,39	0,00		7,39
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	3.547,54	3.547,54	0,00		3.547,54
	200000 Abteilung für Bildung und Integration		0,00	0,00	222,49	222,49	0,00		222,49

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
202000	Sportamt		0,00	0,00	181,44	181,44	0,00		181,44
211000	Volksschulen		0,00	0,00	60.421,50	60.421,50	0,00		60.421,50
212000	Neue Mittelschulen		0,00	0,00	14.387,20	14.387,20	0,00		14.387,20
213000	Sonderschulen		0,00	0,00	164,20	164,20	0,00		164,20
214000	Polytechnische Schulen		0,00	0,00	609,18	609,18	0,00		609,18
240000	Kindergärten		0,00	0,00	2.133,78	2.133,78	0,00		2.133,78
240100	Krabbelstuben		0,00	0,00	240,55	240,55	0,00		240,55
240500	Bildungsservice		0,00	0,00	10,67	10,67	0,00		10,67
250000	Schülerhorte		0,00	0,00	170,77	170,77	0,00		170,77
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	7.635,30	7.635,30	0,00		7.635,30
273000	Stadtbibliotheken		0,00	0,00	776,67	776,67	0,00		776,67
300000	Kulturamt		0,00	0,00	600,15	600,15	0,00		600,15
362000	Denkmalpflege		0,00	0,00	15,60	15,60	0,00		15,60
381000	Maßnahmen der Kulturpflege		0,00	0,00	158,45	158,45	0,00		158,45
400000	Sozialamt		0,00	0,00	146,96	146,96	0,00		146,96
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	7,39	7,39	0,00		7,39
413000	Heilbehandlung		0,00	0,00	68,14	68,14	0,00		68,14
419000	Heimunterbringung		0,00	0,00	8,21	8,21	0,00		8,21
420100	Seniorenwohnungen		0,00	0,00	487,67	487,67	0,00		487,67
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	141,21	141,21	0,00		141,21
439000	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	0,00	81,28	81,28	0,00		81,28
500000	Gesundheitsamt		0,00	0,00	10,67	10,67	0,00		10,67
501000	Umweltamt		0,00	0,00	8,21	8,21	0,00		8,21
513000	Desinfektionsanstalten		0,00	0,00	14,78	14,78	0,00		14,78
515000	Zahnstationen		0,00	0,00	10,67	10,67	0,00		10,67
522000	Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	27,91	27,91	0,00		27,91
523000	Lärmbekämpfung		0,00	0,00	92,77	92,77	0,00		92,77
611000	Landesstraßen		0,00	0,00	1.642,82	1.642,82	0,00		1.642,82
612000	Gemeindestraßen		0,00	0,00	129.150,69	129.150,69	0,00		129.150,69
639000	Hochwasserschutz		0,00	0,00	5.113,19	5.113,19	0,00		5.113,19
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	8.294,56	8.294,56	0,00		8.294,56
649000	Parkgebührenreferat		0,00	0,00	9.696,01	9.696,01	0,00		9.696,01
690000	Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	2.384,18	2.384,18	0,00		2.384,18
700000	Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	0,00	119,04	119,04	0,00		119,04
771000	Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	268,47	268,47	0,00		268,47
815000	Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	27.236,68	27.236,68	0,00		27.236,68

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	14.607,23	14.607,23	0,00		14.607,23
	828000 Sonstige Märkte		0,00	0,00	231,52	231,52	0,00		231,52
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	110.640,42	110.640,42	0,00		110.640,42
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	926,09	926,09	0,00		926,09
	900000 Finanz- und Vermögensdirektion		0,00	0,00	8,21	8,21	0,00		8,21
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	0,00	14,78	14,78	0,00		14,78
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	0,00	7,39	7,39	0,00		7,39
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	152.842,31	152.842,31	0,00		152.842,31
	Summe	70.000.000,00	0,00	0,00	574.700,00	574.700,00	0,00	70.000.000,00	574.700,00
171001258	6/13/268								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2081 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	461,79	461,79	0,00		461,79
	010000 Magistratsdirektion		0,00	0,00	23,16	23,16	0,00		23,16
	010100 Präsidialabteilung		0,00	0,00	519,20	519,20	0,00		519,20
	010200 Servicestellen		0,00	0,00	29,55	29,55	0,00		29,55
	010400 Magistratsdirektion-Innenrevision		0,00	0,00	11,58	11,58	0,00		11,58
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		0,00	0,00	34,74	34,74	0,00		34,74
	010600 Gesundheitsförderung Bedienstetenschutz		0,00	0,00	221,13	221,13	0,00		221,13
	010800 Pass- und Urkundenwesen		0,00	0,00	286,66	286,66	0,00		286,66
	011000 Personalamt		0,00	0,00	14,84	14,84	0,00		14,84
	013200 Druck- und Kopierservice		0,00	0,00	212,06	212,06	0,00		212,06
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	170,22	170,22	0,00		170,22
	015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information		0,00	0,00	290,33	290,33	0,00		290,33
	018300 KFA Verwaltung		0,00	0,00	37,54	37,54	0,00		37,54
	022000 Standesamt		0,00	0,00	12,13	12,13	0,00		12,13
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	2.106,53	2.106,53	0,00		2.106,53
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	117,20	117,20	0,00		117,20
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	73,10	73,10	0,00		73,10
	031000 Stadtplanungsamt		0,00	0,00	328,90	328,90	0,00		328,90
	031100 Verkehrsplanung		0,00	0,00	37,64	37,64	0,00		37,64
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	1.257,09	1.257,09	0,00		1.257,09
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	1.470,73	1.470,73	0,00		1.470,73

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
050000	BAB Bezirksverwaltungsbehörde		0,00	0,00	105,45	105,45	0,00		105,45
070000	Verfügungsmittel		0,00	0,00	275,73	275,73	0,00		275,73
119000	Sicherheitsmanagement		0,00	0,00	46,36	46,36	0,00		46,36
130100	Markt- und Lebensmittelpolizei		0,00	0,00	496,99	496,99	0,00		496,99
133000	Veterinärpolizei		0,00	0,00	95,24	95,24	0,00		95,24
162000	Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	25.106,45	25.106,45	0,00		25.106,45
211000	Volksschulen		0,00	0,00	282.683,96	282.683,96	0,00		282.683,96
212000	Neue Mittelschulen		0,00	0,00	5.103,85	5.103,85	0,00		5.103,85
213000	Sonderschulen		0,00	0,00	2.453,36	2.453,36	0,00		2.453,36
240000	Kindergärten		0,00	0,00	2.325,14	2.325,14	0,00		2.325,14
240100	Krabbelstuben		0,00	0,00	740,71	740,71	0,00		740,71
240500	Bildungsservice		0,00	0,00	12,53	12,53	0,00		12,53
250000	Schülerhorte		0,00	0,00	156,10	156,10	0,00		156,10
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	20.966,65	20.966,65	0,00		20.966,65
273000	Stadtbibliotheken		0,00	0,00	1.778,20	1.778,20	0,00		1.778,20
283000	Stadtarchiv		0,00	0,00	387,22	387,22	0,00		387,22
300000	Kulturamt		0,00	0,00	3.526,31	3.526,31	0,00		3.526,31
325100	Kulturjahr 2020		0,00	0,00	916,92	916,92	0,00		916,92
340100	Kindermuseum		0,00	0,00	5.447,75	5.447,75	0,00		5.447,75
381000	Maßnahmen der Kulturpflege		0,00	0,00	1.198,36	1.198,36	0,00		1.198,36
400000	Sozialamt		0,00	0,00	90,43	90,43	0,00		90,43
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	377,22	377,22	0,00		377,22
413000	Heilbehandlung		0,00	0,00	117,09	117,09	0,00		117,09
420100	Seniorenwohnungen		0,00	0,00	839,32	839,32	0,00		839,32
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	484,13	484,13	0,00		484,13
500000	Gesundheitsamt		0,00	0,00	93,52	93,52	0,00		93,52
501000	Umweltamt		0,00	0,00	76,48	76,48	0,00		76,48
512000	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung		0,00	0,00	45,17	45,17	0,00		45,17
519100	Corona-Maßnahmen		0,00	0,00	793,96	793,96	0,00		793,96
522000	Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	12,30	12,30	0,00		12,30
523000	Lärmbekämpfung		0,00	0,00	33,26	33,26	0,00		33,26
527000	Müllbeseitigung		0,00	0,00	93,84	93,84	0,00		93,84
529000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	0,00	3.980,97	3.980,97	0,00		3.980,97
611000	Landesstraßen		0,00	0,00	1.984,74	1.984,74	0,00		1.984,74
612000	Gemeindestraßen		0,00	0,00	27.469,17	27.469,17	0,00		27.469,17
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	4.271,04	4.271,04	0,00		4.271,04

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	30,07	30,07	0,00		30,07
	700000 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	0,00	1.053,62	1.053,62	0,00		1.053,62
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	4.556,30	4.556,30	0,00		4.556,30
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	8.379,85	8.379,85	0,00		8.379,85
	828000 Sonstige Märkte		0,00	0,00	1.061,80	1.061,80	0,00		1.061,80
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	1.342,45	1.342,45	0,00		1.342,45
	853100 Geschäftsgebäude		0,00	0,00	692,85	692,85	0,00		692,85
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	139,73	139,73	0,00		139,73
	900000 Finanz- und Vermögensdirektion		0,00	0,00	23,61	23,61	0,00		23,61
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	0,00	523,21	523,21	0,00		523,21
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	0,00	47,60	47,60	0,00		47,60
	912000 Rücklagen		0,00	0,00	75.096,87	75.096,87	0,00		75.096,87
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	495.250,00	495.250,00	0,00	35.000.000,00	495.250,00
171001780	6/41/002								
	Konto / VHC 346000	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2052 EUR								
	IBAN AT955400000100707942								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	2.173,34	2.173,34	0,00		2.173,34
	010000 Magistratsdirektion		0,00	0,00	195,74	195,74	0,00		195,74
	010100 Präsidialabteilung		0,00	0,00	56,25	56,25	0,00		56,25
	010200 Servicestellen		0,00	0,00	29.566,16	29.566,16	0,00		29.566,16
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		0,00	0,00	353,38	353,38	0,00		353,38
	010700 Internes Gleichstellungsmanagement		0,00	0,00	46,61	46,61	0,00		46,61
	011000 Personalamt		0,00	0,00	964,06	964,06	0,00		964,06
	013200 Druck- und Kopierservice		0,00	0,00	1.112,70	1.112,70	0,00		1.112,70
	014000 Kontrollamt		0,00	0,00	2.602,80	2.602,80	0,00		2.602,80
	015100 Öffentlichkeitsarbeit und Information		0,00	0,00	624,73	624,73	0,00		624,73
	020000 Rechtsamt		0,00	0,00	2.099,70	2.099,70	0,00		2.099,70
	025000 Staatsbürgerschaft		0,00	0,00	65,89	65,89	0,00		65,89
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	2.488,88	2.488,88	0,00		2.488,88
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	426,67	426,67	0,00		426,67
	031000 Stadtplanungsamt		0,00	0,00	19.873,15	19.873,15	0,00		19.873,15
	031100 Verkehrsplanung		0,00	0,00	1.817,96	1.817,96	0,00		1.817,96
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	6.230,43	6.230,43	0,00		6.230,43

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	3.171,96	3.171,96	0,00		3.171,96
	070000 Verfügungsmittel		0,00	0,00	1.037,57	1.037,57	0,00		1.037,57
	099000 Personalvertretung		0,00	0,00	203,12	203,12	0,00		203,12
	119000 Sicherheitsmanagement		0,00	0,00	18.657,64	18.657,64	0,00		18.657,64
	133000 Veterinärpolizei		0,00	0,00	99,47	99,47	0,00		99,47
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	83.870,21	83.870,21	0,00		83.870,21
	170000 Allgemeine Angelegenheiten		0,00	0,00	736,36	736,36	0,00		736,36
	200000 Abteilung für Bildung und Integration		0,00	0,00	14.858,48	14.858,48	0,00		14.858,48
	202000 Sportamt		0,00	0,00	2.214,91	2.214,91	0,00		2.214,91
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	183.766,08	183.766,08	0,00		183.766,08
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	0,00	25.862,32	25.862,32	0,00		25.862,32
	213000 Sonderschulen		0,00	0,00	45,67	45,67	0,00		45,67
	240000 Kindergärten		0,00	0,00	14.258,29	14.258,29	0,00		14.258,29
	240100 Krabbelstuben		0,00	0,00	3.348,41	3.348,41	0,00		3.348,41
	240500 Bildungsservice		0,00	0,00	886,31	886,31	0,00		886,31
	250000 Schülerhorte		0,00	0,00	5.845,06	5.845,06	0,00		5.845,06
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	769,70	769,70	0,00		769,70
	273000 Stadtbibliotheken		0,00	0,00	14.857,05	14.857,05	0,00		14.857,05
	300000 Kulturamt		0,00	0,00	9.468,43	9.468,43	0,00		9.468,43
	340100 Kindermuseum		0,00	0,00	17.009,91	17.009,91	0,00		17.009,91
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	71,49	71,49	0,00		71,49
	400000 Sozialamt		0,00	0,00	25.223,33	25.223,33	0,00		25.223,33
	401000 Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	19,14	19,14	0,00		19,14
	413000 Heilbehandlung		0,00	0,00	685,24	685,24	0,00		685,24
	426100 Integrationsreferat		0,00	0,00	3.069,20	3.069,20	0,00		3.069,20
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	99,72	99,72	0,00		99,72
	439000 Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	0,00	169,42	169,42	0,00		169,42
	469000 Referat Frauen und Gleichstellung		0,00	0,00	77,18	77,18	0,00		77,18
	480000 Amt für Wohnungsangelegenheiten		0,00	0,00	326,61	326,61	0,00		326,61
	500000 Gesundheitsamt		0,00	0,00	1.793,29	1.793,29	0,00		1.793,29
	512000 Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung		0,00	0,00	59,40	59,40	0,00		59,40
	513000 Desinfektionsanstalten		0,00	0,00	58,91	58,91	0,00		58,91
	515000 Zahnstationen		0,00	0,00	152,76	152,76	0,00		152,76
	522000 Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	54,91	54,91	0,00		54,91
	523000 Lärmbekämpfung		0,00	0,00	211,57	211,57	0,00		211,57
	527000 Müllbeseitigung		0,00	0,00	116,90	116,90	0,00		116,90

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	48.508,09	48.508,09	0,00		48.508,09
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	358,63	358,63	0,00		358,63
	700000 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	0,00	1.416,56	1.416,56	0,00		1.416,56
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	11.139,69	11.139,69	0,00		11.139,69
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	315,34	315,34	0,00		315,34
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	33.667,31	33.667,31	0,00		33.667,31
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	18.667,51	18.667,51	0,00		18.667,51
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	565,76	565,76	0,00		565,76
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	797,15	797,15	0,00		797,15
	900000 Finanz- und Vermögensdirektion		0,00	0,00	289,29	289,29	0,00		289,29
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	0,00	1.284,91	1.284,91	0,00		1.284,91
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	0,00	74,53	74,53	0,00		74,53
	912000 Rücklagen		0,00	0,00	211.060,76	211.060,76	0,00		211.060,76
	Summe	20.000.000,00	0,00	0,00	832.000,00	832.000,00	0,00	20.000.000,00	832.000,00
171000638	6/21/006-03								
	Konto / VHC 346000	11.549.629,51							
	Höhe gesamt 28.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2005-2052 EUR								
	IBAN AT663800041100037648								
	010100 Präsidialabteilung		0,00	0,00	287,47	287,47	0,00		287,47
	010200 Servicestellen		0,00	0,00	117,55	117,55	0,00		117,55
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		0,00	0,00	2,09	2,09	0,00		2,09
	011000 Personalamt		0,00	0,00	32,27	32,27	0,00		32,27
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	160,37	160,37	0,00		160,37
	015010 Urban II - Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	118,34	118,34	0,00		118,34
	016000 Zentrale EDV-Kosten		0,00	0,00	6.240,78	6.240,78	0,00		6.240,78
	018300 KFA Verwaltung		0,00	0,00	173,97	173,97	0,00		173,97
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	1.571,09	1.571,09	0,00		1.571,09
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	82,70	82,70	0,00		82,70
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	756,56	756,56	0,00		756,56
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	78,03	78,03	0,00		78,03
	200000 Abteilung für Bildung und Integration		0,00	0,00	2,05	2,05	0,00		2,05
	202000 Sportamt		0,00	0,00	3,68	3,68	0,00		3,68
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	3.965,90	3.965,90	0,00		3.965,90
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	0,00	1.873,32	1.873,32	0,00		1.873,32

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
213000	Sonderschulen		0,00	0,00	84,12	84,12	0,00		84,12
240000	Kindergärten		0,00	0,00	237,52	237,52	0,00		237,52
250000	Schülerhorte		0,00	0,00	546,54	546,54	0,00		546,54
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	960,38	960,38	0,00		960,38
273000	Stadtbibliotheken		0,00	0,00	716,07	716,07	0,00		716,07
279010	Urban II - Bildungspass		0,00	0,00	84,38	84,38	0,00		84,38
279020	Urban II - Qualifizierungsoffensive		0,00	0,00	151,15	151,15	0,00		151,15
280010	Urban II - FH-Campus		0,00	0,00	494,31	494,31	0,00		494,31
363070	Urban II - Technische Hilfe I		0,00	0,00	82,61	82,61	0,00		82,61
363090	Urban II - Technische Hilfe II		0,00	0,00	217,75	217,75	0,00		217,75
401000	Amt für Jugend und Familie		0,00	0,00	4,68	4,68	0,00		4,68
420100	Seniorenwohnungen		0,00	0,00	1.593,42	1.593,42	0,00		1.593,42
429000	Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	273,87	273,87	0,00		273,87
439000	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	0,00	145,73	145,73	0,00		145,73
439800	Wohnen und sozialpädagogische Betreuung		0,00	0,00	11,25	11,25	0,00		11,25
500000	Gesundheitsamt		0,00	0,00	8,64	8,64	0,00		8,64
512000	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung		0,00	0,00	1.325,13	1.325,13	0,00		1.325,13
513000	Desinfektionsanstalten		0,00	0,00	5,50	5,50	0,00		5,50
520010	Urban II - Stadtökologie		0,00	0,00	127,11	127,11	0,00		127,11
612000	Gemeindestraßen		0,00	0,00	14.520,27	14.520,27	0,00		14.520,27
612040	Urban II - GKE-Unterführung		0,00	0,00	2.051,03	2.051,03	0,00		2.051,03
612060	Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege		0,00	0,00	23,52	23,52	0,00		23,52
612400	Umbau Hauptplatz		0,00	0,00	639,27	639,27	0,00		639,27
639000	Hochwasserschutz		0,00	0,00	115,35	115,35	0,00		115,35
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	6.051,53	6.051,53	0,00		6.051,53
649000	Parkgebührenreferat		0,00	0,00	900,21	900,21	0,00		900,21
651000	Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	32.076,53	32.076,53	0,00		32.076,53
690000	Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	2.890,17	2.890,17	0,00		2.890,17
690010	Urban II - Mobilitätsberatung		0,00	0,00	58,25	58,25	0,00		58,25
789000	Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	0,00	447,00	447,00	0,00		447,00
789060	Urban II - Gründungspaket Graz-West		0,00	0,00	384,72	384,72	0,00		384,72
789070	Urban II - Start-Up-Center		0,00	0,00	352,85	352,85	0,00		352,85
815000	Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	244,53	244,53	0,00		244,53
816000	Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	1.183,39	1.183,39	0,00		1.183,39
840000	Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	5.995,06	5.995,06	0,00		5.995,06
840100	Grundbesitz		0,00	0,00	1.121,28	1.121,28	0,00		1.121,28

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	0,00	767,75	767,75	0,00		767,75
	853100 Geschäftsgebäude		0,00	0,00	1.092,02	1.092,02	0,00		1.092,02
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	193,98	193,98	0,00		193,98
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	0,00	35,29	35,29	0,00		35,29
	Summe	11.549.629,51	0,00	0,00	93.680,33	93.680,33	0,00	11.549.629,51	93.680,33
171000509	6/17/019								
	Konto / VHC 346000	4.676.561,10							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
	IBAN AT806000000540018081								
	010800 Pass- und Urkundenwesen		0,00	29,47	7,52	36,99	0,00		36,99
	011000 Personalamt		0,00	1.542,16	393,28	1.935,44	0,00		1.935,44
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	670,93	171,10	842,03	0,00		842,03
	015010 Urban II - Bürgerinnenbeteiligung		0,00	25,44	6,49	31,93	0,00		31,93
	015020 Urban II - Info-Point		0,00	518,30	132,18	650,48	0,00		650,48
	016000 Zentrale EDV-Kosten		0,00	83.256,97	21.232,08	104.489,05	0,00		104.489,05
	024000 Wahlamt und Einwohnerwesen		0,00	2.130,91	543,42	2.674,33	0,00		2.674,33
	025000 Staatsbürgerschaft		0,00	350,86	89,47	440,33	0,00		440,33
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	11.258,17	2.871,04	14.129,21	0,00		14.129,21
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	5.686,08	1.450,06	7.136,14	0,00		7.136,14
	032000 Vermessungsamt		0,00	7.440,45	1.897,45	9.337,90	0,00		9.337,90
	034000 Straßenamt		0,00	479,97	122,40	602,37	0,00		602,37
	130200 Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt		0,00	1.199,12	305,80	1.504,92	0,00		1.504,92
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	10.737,51	2.738,27	13.475,78	0,00		13.475,78
	211000 Volksschulen		0,00	57.273,90	14.605,91	71.879,81	0,00		71.879,81
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	21.176,34	5.400,36	26.576,70	0,00		26.576,70
	213000 Sonderschulen		0,00	2.563,34	653,70	3.217,04	0,00		3.217,04
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	263,97	67,32	331,29	0,00		331,29
	240000 Kindergärten		0,00	53.782,61	13.715,57	67.498,18	0,00		67.498,18
	240100 Krabbelstuben		0,00	20.902,81	5.330,61	26.233,42	0,00		26.233,42
	250000 Schülerhorte		0,00	3.501,16	892,86	4.394,02	0,00		4.394,02
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	18.941,53	4.830,44	23.771,97	0,00		23.771,97
	273000 Stadtbibliotheken		0,00	5.994,35	1.528,67	7.523,02	0,00		7.523,02
	280010 Urban II - FH-Campus		0,00	21,99	5,61	27,60	0,00		27,60
	363070 Urban II - Technische Hilfe I		0,00	319,89	81,58	401,47	0,00		401,47

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	363090 Urban II - Technische Hilfe II		0,00	24,22	6,18	30,40	0,00		30,40
	363100 Civitas-Projektmanagement		0,00	25,86	6,59	32,45	0,00		32,45
	401000 Amt für Jugend und Familie		0,00	286,40	73,04	359,44	0,00		359,44
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	5.014,64	1.278,83	6.293,47	0,00		6.293,47
	429100 Förderung der freien Wohlfahrtsfürsorge		0,00	2.812,35	717,20	3.529,55	0,00		3.529,55
	611000 Landesstraßen		0,00	228,50	58,27	286,77	0,00		286,77
	612000 Gemeindestraßen		0,00	107.317,26	27.367,91	134.685,17	0,00		134.685,17
	612060 Urban II - Netzschlüsse Fuss-Radwege		0,00	921,55	235,01	1.156,56	0,00		1.156,56
	612400 Umbau Hauptplatz		0,00	418,57	106,74	525,31	0,00		525,31
	639000 Hochwasserschutz		0,00	33.662,16	8.584,48	42.246,64	0,00		42.246,64
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	7.944,94	2.026,11	9.971,05	0,00		9.971,05
	Summe	4.676.561,10	0,00	468.724,68	119.533,55	588.258,23	0,00	4.207.836,42	588.258,23
171000510	6/17/020								
	Konto / VHC 346000	4.570.451,21							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
	IBAN AT316000000540018090								
	011000 Personalamt		0,00	45,65	11,90	57,55	0,00		57,55
	016000 Zentrale EDV-Kosten		0,00	81.850,39	21.331,28	103.181,67	0,00		103.181,67
	018300 KFA Verwaltung		0,00	764,91	199,35	964,26	0,00		964,26
	024000 Wahlamt und Einwohnerwesen		0,00	939,67	244,89	1.184,56	0,00		1.184,56
	025000 Staatsbürgerschaft		0,00	2.058,90	536,58	2.595,48	0,00		2.595,48
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	23.631,19	6.158,60	29.789,79	0,00		29.789,79
	130200 Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt		0,00	507,36	132,22	639,58	0,00		639,58
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	263,81	68,75	332,56	0,00		332,56
	500000 Gesundheitsamt		0,00	40,05	10,44	50,49	0,00		50,49
	611000 Landesstraßen		0,00	527,01	137,35	664,36	0,00		664,36
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	9.977,16	2.600,18	12.577,34	0,00		12.577,34
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	2.792,45	727,75	3.520,20	0,00		3.520,20
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	278.429,72	72.562,42	350.992,14	0,00		350.992,14
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	5.711,04	1.488,37	7.199,41	0,00		7.199,41
	789000 Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	13.442,00	3.503,16	16.945,16	0,00		16.945,16
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	16.419,26	4.279,07	20.698,33	0,00		20.698,33
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	200,34	52,21	252,55	0,00		252,55
	840100 Grundbesitz		0,00	15.914,70	4.147,58	20.062,28	0,00		20.062,28

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	899000 Küche Graz		0,00	2.276,34	593,24	2.869,58	0,00		2.869,58
	900100 Abteilung für Rechnungswesen		0,00	845,08	220,24	1.065,32	0,00		1.065,32
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		0,00	509,41	132,76	642,17	0,00		642,17
	Summe	4.570.451,21	0,00	457.146,44	119.138,34	576.284,78	0,00	4.113.304,77	576.284,78
171000491	6/12/024								
	Konto / VHC 346000	15.000.000,00							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR								
	IBAN AT571200010017582676								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	0,00	778,74	778,74	0,00		778,74
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	0,00	184,57	184,57	0,00		184,57
	019000 Repräsentation		0,00	0,00	322,24	322,24	0,00		322,24
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	9.353,20	9.353,20	0,00		9.353,20
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	2.395,77	2.395,77	0,00		2.395,77
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	0,00	5.376,92	5.376,92	0,00		5.376,92
	031100 Verkehrsplanung		0,00	0,00	246,56	246,56	0,00		246,56
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	1.478,55	1.478,55	0,00		1.478,55
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	303,44	303,44	0,00		303,44
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	7.228,55	7.228,55	0,00		7.228,55
	163000 Freiwillige Feuerwehr		0,00	0,00	465,30	465,30	0,00		465,30
	200000 Abteilung für Bildung und Integration		0,00	0,00	5,96	5,96	0,00		5,96
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	63.833,87	63.833,87	0,00		63.833,87
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	0,00	10.282,46	10.282,46	0,00		10.282,46
	213000 Sonderschulen		0,00	0,00	102,83	102,83	0,00		102,83
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	0,00	164,85	164,85	0,00		164,85
	240000 Kindergärten		0,00	0,00	1.235,92	1.235,92	0,00		1.235,92
	240100 Krabbelstuben		0,00	0,00	191,54	191,54	0,00		191,54
	250000 Schülerhorte		0,00	0,00	265,97	265,97	0,00		265,97
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	11.237,23	11.237,23	0,00		11.237,23
	300000 Kulturamt		0,00	0,00	620,40	620,40	0,00		620,40
	319000 Atelierhaus		0,00	0,00	134,69	134,69	0,00		134,69
	340000 Stadtmuseum		0,00	0,00	6.204,00	6.204,00	0,00		6.204,00
	362000 Denkmalpflege		0,00	0,00	3.325,89	3.325,89	0,00		3.325,89
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	367,47	367,47	0,00		367,47
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	20.612,79	20.612,79	0,00		20.612,79

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	439000 Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	0,00	195,43	195,43	0,00		195,43
	515000 Zahnstationen		0,00	0,00	5,27	5,27	0,00		5,27
	522000 Reinhaltung der Luft		0,00	0,00	8.347,42	8.347,42	0,00		8.347,42
	611000 Landesstraßen		0,00	0,00	10.956,39	10.956,39	0,00		10.956,39
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	32.617,88	32.617,88	0,00		32.617,88
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	4.986,46	4.986,46	0,00		4.986,46
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	7.816,62	7.816,62	0,00		7.816,62
	789000 Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	0,00	330,36	330,36	0,00		330,36
	789020 Urban Graz - Betriebsbedingungen		0,00	0,00	1.295,38	1.295,38	0,00		1.295,38
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	130,75	130,75	0,00		130,75
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	6.557,83	6.557,83	0,00		6.557,83
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	12.690,50	12.690,50	0,00		12.690,50
	Summe	15.000.000,00	0,00	0,00	232.650,00	232.650,00	0,00	15.000.000,00	232.650,00
171000511	6/17/021								
	Konto / VHC 346000	4.691.796,60							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
	IBAN AT686000000540018103								
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	100,59	26,78	127,37	0,00		127,37
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	9.965,07	2.653,00	12.618,07	0,00		12.618,07
	032000 Vermessungsamt		0,00	8.438,41	2.246,55	10.684,96	0,00		10.684,96
	211000 Volksschulen		0,00	44.316,39	11.798,33	56.114,72	0,00		56.114,72
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	15.656,79	4.168,30	19.825,09	0,00		19.825,09
	213000 Sonderschulen		0,00	5.327,23	1.418,27	6.745,50	0,00		6.745,50
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	468,13	124,63	592,76	0,00		592,76
	240000 Kindergärten		0,00	30.690,31	8.170,67	38.860,98	0,00		38.860,98
	240100 Krabbelstuben		0,00	46.618,89	12.411,33	59.030,22	0,00		59.030,22
	250000 Schülerhorte		0,00	4.456,98	1.186,58	5.643,56	0,00		5.643,56
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	4.416,97	1.175,93	5.592,90	0,00		5.592,90
	280000 Förd. v. Universitäten u. Hochschulen		0,00	13.706,43	3.649,06	17.355,49	0,00		17.355,49
	300000 Kulturamt		0,00	11.707,93	3.117,00	14.824,93	0,00		14.824,93
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	6.418,57	1.708,81	8.127,38	0,00		8.127,38
	371000 Förderung von Presse und Film		0,00	14.049,52	3.740,40	17.789,92	0,00		17.789,92
	390000 Kirchliche Angelegenheiten		0,00	25.991,61	6.919,74	32.911,35	0,00		32.911,35
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	5.418,68	1.442,61	6.861,29	0,00		6.861,29

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	439000 Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	1.586,77	422,44	2.009,21	0,00		2.009,21
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	48.504,98	12.913,46	61.418,44	0,00		61.418,44
	612000 Gemeindestraßen		0,00	170.468,20	45.383,67	215.851,87	0,00		215.851,87
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	8,93	2,37	11,30	0,00		11,30
	Summe	4.691.796,60	0,00	468.317,38	124.679,93	592.997,31	0,00	4.223.479,22	592.997,31
171001050	6/13/267								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2080 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	26.350,62	26.350,62	0,00		26.350,62
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	1.565,59	1.565,59	0,00		1.565,59
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	0,00	99,33	99,33	0,00		99,33
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	3.095,47	3.095,47	0,00		3.095,47
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	0,00	940,40	940,40	0,00		940,40
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	297.736,02	297.736,02	0,00		297.736,02
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	8.912,52	8.912,52	0,00		8.912,52
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	9.432,88	9.432,88	0,00		9.432,88
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	6.432,65	6.432,65	0,00		6.432,65
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	166,48	166,48	0,00		166,48
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	3.547,50	3.547,50	0,00		3.547,50
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	143,42	143,42	0,00		143,42
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	88.617,52	88.617,52	0,00		88.617,52
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	34.214,52	34.214,52	0,00		34.214,52
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	14.753,68	14.753,68	0,00		14.753,68
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	641,40	641,40	0,00		641,40
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	496.650,00	496.650,00	0,00	35.000.000,00	496.650,00
171001594	6/41/001								
	Konto / VHC 346000	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2048 EUR								
	IBAN AT245400000000707943								
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	24.362,11	24.362,11	0,00		24.362,11
	031000 Stadtplanungsamt		0,00	0,00	210,65	210,65	0,00		210,65

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	1.067,64	1.067,64	0,00		1.067,64
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	18.390,92	18.390,92	0,00		18.390,92
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	82.209,22	82.209,22	0,00		82.209,22
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	0,00	59.221,33	59.221,33	0,00		59.221,33
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	0,00	403,99	403,99	0,00		403,99
	240000 Kindergärten		0,00	0,00	9.556,07	9.556,07	0,00		9.556,07
	240100 Krabbelstuben		0,00	0,00	72,60	72,60	0,00		72,60
	250000 Schülerhorte		0,00	0,00	688,67	688,67	0,00		688,67
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	0,00	8.272,38	8.272,38	0,00		8.272,38
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	5.503,38	5.503,38	0,00		5.503,38
	280000 Förd. v. Universitäten u. Hochschulen		0,00	0,00	121.249,39	121.249,39	0,00		121.249,39
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	22,25	22,25	0,00		22,25
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	10.408,66	10.408,66	0,00		10.408,66
	500000 Gesundheitsamt		0,00	0,00	1.120,38	1.120,38	0,00		1.120,38
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	0,00	1.388,76	1.388,76	0,00		1.388,76
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	9.490,96	9.490,96	0,00		9.490,96
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	9.739,54	9.739,54	0,00		9.739,54
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	3.076,71	3.076,71	0,00		3.076,71
	771000 Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	4.504,33	4.504,33	0,00		4.504,33
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	4.401,72	4.401,72	0,00		4.401,72
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	34.032,79	34.032,79	0,00		34.032,79
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	115.753,41	115.753,41	0,00		115.753,41
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	852,14	852,14	0,00		852,14
	Summe	20.000.000,00	0,00	0,00	526.000,00	526.000,00	0,00	20.000.000,00	526.000,00
171002019	6/12/028								
	Konto / VHC 346000	70.000.000,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2064 EUR								
	IBAN AT621200010040274572								
	912000 Rücklagen		0,00	817.901,75	2.462.603,09	3.280.504,84	0,00		3.280.504,84
	Summe	70.000.000,00	0,00	817.901,75	2.462.603,09	3.280.504,84	0,00	69.182.098,25	3.280.504,84
171001632	6/13/269								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2067 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	62.019,69	62.019,69	0,00		62.019,69
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	0,00	37.090,95	37.090,95	0,00		37.090,95
	213000 Sonderschulen		0,00	0,00	8.493,80	8.493,80	0,00		8.493,80
	240000 Kindergärten		0,00	0,00	24.316,50	24.316,50	0,00		24.316,50
	240100 Krabbelstuben		0,00	0,00	290,93	290,93	0,00		290,93
	250000 Schülerhorte		0,00	0,00	3.010,50	3.010,50	0,00		3.010,50
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	0,00	19.145,00	19.145,00	0,00		19.145,00
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	4.947,05	4.947,05	0,00		4.947,05
	280000 Förd. v. Universitäten u. Hochschulen		0,00	0,00	1.476,46	1.476,46	0,00		1.476,46
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	0,00	449,88	449,88	0,00		449,88
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	1.998,28	1.998,28	0,00		1.998,28
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	0,00	2.991,49	2.991,49	0,00		2.991,49
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	595.996,85	595.996,85	0,00		595.996,85
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	18.584,90	18.584,90	0,00		18.584,90
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	25.454,31	25.454,31	0,00		25.454,31
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	35.212,06	35.212,06	0,00		35.212,06
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	246,94	246,94	0,00		246,94
	771000 Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	1.892,59	1.892,59	0,00		1.892,59
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	22,14	22,14	0,00		22,14
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	57.735,86	57.735,86	0,00		57.735,86
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	54.535,80	54.535,80	0,00		54.535,80
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	232,54	232,54	0,00		232,54
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	90,10	90,10	0,00		90,10
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	1.015,38	1.015,38	0,00		1.015,38
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	957.250,00	957.250,00	0,00	35.000.000,00	957.250,00
171002098	6/25/001								
	Konto / VHC 346000	70.000.000,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2044 EUR								
	IBAN AT142011140317290402								
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	324.974,07	324.974,07	0,00		324.974,07
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	0,00	131.276,96	131.276,96	0,00		131.276,96

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	213000 Sonderschulen		0,00	0,00	16.871,52	16.871,52	0,00		16.871,52
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	0,00	6.739,79	6.739,79	0,00		6.739,79
	240000 Kindergärten		0,00	0,00	77.012,72	77.012,72	0,00		77.012,72
	240100 Krabbelstuben		0,00	0,00	15.078,94	15.078,94	0,00		15.078,94
	250000 Schülerhorte		0,00	0,00	23.045,93	23.045,93	0,00		23.045,93
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	0,00	40.202,86	40.202,86	0,00		40.202,86
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	52.497,56	52.497,56	0,00		52.497,56
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	0,00	14.828,09	14.828,09	0,00		14.828,09
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	0,00	2.835,45	2.835,45	0,00		2.835,45
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	861.709,44	861.709,44	0,00		861.709,44
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	26.151,63	26.151,63	0,00		26.151,63
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	37.341,53	37.341,53	0,00		37.341,53
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	5.695,11	5.695,11	0,00		5.695,11
	812000 WC-Anlagen		0,00	0,00	4.553,68	4.553,68	0,00		4.553,68
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	125.661,78	125.661,78	0,00		125.661,78
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	127.894,35	127.894,35	0,00		127.894,35
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	200.045,13	200.045,13	0,00		200.045,13
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	5.303,99	5.303,99	0,00		5.303,99
	853100 Geschäftsgebäude		0,00	0,00	14.900,32	14.900,32	0,00		14.900,32
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	50.148,60	50.148,60	0,00		50.148,60
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	285.327,78	285.327,78	0,00		285.327,78
	Summe	70.000.000,00	0,00	0,00	2.450.097,23	2.450.097,23	0,00	70.000.000,00	2.450.097,23
171000500	6/13/223								
	Konto / VHC 346000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2036 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	262000 Stadion Graz-Liebenau		0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00		384.000,00
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	384.000,00	384.000,00	0,00	25.000.000,00	384.000,00
171000520	6/24/001*								
	Konto / VHC 359000	191.094,52							
	Höhe gesamt 2.647.980,06								
	Laufzeit / Währ. 2001-2026 EUR								
	IBAN AT251100038050034479								

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	420000 Altenheime		0,00	126.485,46	4.697,22	131.182,68	0,00		131.182,68
	Summe	191.094,52	0,00	126.485,46	4.697,22	131.182,68	0,00	64.609,06	131.182,68
171002613	6/12/030								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2055 EUR								
	IBAN AT301200010045751574								
	612000 Gemeindestraßen		228.986,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	639000 Hochwasserschutz		65.736,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		991.149,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	649000 Parkgebührenreferat		232.762,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	812000 WC-Anlagen		346.002,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	815000 Park- und Gartenanlagen		1.938.941,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	815200 Baumpatenschaften		486.948,61	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	816000 Straßenbeleuchtung		3.229.508,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	828000 Sonstige Märkte		8.485,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		121.992,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	840100 Grundbesitz		57.583,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	853100 Geschäftsgebäude		64.813,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	899000 Küche Graz		35.219,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	900000 Finanz- und Vermögensdirektion		3.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	900200 Abteilung für Gemeindeabgaben		2.874,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	914000 Beteiligungen		2.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
171000522	6/32/001								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2046 EUR								
	IBAN AT251100000950181803								
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00		100.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.000.000,00	100.000,00
171000490	6/12/023								
	Konto / VHC 346000	30.000.000,00							

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR								
	IBAN AT921200010016743675								
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	563.700,00	563.700,00	0,00		563.700,00
	Summe	30.000.000,00	0,00	0,00	563.700,00	563.700,00	0,00	30.000.000,00	563.700,00
171000072	6/12/022-01								
	Konto / VHC 359000	742.500,00							
	Höhe gesamt 2.970.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2002-2025 EUR								
	IBAN AT751200050083233502								
	831010 Urban Graz - Bad zur Sonne		0,00	742.500,00	14.873,31	757.373,31	0,00		757.373,31
	Summe	742.500,00	0,00	742.500,00	14.873,31	757.373,31	0,00	0,00	757.373,31
171000513	100/21/007								
	Konto / VHC 346000	16.800.000,00							
	Höhe gesamt 16.800.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2038 EUR								
	IBAN AT743800042000037648								
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	175.264,67	175.264,67	0,00		175.264,67
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	139.510,68	139.510,68	0,00		139.510,68
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	421.336,27	421.336,27	0,00		421.336,27
	Summe	16.800.000,00	0,00	0,00	736.111,62	736.111,62	0,00	16.800.000,00	736.111,62
171000514	100/21/008								
	Konto / VHC 346000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2040 EUR								
	IBAN AT213800042100037648								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	916.555,56	916.555,56	0,00		916.555,56
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	916.555,56	916.555,56	0,00	25.000.000,00	916.555,56
171000515	100/21/009								
	Konto / VHC 346000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2040 EUR								
	IBAN AT653800042200037648								

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	916.555,56	916.555,56	0,00		916.555,56
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	916.555,56	916.555,56	0,00	25.000.000,00	916.555,56
171000473	6/11/033-01								
	Konto / VHC 346000	239.657,80							
	Höhe gesamt 1.452.657,28								
	Laufzeit / Währ. 1991-2030 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	38.958,52	3.136,22	42.094,74	0,00		42.094,74
	Summe	239.657,80	0,00	38.958,52	3.136,22	42.094,74	0,00	200.699,28	42.094,74
171000477	6/11/034-02								
	Konto / VHC 346000	110.691,26							
	Höhe gesamt 483.492,37								
	Laufzeit / Währ. 1992-2032 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	14.287,23	1.068,63	15.355,86	0,00		15.355,86
	Summe	110.691,26	0,00	14.287,23	1.068,63	15.355,86	0,00	96.404,03	15.355,86
171000480	6/11/037								
	Konto / VHC 346000	91.183,91							
	Höhe gesamt 337.928,68								
	Laufzeit / Währ. 2002-2030 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	15.120,46	177,18	15.297,64	0,00		15.297,64
	Summe	91.183,91	0,00	15.120,46	177,18	15.297,64	0,00	76.063,45	15.297,64
171000481	6/11/038								
	Konto / VHC 346000	32.248,11							
	Höhe gesamt 141.712,03								
	Laufzeit / Währ. 2001-2029 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	6.423,52	62,11	6.485,63	0,00		6.485,63
	Summe	32.248,11	0,00	6.423,52	62,11	6.485,63	0,00	25.824,59	6.485,63
171000482	6/11/039								
	Konto / VHC 346000	62.690,87							

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 276.156,77								
	Laufzeit / Währ. 2001-2029 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	12.487,44	120,74	12.608,18	0,00		12.608,18
	Summe	62.690,87	0,00	12.487,44	120,74	12.608,18	0,00	50.203,43	12.608,18
171000483	6/11/040								
	Konto / VHC 346000	20.611,79							
	Höhe gesamt 109.009,25								
	Laufzeit / Währ. 2001-2028 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	5.137,28	39,18	5.176,46	0,00		5.176,46
	Summe	20.611,79	0,00	5.137,28	39,18	5.176,46	0,00	15.474,51	5.176,46
171000486	6/12/015								
	Konto / VHC 359000	80.059,78							
	Höhe gesamt 1.090.092,51								
	Laufzeit / Währ. 1999-2026 EUR								
	IBAN AT161200000400133906								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	52.995,49	1.935,85	54.931,34	0,00		54.931,34
	Summe	80.059,78	0,00	52.995,49	1.935,85	54.931,34	0,00	27.064,29	54.931,34
171000487	6/12/016								
	Konto / VHC 359000	18.433,65							
	Höhe gesamt 247.087,64								
	Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR								
	IBAN AT591200000400134490								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	18.433,65	841,40	19.275,05	0,00		19.275,05
	Summe	18.433,65	0,00	18.433,65	841,40	19.275,05	0,00	0,00	19.275,05
171000488	6/12/018								
	Konto / VHC 346000	592.297,79							
	Höhe gesamt 3.161.268,29								
	Laufzeit / Währ. 2000-2028 EUR								
	IBAN AT181200000400135422								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	141.877,04	15.933,52	157.810,56	0,00		157.810,56

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Summe	592.297,79	0,00	141.877,04	15.933,52	157.810,56	0,00	450.420,75	157.810,56
171000489	6/12/019								
	Konto / VHC 346000	3.117.384,90							
	Höhe gesamt 11.391.466,76								
	Laufzeit / Währ. 2001-2030 EUR								
	IBAN AT861200000400139242								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	483.673,63	85.555,52	569.229,15	0,00		569.229,15
	Summe	3.117.384,90	0,00	483.673,63	85.555,52	569.229,15	0,00	2.633.711,27	569.229,15
171000494	6/13/159								
	Konto / VHC 359000	88.773,62							
	Höhe gesamt 1.780.484,44								
	Laufzeit / Währ. 1998-2025 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	88.773,62	1.933,23	90.706,85	0,00		90.706,85
	Summe	88.773,62	0,00	88.773,62	1.933,23	90.706,85	0,00	0,00	90.706,85
171000495	6/13/160								
	Konto / VHC 359000	124.943,07							
	Höhe gesamt 1.271.774,60								
	Laufzeit / Währ. 1998-2026 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	61.573,81	3.175,44	64.749,25	0,00		64.749,25
	Summe	124.943,07	0,00	61.573,81	3.175,44	64.749,25	0,00	63.369,26	64.749,25
171000496	6/13/187								
	Konto / VHC 346000	19.228,12							
	Höhe gesamt 135.171,47								
	Laufzeit / Währ. 2001-2027 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	6.247,64	456,45	6.704,09	0,00		6.704,09
	Summe	19.228,12	0,00	6.247,64	456,45	6.704,09	0,00	12.980,48	6.704,09
171000497	6/13/191								
	Konto / VHC 346000	111.613,46							

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 530.511,69								
	Laufzeit / Währ. 2001-2029 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	23.547,66	3.143,00	26.690,66	0,00		26.690,66
	Summe	111.613,46	0,00	23.547,66	3.143,00	26.690,66	0,00	88.065,80	26.690,66
171000498	6/13/192								
	Konto / VHC 346000	61.463,86							
	Höhe gesamt 292.144,79								
	Laufzeit / Währ. 2003-2029 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	12.967,35	1.730,80	14.698,15	0,00		14.698,15
	Summe	61.463,86	0,00	12.967,35	1.730,80	14.698,15	0,00	48.496,51	14.698,15
171000499	6/13/193								
	Konto / VHC 346000	84.092,34							
	Höhe gesamt 399.700,59								
	Laufzeit / Währ. 2003-2029 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	17.741,40	2.368,01	20.109,41	0,00		20.109,41
	Summe	84.092,34	0,00	17.741,40	2.368,01	20.109,41	0,00	66.350,94	20.109,41
171000508	6/17/016								
	Konto / VHC 359000	15.287,86							
	Höhe gesamt 457.838,86								
	Laufzeit / Währ. 1999-2025 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	15.287,86	358,50	15.646,36	0,00		15.646,36
	Summe	15.287,86	0,00	15.287,86	358,50	15.646,36	0,00	0,00	15.646,36
171000512	6/20/054								
	Konto / VHC 346000	14.958,61							
	Höhe gesamt 127.177,46								
	Laufzeit / Währ. 2000-2027 EUR								
	IBAN AT571952000062001292								
	851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung		0,00	5.878,01	323,69	6.201,70	0,00		6.201,70

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Summe	14.958,61	0,00	5.878,01	323,69	6.201,70	0,00	9.080,60	6.201,70
171002400	6/12/029								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2065 EUR								
	IBAN AT611200010043506145								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		5.654,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010000 Magistratsdirektion		7.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010100 Präsidialabteilung		20.725,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010200 Servicestellen		19.745,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	010500 Magistratsdirektion-Reformprojekt		3.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	011000 Personalamt		22.924,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	013200 Druck- und Kopierservice		11.335,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	014000 Kontrollamt		25.443,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		122.769,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	018300 KFA Verwaltung		2.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	019000 Repräsentation		4.791,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	020000 Rechtsamt		28.736,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	022000 Standesamt		20.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	024000 Wahlamt und Einwohnerwesen		19.535,35	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	025000 Staatsbürgerschaft		64.645,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	029000 Amtsgebäude		414.521,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	030000 Stadtbaudirektion		245.245,03	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		16.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	031000 Stadtplanungsamt		393.289,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	031100 Verkehrsplanung		31.202,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	032000 Vermessungsamt		373.304,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	034000 Straßenamt		34.299,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	050000 BAB Bezirksverwaltungsbehörde		4.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	062000 Ehrungen und Auszeichnungen		1.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	063000 Internationale Beziehungen		1.013,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	070000 Verfügungsmittel		31.853,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	091000 Personalaus-/-fortbildung		1.411,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	130100 Markt- und Lebensmittelpolizei		11.637,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	130200 Gewerbepolizei-Bürgerinnenamt		3.716,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
162000	Berufsfeuerwehren		4.966.310,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
170000	Allgemeine Angelegenheiten		70.614,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
200000	Abteilung für Bildung und Integration		117.849,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
202000	Sportamt		2.643,68	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
211000	Volksschulen		3.325.262,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
212000	Neue Mittelschulen		5.027.684,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
213000	Sonderschulen		215.094,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
214000	Polytechnische Schulen		209.238,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
240000	Kindergärten		2.595.439,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
240100	Krabbelstuben		290.968,65	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
250000	Schülerhorte		744.591,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
259000	Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		427.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
269000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		2.892.649,93	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
273000	Stadtbibliotheken		126.181,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
280000	Förd. v. Universitäten u. Hochschulen		322.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
300000	Kulturamt		10.835,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
362000	Denkmalpflege		34.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
400000	Sozialamt		43.960,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
401000	Amt für Jugend und Familie		1.127,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
413000	Heilbehandlung		1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
429000	Asyle und Delogiertenheime		1.261.541,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
439000	Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		51.845,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
439400	Jugend- und Beratungszentr. Orpheumg.		3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
469000	Referat Frauen und Gleichstellung		14.612,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
500000	Gesundheitsamt		5.152,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
501000	Umweltamt		1.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
512000	Sonst. medizinische Beratung u.Betreuung		4.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
523000	Lärmbekämpfung		9.447,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
529000	Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		54.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
529100	Energiereferat		24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
612000	Gemeindestraßen		30.056.757,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
639000	Hochwasserschutz		1.167.931,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
640000	Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		1.102.910,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
651000	Sonstige Schienenwege		5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
812000	WC-Anlagen		14.207,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
815000	Park- und Gartenanlagen		2.104.939,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	815200 Baumpatenschaften		9.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		9.729.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	840100 Grundbesitz		168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	853100 Geschäftsgebäude		295.581,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	899000 Küche Graz		543.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	950000 Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst		0,00	0,00	787.360,00	787.360,00	0,00		787.360,00
	Summe	0,00	70.000.000,00	0,00	787.360,00	787.360,00	0,00	70.000.000,00	787.360,00
171002405	6/12/031								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2065 EUR								
	IBAN AT511200010045751681								
	912000 Rücklagen		30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00
171000643	6/11/042								
	Konto / VHC 346000	24.000.000,00							
	Höhe gesamt 38.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2035 EUR								
	IBAN AT496000000004434012								
	914000 Beteiligungen		0,00	3.500.000,00	70.566,67	3.570.566,67	0,00		3.570.566,67
	Summe	24.000.000,00	0,00	3.500.000,00	70.566,67	3.570.566,67	0,00	20.500.000,00	3.570.566,67
171000493	6/12/026 (H)								
	Konto / VHC 346000	50.000.000,00							
	Höhe gesamt 50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2042 EUR								
	IBAN AT571200010025354704								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	926.500,00	926.500,00	0,00		926.500,00
	Summe	50.000.000,00	0,00	0,00	926.500,00	926.500,00	0,00	50.000.000,00	926.500,00
171001458	6/12/027								
	Konto / VHC 346000	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2052 EUR								
	IBAN AT271200010037007951								

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	522.200,00	522.200,00	0,00		522.200,00
	Summe	20.000.000,00	0,00	0,00	522.200,00	522.200,00	0,00	20.000.000,00	522.200,00
171000664	6/13/253								
	Konto / VHC 346000	40.000.000,00							
	Höhe gesamt 40.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2067 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00		442.000,00
	Summe	40.000.000,00	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00	0,00	40.000.000,00	442.000,00
171000872	6/13/254								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2070 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	389.900,00	389.900,00	0,00		389.900,00
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	389.900,00	389.900,00	0,00	35.000.000,00	389.900,00
171000927	6/13/255								
	Konto / VHC 346000	35.000.000,00							
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2071 EUR								
	IBAN AT326000000007000065								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	502.600,00	502.600,00	0,00		502.600,00
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	502.600,00	502.600,00	0,00	35.000.000,00	502.600,00
171000536	6/39/001 (vorm. 7/37/001)								
	Konto / VHC 346000	10.000.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2029 EUR								
	IBAN AT322070604507124990								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00		333.000,00
	Summe	10.000.000,00	0,00	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00	10.000.000,00	333.000,00
Summe 1.4.1		**772.107.653,74**	**110.000.000,00**	**8.352.487,32**	**18.300.001,88**	**26.652.489,20**	**0,00**	**873.755.166,42**	**26.652.489,20**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
1.4.2 ... im Ausland									
171000526	7/09/001								
	Konto / VHC 346000	28.878.124,57							
	Höhe gesamt 50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2033 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	000000 Gewählte Gemeindeorgane		0,00	11.306,86	2.940,01	14.246,87	0,00		14.246,87
	015000 Referat für Bürgerinnenbeteiligung		0,00	4.074,46	1.059,44	5.133,90	0,00		5.133,90
	018300 KFA Verwaltung		0,00	2.564,00	666,69	3.230,69	0,00		3.230,69
	029000 Amtsgebäude		0,00	49.821,77	12.954,63	62.776,40	0,00		62.776,40
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	31.254,94	8.126,89	39.381,83	0,00		39.381,83
	030100 Bab Baurecht- und Bauverwaltung		0,00	29.091,79	7.564,43	36.656,22	0,00		36.656,22
	031100 Verkehrsplanung		0,00	9.843,56	2.559,52	12.403,08	0,00		12.403,08
	032000 Vermessungsamt		0,00	17.064,37	4.437,07	21.501,44	0,00		21.501,44
	034000 Straßenamt		0,00	1.706,58	443,74	2.150,32	0,00		2.150,32
	061000 Sonstige Subventionen		0,00	47.790,80	12.426,54	60.217,34	0,00		60.217,34
	139000 Fundbüro		0,00	4.606,88	1.197,88	5.804,76	0,00		5.804,76
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	52.648,17	13.689,55	66.337,72	0,00		66.337,72
	163000 Freiwillige Feuerwehr		0,00	12.690,78	3.299,85	15.990,63	0,00		15.990,63
	200000 Abteilung für Bildung und Integration		0,00	3.238,07	841,96	4.080,03	0,00		4.080,03
	211000 Volksschulen		0,00	181.417,90	47.172,19	228.590,09	0,00		228.590,09
	212000 Neue Mittelschulen		0,00	138.279,57	35.955,38	174.234,95	0,00		174.234,95
	213000 Sonderschulen		0,00	14.324,73	3.724,71	18.049,44	0,00		18.049,44
	214000 Polytechnische Schulen		0,00	2.588,17	672,98	3.261,15	0,00		3.261,15
	240000 Kindergärten		0,00	184.500,65	47.973,77	232.474,42	0,00		232.474,42
	240100 Krabbelstuben		0,00	8.108,46	2.108,36	10.216,82	0,00		10.216,82
	250000 Schülerhorte		0,00	39.426,59	10.251,68	49.678,27	0,00		49.678,27
	259000 Sonst.Einrichtungen/Maßn.außerschulisch		0,00	3.339,68	868,38	4.208,06	0,00		4.208,06
	264000 Eishalle Liebenau		0,00	8.208,40	2.134,34	10.342,74	0,00		10.342,74
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	101.917,36	26.500,50	128.417,86	0,00		128.417,86
	300000 Kulturamt		0,00	788,13	204,93	993,06	0,00		993,06
	325000 Festspiele		0,00	12.022,84	3.126,17	15.149,01	0,00		15.149,01
	362000 Denkmalpflege		0,00	5.718,37	1.486,89	7.205,26	0,00		7.205,26
	363000 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege		0,00	23.356,35	6.073,11	29.429,46	0,00		29.429,46
	390000 Kirchliche Angelegenheiten		0,00	33.405,87	8.686,18	42.092,05	0,00		42.092,05

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	400000 Sozialamt		0,00	3.547,50	922,42	4.469,92	0,00		4.469,92
	429000 Asyle und Delogiertenheime		0,00	30.731,29	7.990,73	38.722,02	0,00		38.722,02
	439000 Erholungsfürsorge und Beratungsstellen		0,00	10.456,17	2.718,81	13.174,98	0,00		13.174,98
	515000 Zahnstationen		0,00	13,63	3,55	17,18	0,00		17,18
	522000 Reinhaltung der Luft		0,00	68.510,32	17.814,02	86.324,34	0,00		86.324,34
	529000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Umweltschutz		0,00	6.303,87	1.639,13	7.943,00	0,00		7.943,00
	581000 Maßnahmen der Veterinärmedizin		0,00	6.352,07	1.651,66	8.003,73	0,00		8.003,73
	611000 Landesstraßen		0,00	56.705,03	14.744,41	71.449,44	0,00		71.449,44
	612000 Gemeindestraßen		0,00	991.132,01	257.713,65	1.248.845,66	0,00		1.248.845,66
	639000 Hochwasserschutz		0,00	176.290,88	45.839,07	222.129,95	0,00		222.129,95
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	87.659,01	22.793,05	110.452,06	0,00		110.452,06
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	5.048,00	1.312,58	6.360,58	0,00		6.360,58
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	166.109,76	43.191,78	209.301,54	0,00		209.301,54
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	94.185,88	24.490,17	118.676,05	0,00		118.676,05
	700000 Wirtschafts- und Tourismusentwicklung		0,00	6.679,36	1.736,76	8.416,12	0,00		8.416,12
	789000 Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	10.224,69	2.658,62	12.883,31	0,00		12.883,31
	789200 Kreativwirtschaft		0,00	39.315,45	10.222,78	49.538,23	0,00		49.538,23
	789300 Green Tech Cluster		0,00	13.337,53	3.468,02	16.805,55	0,00		16.805,55
	812000 WC-Anlagen		0,00	16.738,91	4.352,44	21.091,35	0,00		21.091,35
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	77.914,64	20.259,32	98.173,96	0,00		98.173,96
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	112.624,01	29.284,44	141.908,45	0,00		141.908,45
	828000 Sonstige Märkte		0,00	13.875,74	3.607,96	17.483,70	0,00		17.483,70
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	160.616,05	41.763,30	202.379,35	0,00		202.379,35
	840100 Grundbesitz		0,00	13.032,68	3.388,75	16.421,43	0,00		16.421,43
	853100 Geschäftsgebäude		0,00	19,84	5,16	25,00	0,00		25,00
	895100 Dom im Berg		0,00	1.970,42	512,35	2.482,77	0,00		2.482,77
	899000 Küche Graz		0,00	4.179,67	1.086,80	5.266,47	0,00		5.266,47
	Summe	28.878.124,57	0,00	3.208.680,51	834.319,50	4.043.000,01	0,00	25.669.444,06	4.043.000,01
171002300	7/38/003								
	Konto / VHC 346000	15.000.000,00							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2039 EUR								
	IBAN DE82100110012427528486								
	014000 Kontrollamt		0,00	0,00	118,05	118,05	0,00		118,05
	029000 Amtsgebäude		0,00	0,00	8.878,88	8.878,88	0,00		8.878,88

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	030000 Stadtbaudirektion		0,00	0,00	20.524,62	20.524,62	0,00		20.524,62
	031000 Stadtplanungsamt		0,00	0,00	16.529,27	16.529,27	0,00		16.529,27
	032000 Vermessungsamt		0,00	0,00	5.825,15	5.825,15	0,00		5.825,15
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	1.122,47	1.122,47	0,00		1.122,47
	162000 Berufsfeuerwehren		0,00	0,00	222.176,38	222.176,38	0,00		222.176,38
	211000 Volksschulen		0,00	0,00	132.024,23	132.024,23	0,00		132.024,23
	912000 Rücklagen		0,00	0,00	41.450,95	41.450,95	0,00		41.450,95
	Summe	15.000.000,00	0,00	0,00	448.650,00	448.650,00	0,00	15.000.000,00	448.650,00
171001596	7/38/002								
	Konto / VHC 346000	30.000.000,00							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2034 EUR								
	IBAN DE82100110012427528486								
	612000 Gemeindestraßen		0,00	0,00	458.901,00	458.901,00	0,00		458.901,00
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	64.599,00	64.599,00	0,00		64.599,00
	Summe	30.000.000,00	0,00	0,00	523.500,00	523.500,00	0,00	30.000.000,00	523.500,00
171000527	7/09/002								
	Konto / VHC 346000	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	2.000.000,00	804.545,56	2.804.545,56	0,00		2.804.545,56
	Summe	20.000.000,00	0,00	2.000.000,00	804.545,56	2.804.545,56	0,00	18.000.000,00	2.804.545,56
171000528	7/09/003								
	Konto / VHC 346000	10.000.000,00							
	Höhe gesamt 15.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2034 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	293.021,24	112.181,56	405.202,80	0,00		405.202,80
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	40.312,09	15.433,26	55.745,35	0,00		55.745,35
	914000 Beteiligungen		0,00	666.666,67	255.229,63	921.896,30	0,00		921.896,30
	Summe	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	382.844,45	1.382.844,45	0,00	9.000.000,00	1.382.844,45

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
171000533	100/27/001								
	Konto / VHC 346000	6.000.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2036 EUR								
	IBAN DE16501108006231418382								
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	500.000,00	224.114,00	724.114,00	0,00		724.114,00
	Summe	6.000.000,00	0,00	500.000,00	224.114,00	724.114,00	0,00	5.500.000,00	724.114,00
171000529	7/09/004								
	Konto / VHC 346000	21.739.130,44							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2014-2044 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	914000 Beteiligungen		0,00	1.086.956,52	410.217,39	1.497.173,91	0,00		1.497.173,91
	Summe	21.739.130,44	0,00	1.086.956,52	410.217,39	1.497.173,91	0,00	20.652.173,92	1.497.173,91
171000530	7/09/005								
	Konto / VHC 346000	59.347.826,08							
	Höhe gesamt 65.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2015-2045 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	914000 Beteiligungen		0,00	2.826.086,96	916.923,91	3.743.010,87	0,00		3.743.010,87
	Summe	59.347.826,08	0,00	2.826.086,96	916.923,91	3.743.010,87	0,00	56.521.739,12	3.743.010,87
171000531	7/09/006 (H)								
	Konto / VHC 346000	50.000.000,00							
	Höhe gesamt 50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2035 EUR								
	IBAN LU929980000000000001								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	269.500,00	269.500,00	0,00		269.500,00
	Summe	50.000.000,00	0,00	0,00	269.500,00	269.500,00	0,00	50.000.000,00	269.500,00
171000575	7/09/007 (H)								
	Konto / VHC 346000	50.000.000,00							
	Höhe gesamt 50.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2036 EUR								

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	IBAN LU929980000000000001								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	246.500,00	246.500,00	0,00		246.500,00
	Summe	50.000.000,00	0,00	0,00	246.500,00	246.500,00	0,00	50.000.000,00	246.500,00
171000537	7/38/001								
	Konto / VHC 346000	20.000.000,00							
	Höhe gesamt 20.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2029 EUR								
	IBAN DE82100110012427528486								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00		666.000,00
	Summe	20.000.000,00	0,00	0,00	666.000,00	666.000,00	0,00	20.000.000,00	666.000,00
171001781	7/50/001								
	Konto / VHC 346000	70.000.000,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2053 EUR								
	IBAN DE78500204008134663964								
	912000 Rücklagen		0,00	0,00	591.147,92	591.147,92	0,00		591.147,92
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	2.167.542,36	2.167.542,36	0,00		2.167.542,36
	Summe	70.000.000,00	0,00	0,00	2.758.690,28	2.758.690,28	0,00	70.000.000,00	2.758.690,28
171002117	7/50/002 (H)								
	Konto / VHC 346000	70.000.000,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2049 EUR								
	IBAN DE78500204008134663964								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	1.803.254,45	1.803.254,45	0,00		1.803.254,45
	Summe	70.000.000,00	0,00	0,00	1.803.254,45	1.803.254,45	0,00	70.000.000,00	1.803.254,45
171002118	7/50/003 (H)								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2054 EUR								
	IBAN DE78500204008134663964								
	914000 Beteiligungen		70.000.000,00	0,00	737.829,17	737.829,17	0,00		737.829,17
	Summe	0,00	70.000.000,00	0,00	737.829,17	737.829,17	0,00	70.000.000,00	737.829,17

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
171002396	7/50/004								
	Konto / VHC 346000	0,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2025-2045 EUR								
	IBAN DE78500204008134663964								
	914000 Beteiligungen		70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Summe	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00
171000597	7/51/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	10.000.000,00							
	Höhe gesamt 10.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN DE44500305002136788880								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		130.000,00
	Summe	10.000.000,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	10.000.000,00	130.000,00
171000598	7/51/002 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN DE17500305002136788881								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00	65.000,00
171000599	7/52/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	4.000.000,00							
	Höhe gesamt 4.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN DE33500305006534448881								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00		52.000,00
	Summe	4.000.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00	4.000.000,00	52.000,00
171000600	7/53/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	1.000.000,00							
	Höhe gesamt 1.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	IBAN DE40300800000249903400								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00		13.000,00
	Summe	1.000.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	1.000.000,00	13.000,00
171000601	7/54/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN AT711200000665075321								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00	65.000,00
171000602	7/55/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN DE40500305002112508882								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00	65.000,00
171000603	7/56/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2039 EUR								
	IBAN DE94300606010201132040								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00		32.850,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00	32.850,00
171000604	7/57/001 (H)								
	Konto / VHC 346000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2039 EUR								
	IBAN DE76500305006956508881								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00		32.850,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	32.850,00	32.850,00	0,00	5.000.000,00	32.850,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
Summe 1.4.2		**490.965.081,09**	**140.000.000,00**	**10.621.723,99**	**11.482.588,71**	**22.104.312,70**	**0,00**	**620.343.357,10**	**22.104.312,70**
1.5 ... von Sonstigen									
171000518	6/21/007-IA								
	Konto / VHC 349000	29.595.368,20							
	Höhe gesamt 30.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2033 EUR								
	IBAN AT283800000090025446								
	034000 Straßenamt		0,00	0,00	373,96	373,96	0,00		373,96
	269000 Sonst.Einrichtungen/Maßn. Sport		0,00	0,00	49.205,08	49.205,08	0,00		49.205,08
	439800 Wohnen und sozialpädagogische Betreuung		0,00	0,00	1.706,85	1.706,85	0,00		1.706,85
	612040 Urban II - GKE-Unterführung		0,00	0,00	21.489,53	21.489,53	0,00		21.489,53
	612400 Umbau Hauptplatz		0,00	0,00	263,88	263,88	0,00		263,88
	639000 Hochwasserschutz		0,00	0,00	29.031,86	29.031,86	0,00		29.031,86
	640000 Einrichtungen und Maßnahmen Stvo		0,00	0,00	10.210,89	10.210,89	0,00		10.210,89
	649000 Parkgebührenreferat		0,00	0,00	177,01	177,01	0,00		177,01
	651000 Sonstige Schienenwege		0,00	0,00	58.355,48	58.355,48	0,00		58.355,48
	690000 Öffentlicher Verkehr		0,00	0,00	594.282,69	594.282,69	0,00		594.282,69
	771000 Maßnahmen Förderung d.Tourismusentwickl.		0,00	0,00	9.260,56	9.260,56	0,00		9.260,56
	789000 Sonst.Einricht./Maßn. Wirtschaftsförd.		0,00	0,00	8.575,47	8.575,47	0,00		8.575,47
	789200 Kreativwirtschaft		0,00	0,00	10.583,50	10.583,50	0,00		10.583,50
	789300 Green Tech Cluster		0,00	0,00	3.482,63	3.482,63	0,00		3.482,63
	815000 Park- und Gartenanlagen		0,00	0,00	11.580,96	11.580,96	0,00		11.580,96
	816000 Straßenbeleuchtung		0,00	0,00	6.637,06	6.637,06	0,00		6.637,06
	831000 Freibäder		0,00	0,00	143.373,38	143.373,38	0,00		143.373,38
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	0,00	160,58	160,58	0,00		160,58
	840100 Grundbesitz		0,00	0,00	16.030,18	16.030,18	0,00		16.030,18
	899000 Küche Graz		0,00	0,00	4.039,21	4.039,21	0,00		4.039,21
	Summe	29.595.368,20	0,00	0,00	978.820,76	978.820,76	0,00	29.595.368,20	978.820,76
171000532	100/26/001-AA								
	Konto / VHC 348000	49.400.000,00							
	Höhe gesamt 76.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2007-2037 EUR								
	IBAN DE86700105001170001182								

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	840000 Grundbesitz Abteilung für Immobilien		0,00	3.800.000,00	1.847.716,43	5.647.716,43	0,00		5.647.716,43
	Summe	49.400.000,00	0,00	3.800.000,00	1.847.716,43	5.647.716,43	0,00	45.600.000,00	5.647.716,43
171000521	6/29/001-IA								
	Konto / VHC 349000	70.000.000,00							
	Höhe gesamt 70.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2013-2028 EUR								
	IBAN AT861919000149130730								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00		2.310.000,00
	Summe	70.000.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	70.000.000,00	2.310.000,00
171000731	6/35/001-IA								
	Konto / VHC 349000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN AT632011140310707100								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00		325.000,00
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00	25.000.000,00	325.000,00
171000732	6/46/001-IA								
	Konto / VHC 349000	5.000.000,00							
	Höhe gesamt 5.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2060 EUR								
	IBAN AT032011140310041402								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00		65.000,00
	Summe	5.000.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	5.000.000,00	65.000,00
171000534	7/34/001-IA (H)								
	Konto / VHC 349000	25.000.000,00							
	Höhe gesamt 25.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2047 EUR								
	IBAN DE05201200000984104034								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	455.950,00	455.950,00	0,00		455.950,00
	Summe	25.000.000,00	0,00	0,00	455.950,00	455.950,00	0,00	25.000.000,00	455.950,00
171000535	7/34/002-IA (H)								
	Konto / VHC 349000	35.000.000,00							

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt 35.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2046 EUR								
	IBAN DE05201200000984104034								
	914000 Beteiligungen		0,00	0,00	657.160,00	657.160,00	0,00		657.160,00
	Summe	35.000.000,00	0,00	0,00	657.160,00	657.160,00	0,00	35.000.000,00	657.160,00
Summe	**1.5**	**238.995.368,20**	**0,00**	**3.800.000,00**	**6.639.647,19**	**10.439.647,19**	**0,00**	**235.195.368,20**	**10.439.647,19**
Summe	**1. Darlehen für Investitionszwecke**	**1.886.940.086,12**	**250.013.279,81**	**27.153.371,17**	**51.410.469,52**	**78.563.840,69**	**0,00**	**2.109.799.994,76**	**78.563.840,69**
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	**2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand**	**1.886.940.086,12**	**250.013.279,81**	**27.153.371,17**	**51.410.469,52**	**78.563.840,69**	**0,00**	**2.109.799.994,76**	**78.563.840,69**
Summe	**ohne Quasi KG**	**1.867.778.259,18**	**249.652.884,68**	**26.130.948,22**	**51.158.580,07**	**77.289.528,29**	**0,00**	**2.091.300.195,64**	**77.289.528,29**
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto-Schuldendienst
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen								
	Konto 210003	5.736,32						12.240,62	
210410	BACA FB-ABW AT91 1200 0500 8323 3505								
	Konto 210410	0,00						65,96	
210420	BACA FB-STADTRAUM AT84 1200 0100 0069 3423								
	Konto 210420	57,39						105,62	
210500	BACA KTO.NR. AT21 1200 0500 8323 3504								
	Konto 210500	0,00						25.043.945,21	
Summe 3.2.1		**5.793,71**						**25.056.357,41**	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe 3. Finanzschulden gem. § 32 (2)		**5.793,71**						**25.056.357,41**	

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Permes Birgit
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-22T10:49:19+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Datum/Zeit	2026-01-22T11:14:31+01:00
	Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	412.797,77	141.629,58
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	12.698,26
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.954.795,35
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.122,87
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	153.277.309,17	153.368.953,40
5	Gesundheit	0,00	46.174,68
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	102.409,78
7	Wirtschaftsförderung	0,00	1.344,77
8	Dienstleistungen	10.308.189,39	61.444.884,28
9	Finanzwirtschaft	61.440.864,87	7.365.148,23
Summe		**225.439.161,20**	**225.439.161,20**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Wutte Karin
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-30T14:08:45+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-30T15:19:50+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6g - Anlagenspiegel

für das Finanzjahr 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1010 Immaterielle Vermögenswerte

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
070900	Aktiv.f. Rechte - B	4.823.019,70	2.291.483,07	2.531.536,63	1.401.107,27	1.383.822,73	249.759,90	1.027.984,63	723.483,73	2.494.080,17
Summe Aktiva		**4.823.019,70**	**2.291.483,07**	**2.531.536,63**	**1.401.107,27**	**1.383.822,73**	**249.759,90**	**1.027.984,63**	**723.483,73**	**2.494.080,17**
300900	Kapitaltransferz. vo	213.598,00	91.542,00	122.056,00	0,00	0,00	0,00	30.514,00	0,00	91.542,00
301900	KTZ von Ländern - Be	54.348,00	18.309,00	36.039,00	144.600,00	101.220,00	0,00	35.022,75	0,00	44.396,25
305900	KTZ von UN - Bestand	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
Summe Passiva		**267.946,00**	**109.851,00**	**158.095,00**	**160.550,00**	**101.220,00**	**0,00**	**65.536,75**	**0,00**	**151.888,25**
Nettoinvestition/-kosten		**4.555.073,70**	**2.181.632,07**	**2.373.441,63**	**1.240.557,27**	**1.282.602,73**	**249.759,90**	**962.447,88**	**723.483,73**	**2.342.191,92**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
000900	Bebaute Grst. - B	372.627.516,15	0,00	372.627.516,15	2.793.152,15	7.162.077,93	-1.861.417,03	0,00	0,00	366.397.173,34
001900	Unbeb. Grst. - B	214.010.249,38	0,00	214.010.249,38	5.472.475,32	3.006.667,61	2.894.421,93	0,00	0,00	219.370.479,02
002900	Straßenbauten - B	620.697.442,58	120.968.374,70	499.729.067,88	6.928.247,40	7.369,70	10.938.724,00	26.480.658,26	680,81	491.108.692,13
003900	Grst. zu Str.bau. B	1.173.937.239,65	417,00	1.173.936.822,65	28.756.430,49	169.664,11	-1.006.213,92	0,00	0,02	1.201.517.375,13
005900	Anl. zu Str.bau. - B	104.955.401,91	26.041.934,02	78.913.467,89	6.586.768,44	76.867,62	2.555.904,38	5.377.399,20	36.267,69	82.638.141,58
006900	Sonst. Grsteinr. - B	214.232.858,51	5.198.190,45	209.034.668,06	2.902.938,33	946.930,61	4.120.389,21	1.187.825,39	41.147,88	213.964.387,48
Summe Aktiva		**2.700.460.708,18**	**152.208.916,17**	**2.548.251.792,01**	**53.440.012,13**	**11.369.577,58**	**17.641.808,57**	**33.045.882,85**	**78.096,40**	**2.574.996.248,68**
300900	Kapitaltransferz. vo	1.887.755,98	94.989,40	1.792.766,58	0,00	0,00	0,00	57.329,47	0,00	1.735.437,11
301900	KTZ von Ländern - Be	2.001.936,46	176.353,72	1.825.582,74	255.498,15	0,00	0,00	83.865,79	0,00	1.997.215,10
305900	KTZ von UN - Bestand	1.386.093,73	60.555,86	1.325.537,87	1.028.157,41	0,00	444.461,80	94.455,02	0,00	2.703.702,06
309900	Kapitaltransferz. vo	64.000,00	11.636,34	52.363,66	0,00	0,00	0,00	1.939,39	0,00	50.424,27
Summe Passiva		**5.339.786,17**	**343.535,32**	**4.996.250,85**	**1.283.655,56**	**0,00**	**444.461,80**	**237.589,67**	**0,00**	**6.486.778,54**
Nettoinvestition/-kosten		**2.695.120.922,01**	**151.865.380,85**	**2.543.255.541,16**	**52.156.356,57**	**11.369.577,58**	**17.197.346,77**	**32.808.293,18**	**78.096,40**	**2.568.509.470,14**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1022 Gebäude und Bauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
010900	Gebäude/Bauten - B	246.464.679,50	32.403.698,35	214.060.981,15	6.043.168,42	269.323,10	8.173.117,43	7.644.153,92	-13.727,75	220.350.062,23
Summe Aktiva		**246.464.679,50**	**32.403.698,35**	**214.060.981,15**	**6.043.168,42**	**269.323,10**	**8.173.117,43**	**7.644.153,92**	**-13.727,75**	**220.350.062,23**
300900	Kapitaltransferz. vo	34.669.221,60	1.542.149,49	33.127.072,11	72.296,00	0,00	0,00	696.954,94	0,00	32.502.413,17
301900	KTZ von Ländern - Be	11.329.047,95	887.060,90	10.441.987,05	4.846.980,70	0,00	0,00	327.630,14	0,00	14.961.337,61
305900	KTZ von UN - Bestand	35.324,72	2.528,57	32.796,15	6.385,00	0,00	0,00	2.688,21	0,00	36.492,94
Summe Passiva		**46.033.594,27**	**2.431.738,96**	**43.601.855,31**	**4.925.661,70**	**0,00**	**0,00**	**1.027.273,29**	**0,00**	**47.500.243,72**
Nettoinvestition/-kosten		**200.431.085,23**	**29.971.959,39**	**170.459.125,84**	**1.117.506,72**	**269.323,10**	**8.173.117,43**	**6.616.880,63**	**-13.727,75**	**172.849.818,51**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
004900	Abwasserbauten - B	589.486.735,35	204.026.572,13	385.460.163,22	2.556.216,58	221.375.804,19	10.350,38	6.446.614,42	27.611.211,55	187.815.523,12
Summe Aktiva		**589.486.735,35**	**204.026.572,13**	**385.460.163,22**	**2.556.216,58**	**221.375.804,19**	**10.350,38**	**6.446.614,42**	**27.611.211,55**	**187.815.523,12**
300900	Kapitaltransferz. vo	16.253.376,82	8.142.946,82	8.110.430,00	2.334.425,60	0,00	0,00	333.412,29	0,00	10.111.443,31
301900	KTZ von Ländern - Be	13.853.747,21	4.863.463,21	8.990.284,00	0,00	0,00	0,00	292.503,79	0,00	8.697.780,21
307900	Kapitaltransferz. vo	9.880.984,08	2.532.102,08	7.348.882,00	0,00	0,00	0,00	190.811,46	0,00	7.158.070,54
Summe Passiva		**39.988.108,11**	**15.538.512,11**	**24.449.596,00**	**2.334.425,60**	**0,00**	**0,00**	**816.727,54**	**0,00**	**25.967.294,06**
Nettoinvestition/-kosten		**549.498.627,24**	**188.488.060,02**	**361.010.567,22**	**221.790,98**	**221.375.804,19**	**10.350,38**	**5.629.886,88**	**27.611.211,55**	**161.848.229,06**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
050900	Sonderanlagen - B	103.565.338,39	62.269.540,26	41.295.798,13	823.152,78	34.095.805,71	12.769,71	2.803.775,30	16.943.354,71	22.175.494,32
Summe Aktiva		**103.565.338,39**	**62.269.540,26**	**41.295.798,13**	**823.152,78**	**34.095.805,71**	**12.769,71**	**2.803.775,30**	**16.943.354,71**	**22.175.494,32**
300900	Kapitaltransferz. vo	9.360.199,78	6.837.417,78	2.522.782,00	0,00	0,00	0,00	312.130,45	0,00	2.210.651,55
301900	KTZ von Ländern - Be	1.915.170,82	892.742,07	1.022.428,75	23.545,93	0,00	0,00	71.289,18	0,00	974.685,50
305900	KTZ von UN - Bestand	37.442,14	3.403,83	34.038,31	0,00	0,00	0,00	1.134,61	0,00	32.903,70
Summe Passiva		**11.312.812,74**	**7.733.563,68**	**3.579.249,06**	**23.545,93**	**0,00**	**0,00**	**384.554,24**	**0,00**	**3.218.240,75**
Nettoinvestition/-kosten		**92.252.525,65**	**54.535.976,58**	**37.716.549,07**	**799.606,85**	**34.095.805,71**	**12.769,71**	**2.419.221,06**	**16.943.354,71**	**18.957.253,57**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
020900	Maschinen - B	49.432.258,51	35.759.304,12	13.672.954,39	63.067,56	9.063.319,33	0,00	845.436,49	2.517.755,33	6.345.021,46
030900	Werkzeuge - B	33.567,04	16.699,15	16.867,89	2.038,80	0,00	0,00	4.277,30	0,00	14.629,39
040900	Fahrzeuge - B	14.510.789,14	8.635.501,22	5.875.287,92	701.123,08	174.653,36	0,00	871.178,83	169.703,36	5.700.282,17
Summe Aktiva		**63.976.614,69**	**44.411.504,49**	**19.565.110,20**	**766.229,44**	**9.237.972,69**	**0,00**	**1.720.892,62**	**2.687.458,69**	**12.059.933,02**
300900	Kapitaltransferz. vo	5.528.087,70	5.502.480,68	25.607,02	0,00	0,00	0,00	10.941,69	0,00	14.665,33
301900	KTZ von Ländern - Be	991.698,64	895.825,46	95.873,18	1.647.400,00	0,00	0,00	194.813,79	0,00	1.548.459,39
303900	KTZ von SVT - Bestan	13.500,00	900,00	12.600,00	393.100,00	0,00	0,00	43.178,95	0,00	362.521,05
307900	Kapitaltransferz. vo	240.846,39	239.908,39	938,00	0,00	0,00	0,00	938,00	0,00	0,00
Summe Passiva		**6.774.132,73**	**6.639.114,53**	**135.018,20**	**2.040.500,00**	**0,00**	**0,00**	**249.872,43**	**0,00**	**1.925.645,77**
Nettoinvestition/-kosten		**57.202.481,96**	**37.772.389,96**	**19.430.092,00**	**-1.274.270,56**	**9.237.972,69**	**0,00**	**1.471.020,19**	**2.687.458,69**	**10.134.287,25**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
042900	ABGA - B	33.180.106,58	12.700.145,69	20.479.960,89	3.136.250,32	227.637,07	1.152.391,58	4.305.816,98	161.385,96	20.396.534,70
Summe Aktiva		**33.180.106,58**	**12.700.145,69**	**20.479.960,89**	**3.136.250,32**	**227.637,07**	**1.152.391,58**	**4.305.816,98**	**161.385,96**	**20.396.534,70**
300900	Kapitaltransferz. vo	2.635.127,93	580.450,45	2.054.677,48	0,00	0,00	0,00	283.076,26	0,00	1.771.601,22
301900	KTZ von Ländern - Be	612.014,57	128.613,50	483.401,07	497.204,73	0,00	0,00	117.300,94	0,00	863.304,86
Summe Passiva		**3.247.142,50**	**709.063,95**	**2.538.078,55**	**497.204,73**	**0,00**	**0,00**	**400.377,20**	**0,00**	**2.634.906,08**
Nettoinvestition/-kosten		**29.932.964,08**	**11.991.081,74**	**17.941.882,34**	**2.639.045,59**	**227.637,07**	**1.152.391,58**	**3.905.439,78**	**161.385,96**	**17.761.628,62**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1027 Kulturgüter

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
015900	Kulturg. unbew. - B	98.090.934,32	15.963.271,46	82.127.662,86	150.189,35	0,00	644.854,47	3.421.240,60	0,00	79.501.466,08
046900	Kulturg. bewegl. - B	5.411.211,01	0,00	5.411.211,01	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.711,01
Summe Aktiva		**103.502.145,33**	**15.963.271,46**	**87.538.873,87**	**155.689,35**	**0,00**	**644.854,47**	**3.421.240,60**	**0,00**	**84.918.177,09**
300900	Kapitaltransferz. vo	46.357,76	2.823,04	43.534,72	0,00	0,00	0,00	1.488,34	0,00	42.046,38
Summe Passiva		**46.357,76**	**2.823,04**	**43.534,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.488,34**	**0,00**	**42.046,38**
Nettoinvestition/-kosten		**103.455.787,57**	**15.960.448,42**	**87.495.339,15**	**155.689,35**	**0,00**	**644.854,47**	**3.419.752,26**	**0,00**	**84.876.130,71**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
060900	AiB Grsteinr. - B	40.497.191,62	0,00	40.497.191,62	36.242.809,90	0,00	-17.717.961,35	0,00	0,00	59.022.040,17
061900	AiB Gebäude - B	33.804.832,75	0,00	33.804.832,75	56.707.867,25	0,00	-9.027.155,02	0,00	0,00	81.485.544,98
062900	AiB techn. Anl. - B	11.438.408,98	0,00	11.438.408,98	719.513,29	3.743.331,05	-1.033.668,69	0,00	0,00	7.380.922,53
063900	AiB Anl. (ABGA) - B	104.191,60	0,00	104.191,60	280.453,32	0,00	-95.916,60	0,00	0,00	288.728,32
069900	AiB kof. Schutzb.-BK	750.899,26	0,00	750.899,26	947.279,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.178,74
Summe Aktiva		**86.595.524,21**	**0,00**	**86.595.524,21**	**94.897.923,24**	**3.743.331,05**	**-27.874.701,66**	**0,00**	**0,00**	**149.875.414,74**
300900	Kapitaltransferz. vo	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
305900	KTZ von UN - Bestand	5.983.049,59	0,00	5.983.049,59	0,00	39.000,00	-444.461,80	0,00	0,00	5.499.587,79
307900	Kapitaltransferz. vo	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Summe Passiva		**5.990.299,59**	**0,00**	**5.990.299,59**	**18.000,00**	**39.000,00**	**-444.461,80**	**0,00**	**0,00**	**5.524.837,79**
Nettoinvestition/-kosten		**80.605.224,62**	**0,00**	**80.605.224,62**	**94.879.923,24**	**3.704.331,05**	**-27.430.239,86**	**0,00**	**0,00**	**144.350.576,95**

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1029 Kofinanzierte Schutzbauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
051900	Kofi. Schutzbauten	49.093.850,37	4.875.113,26	44.218.737,11	18.300,00	10.620.725,62	-10.350,38	481.436,65	752.511,56	33.877.036,02
Summe Aktiva		**49.093.850,37**	**4.875.113,26**	**44.218.737,11**	**18.300,00**	**10.620.725,62**	**-10.350,38**	**481.436,65**	**752.511,56**	**33.877.036,02**
300900	Kapitaltransferz. vo	14.241.888,94	193.839,48	14.048.049,46	0,00	6.135.538,00	0,00	112.032,31	81.807,17	7.882.286,32
301900	KTZ von Ländern - Be	21.127.354,03	419.332,08	20.708.021,95	0,00	2.334.068,00	0,00	258.110,83	31.120,91	18.146.964,03
302900	KTZ von Gemeinden -	641.991,00	8.559,88	633.431,12	0,00	641.991,00	0,00	0,00	8.559,88	0,00
Summe Passiva		**36.011.233,97**	**621.731,44**	**35.389.502,53**	**0,00**	**9.111.597,00**	**0,00**	**370.143,14**	**121.487,96**	**26.029.250,35**
Nettoinvestition/-kosten		**13.082.616,40**	**4.253.381,82**	**8.829.234,58**	**18.300,00**	**1.509.128,62**	**-10.350,38**	**111.293,51**	**631.023,60**	**7.847.785,67**
Gesamtsumme Aktiva		**3.981.148.722,30**	**531.150.244,88**	**3.449.998.477,42**	**163.238.049,53**	**292.323.999,74**	**0,00**	**60.897.797,97**	**48.943.774,85**	**3.308.958.504,09**
Gesamtsumme Passiva		**155.011.413,84**	**34.129.934,03**	**120.881.479,81**	**11.283.543,52**	**9.251.817,00**	**0,00**	**3.553.562,60**	**121.487,96**	**119.481.131,69**
Nettoinvestition/-kosten gesamt		**3.826.137.308,46**	**497.020.310,85**	**3.329.116.997,61**	**151.954.506,01**	**283.072.182,74**	**0,00**	**57.344.235,37**	**48.822.286,89**	**3.189.477.372,40**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Wutte Karin
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-22T09:41:39+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-22T10:32:20+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Abschlusstafel der Urnennische für Rudolf Hans Bartsch	Schloßberg, in einer Nische der Stützmauer der Stallbastei auf der Pergola	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Alfred Wegener	am Haus Wegenergasse 9	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Anlässlich der Erbauung	Auf der Höhe der Vinzenz Muchitsch Straße 25 befindet sich eine GT (laut GIS-Verortung nicht)	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Anlässlich der Erbauung des Hauses	am Hause Triesterstraße 44, Zugang über Mauergasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Anlässlich der Erbauung des Hauses 1922	am Hause Vinzenz - Muchitsch- Straße 21	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Arnold Wittek	Merangasse 26	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Bürgerbastei	Schloßberg, unter dem Uhrturm, links auf der Mauer nach dem Eingang im Herbersteingarten, an der Bürgerbastei	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - David Herzog Gedenktafel	Radetzkystraße 8	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Deyerkauf, Mozart Gedenktafel	Sackstraße 1	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Donauschwaben	Schloßberg, an der Festungsmauer gegenüber dem Uhrturm, Weldenstraße	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Dr. Gerold Walzel	Schloßberg, beim Tor	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Emich-Platzl	Schloßberg, auf der Mauer der Fernbergerbastei, unterhalb der Schloßberg-Gastwirtschaft (Skybar), direkt neben der Schloßbergbahn	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ernst von Dombrowski	Parkstraße 13	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Erzherzog Franz Ferdinand	Innere Stadt, GrazMuseum (im Hause Parterre), Sackstraße 18	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Franz Xaver Riepl	beim Gasthof 5 Lärchen, links unter dem Hausnummernschild Griesplatz 6	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel (GT) Lager Liebenau	Maria Cäsar Park am Radweg	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Anny Dollschein	Geidorf, Harrachgasse 8	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Dr. Herbert Hönel	Geidorf, Universitätsstraße 27	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel ehem. Hinrichtungsraum	Ehemaliger Hinrichtungsraum in der JWA Jakomini, Conrad von Hötzendorfstraße 41, Besichtigung nur nach Anmeldung in der JWA	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Erika Horn	Geidorf, Theodor-Körner-Straße 117	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Flughafen Graz, Ruthenengedenktafel	Flughafen Graz, direkt im Durchgang zum Parkhaus	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel für im Weltkrieg 1914-1918 Gefallene	Bezirksamt, Servicestelle Straßgang, Kärntnerstraße 411	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Glockenturm Lisl	Schloßberg, am Glockentrum Lisl unte der Hausplastik	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Günter Waldorf	Keplerstraße 88	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Ida Sofia Maly	Geidorf, Villefortgasse 7	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Jenny Zerkowitz	Geidorf, Grillparzerstraße 10	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Josef Pongratz	An der Mauer Kreuzung Krottendorferstraße Löwegasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Krafft-Ebing	Schönbrunngasse 30	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Luftschutzkellerhinweis	Gries, Triesterstraße 60, Höhe Bushaltestelle	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Luigi Dallapiccola	Opernhaus Foyer 2. Stk.	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Margarethe Martiny-Holzhausen und Elisabeth-Carlotte Merems	Geidorf, Franckstraße 32	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Martha Tausk	Geidorf, Martha-Tausk-Park	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Oktavia Aigner-Rollett	Geidorf, Theodor-Körner-Straße 117	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Olga Holzhausen	Geidorf, Grillparzerstraße 24	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Olga Rudel-Zeynek	Geidorf, Wastlergasse 3	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Otto Wanz	Stadion Liebenau	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Paula und Elga Maly	Geidorf, Villefortgasse 7	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Rudi Hiden	Liebenau, Kadettengasse 19-23, Verwaltungstrakt Ostseite am Zugang zum Sporttrakt	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Gedenktafel Russische Kriegsgefangene	An der Mauer Kreuzung Krottendorferstraße Löwegasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Hanns Holenia	Klosterwiesgasse 3	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Heinrich Ritter von Formentini	Stadtpark, am großen Stern	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Hilmwarte	Leechwald, Hilmwarte	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ivo Andric	Haus Merangasse 24	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Jakob Dirnböck	Hausdurchgang, Kaiser Franz Josef Kai 2	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Jakob Stolz	Schloßberg, am Wege vom Türkenbrunnen zum Starcke-Häuschen	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Johann Joseph Fux	Färbergasse 11	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Johannes Kepler	im Paradeishof	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Josef und Maria Scholz	Innere Stadt, im Hausflur Radetzkystraße 16	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Jubiläumsfelsensteig Gedenktafel	Schloßberg, in der Hälfte des Jubiläumsfelssteiges links halten	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl Böhm	Kernstockgasse 21, links vom Hausnummernschild	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl Franz Hieronymus Brockmann	am Hause Wurmbrandgasse 4	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl Freiherrn von Cerrini	Schloßberg, Haus am Schloßberg 10	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl VI. Wappen	Innenhof von Albert-Schweitzer-Gasse 36, an der Westfassade d.Städt.Altersheimes	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Karl von Terzaghi	Rechbauerstraße 10	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Kärntner Abwehrkampf	Schloßberg, gegenüber Artsat, rechts neben der Kepler-Linde, östlich des Städtefreundschaftsmosaikes, im Winkel der Zufahrtsstraße	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Kriegssteig-Tafel	Schloßberg, am Beginn des Kriegssteiges, Aufstieg auf den Schloßberg vom Schloßbergplatz	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ludwig Boltzmann	Sonnleitenweg 33	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Ludwig Carl Seydler	am Hause Hans-Sachs-Gasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Maria Geistinger	Wickenburggasse 9	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Max Josef Metzger	Karmeliterplatz 6	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Mosaik - Städtefreundschaften	Schloßberg, Nordeinfassung der Kanonenbastei, rechts am Toreingang	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Paul Anton Keller	beim Haus Petersbergenstraße 130, Abzweigung zum Schloss Reintal	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Peter Rosegger	Innere Stadt, am Haus Kaiserfeldgasse 25	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Peter Rosegger Gedenktafel	Innere Stadt, am Hause Wickenburggasse 5	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Regime-Opfer-Hinrichtung	Ölberg a.d. Straße z. Gasthof Johann + Paul im Feliferhof-Gelände	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Robert Stolz	Innere Stadt, bei der Polizei am Hause Schmiedgasse 26	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Robert Stolz	am Haus Mehlplatz 1	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Roderich von Mojsisovics von Mojsvár	St.Leonhard, Gartengasse 20, Seitenwand des Gebäudes, am stadteigenen Gebäude	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Rudolf Hans Bartsch	am Hause Herrengasse 13, rechts von Eingang	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Rudolf Zilli	Bergmanngasse 22	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Städtisches Krankenhaus	Albert-Schweitzer-Gasse 36	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Türkenbrunnen Gedenktafel	Schloßberg, am Westabhang des Schloßberges, unterhalb der Stallbastei am Wege vom Uhrturm zum Starcke-Häuschen	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Wiedner-Platzl	Schloßberg, am Jubiläumssteig	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Wilhelm Gösser	Rechbauerstraße 5	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Zum 800-jährigen Jubiläum der Stadt Graz	Obdachlosenasyl, Hüttenbrennergasse Ecke Schönaugasse	
unbeweglich	1 Gedenktafel (GT) - Zur Erinnerung a.d. Bau des Gebäudes VI	im Hausflur des Muchitschbaues, Dorothee-Söfle-Weg (laut GIS-Verortung)	
unbeweglich	10 Bildstock - Am Damm	Wienerstraße 42, bei der AVL Warenannahme Expedit	
unbeweglich	10 Bildstock - Bauernwirtkapelle	Am Jägergrund/Harter Straße	
unbeweglich	10 Bildstock - Bildstock Heiliger Josef (vormals Eggenberger Allee Bildstock)	Alte Poststraße 150 (vorheriger Standort Eggenberger Allee)	
unbeweglich	10 Bildstock - Gellmann-Kreuz	Endstation Andritz	
unbeweglich	10 Bildstock - Kalvarienbergstraße 82	Kalvarienbergstraße 82	
unbeweglich	10 Bildstock - Kalvarienwegbildstock	Grünanlage nördl. des Hauses Grimmgasse 9	
unbeweglich	10 Bildstock - Kehlbergstraße/ In der Kell, Bildstock	Kehlbergstraße/ In der Kell	
unbeweglich	10 Bildstock - Mariatrosterstraße - Janischhofweg	Kreuzung Mariatroster Straße und Janischhofweg, bei der Auffahrt, direkt neben der Vorrangstraße	
unbeweglich	10 Bildstock - Messendorfer Straße Bildstock	Messendorfer Straße 93 Gegenüber Messendorfer Straße 95	
unbeweglich	10 Bildstock - Stiftingtal Bildstock	an der Bushaltestelle Posthof, Zufahrt zu den Häusern Stiftingtalstraße 210 bis 241	
unbeweglich	11 Kapelle - Heilige Anna-Kapelle, Annakapelle	Annaplatz, Algersdorf-Eggenberg	
unbeweglich	11 Kapelle - Kapelle Polzergasse	Waltendorf, Polzergasse 12	
unbeweglich	11 Kapelle - Marienkapelle	Liebenau, gegenüber des Hauses Liebenauer Hauptstraße 292	
unbeweglich	11 Kapelle - Nepomuk-Kapelle	Stadtpark, vor dem Paulustor im Stadtpark auf der rechten Seite gegenüber dem Jahn-Denkmal	
unbeweglich	11 Kapelle - Weinzödl Kapelle	Neben dem Murkraftwerk/Weinzödl 36	
unbeweglich	12 Pestdenkmal - St. Peter-Stadtfriedhof	vor dem Eingang	
unbeweglich	13 Säule - Brunnenwerk (Rostiger Nagel)	Stadtpark, beim Stadtparkbrunnen	
unbeweglich	13 Säule - Dreifaltigkeitssäule Karmeliterplatz	Karmeliterplatz	
unbeweglich	13 Säule - Ecce-Homo-Säule	Griesplatz 3	
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule am Eisernen Tor	Innere Stadt, Am Eisernen Tor	
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule am Marienplatz	Lend, Marienplatz, neben der Bushaltestelle	
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule mit Pestheiligen	Lendplatz, befindet sich beim Markt am Lendplatz gegenüber Lendplatz 9	
unbeweglich	13 Säule - Mariensäule mit Pestpatronen	Karlauplatz 8, bei Kreuzung Fabriksgasse/Triester Straße/Karlauplatz	
unbeweglich	14 Wegkreuz - Franzosenkreuz am Schloßberg	Schloßberg, an der ersten Kehre des vom Karmeliterplatz auf den Schloßberg führenden Aufstieges	
unbeweglich	14 Wegkreuz - Galgenkreuz	unmittelbar nach Einfahrt zum ARBÖ	
unbeweglich	14 Wegkreuz - Kreuz Gottscheer Straße	an der Gottscheerstraße	
unbeweglich	15 Brunnen - Baiernbrunnen	Eggenberg, Baiernstraße 102	
unbeweglich	15 Brunnen - Erzherzog-Johann-Brunnen	Innere Stadt, Hauptplatz, in der Mitte der Platzfläche	
unbeweglich	15 Brunnen - Froschkönigbrunnen	Waltendorfer Hauptstraße, bei der Volksschule	
unbeweglich	15 Brunnen - Rosariumbrunnen, Mädchen mit Fisch	Roseggergarten, früher Rosarium	
unbeweglich	15 Brunnen - Schloßbergbrunnen, Taubenbrunnen	Schloßberg, Schloßbergplatz, Sackstraße	
unbeweglich	15 Brunnen - Seepferdchen-Brunnen	Rechts hinter dem Zugang zum Parkhaus auf dem Platz vor dem Fluggelände, in der Nähe des Ruthenendenkmals	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	15 Brunnen - Stadtparkbrunnen, Franz-Joseph-Brunnen, Kaiser-Franz-Joseph-Brunnen	Stadtpark	
unbeweglich	16 Hausplastik - Spaziergang der heiligen Familie	Dominikanergasse 1, im ersten Stock zwischen zwei Fenstern	
unbeweglich	17 Plastik - Austria	Stadtpark, in der Nähe des Stadtparkbrunnens, gegenüber der Plastik Styria	
unbeweglich	17 Plastik - Flora	Stadtpark, Rasenparkett zwischen Dammallee und Ecke Rechbauerstraße-Glacisstraße	
unbeweglich	17 Plastik - Heilige Johannes Nepomuk Statue	auf dem Platz zwischen der Andrä-Kirche und dem dazugehörigen Pfarrhof	
unbeweglich	17 Plastik - Heiliger Johannes von Nepomuk	Lustbühelstraße Nr. 28, an der Zufahrtsstraße rechts im Wald	
unbeweglich	17 Plastik - Heiliger Nikolaus	Nikolaiplatz, nach dem Zugang zur Parkgarage	
unbeweglich	17 Plastik - Hochzeitsflug eines Libellenpärchens	Stadtpark, Schanzgraben	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Die Bestrafung	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Herakles	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Justitia	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Lex	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Panther	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Schanzgrabenfigur, Samson	Schanzgraben, Stadtpark, an der Burgbastei	
unbeweglich	17 Plastik - Steinerner Hund	Schloßberg, auf einem Mauerpfeiler in den Gärten des Hauses Schloßberg 1, unterhalb des Uhrturmplateaus	
unbeweglich	17 Plastik - Styria	Stadtpark, in der Nähe des Stadtparkbrunnens gegenüber Plastik Austria	
unbeweglich	17 Plastik - Tänzerin, Bronzefigur	Lend, Hanuschgasse 8, Volksgarten	
unbeweglich	17 Plastik - Waldlilie	Stadtpark, nächst dem Schanzgraben	
unbeweglich	17 Plastik - Wissenschaftliche und musische Erziehung	Dr. Renner - Hauptschule im Garten	
unbeweglich	19 Relief - Panther	Schloßberg, am Glockenturm	
unbeweglich	19 Relief - Steinplatte mit Grabrelief	Sackstraße 20, eingemauert an der Hoffront, gegen den Schloßberghang zu	
unbeweglich	19 Relief - Steintafel im Türsturz	am Hause Wurmbrandgasse 2	
unbeweglich	19 Relief - Türsturzschmuck	am Hause Wurmbrandgasse 4	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Europapreis 1979	Rathaus, an der Säule rechts vor dem Haupteingang des Rathauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Friedrich Emich	Villefortgasse 11	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Friedrich Ludwig Jahn	Rathaus, Haupteinfahrt (Durchgang)	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Gedenktafel anläßlich der Schaffung der Freilichtbühne	Schloßberg, Freilichtbühne in den Resten des Schloßhauptmannshauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Gedenktafel mit Relief (GTR)	Rathaus zw. Parterre und 1.Stock	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Guido Peters	Hartiggasse 3	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Johann Kleinoscheg	Hilmwarte, Leechwald	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Robert Schuman	Rathaus, zweite Säule von links beim Haupteingang des Rathauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - UNESCO Weltkulturerbe	Rathaus, links und rechts beim Haupteingang des Rathauses	
unbeweglich	2 Gedenktafel mit Relief (GTR) - Vinzenz Muchitsch	Rathaus zw. Parterre und 1.Stock	
unbeweglich	21 Grenzstein - Grenzstein bei Kasernstraße 70	Kasernstraße 70, direkt an der Straße	
unbeweglich	21 Grenzstein - Grenzstein Rosenhain	In der Wiese	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Alfred Kolleritsch	Reihengrab Feld 08 Reihe 04 Grabnummer 17/18	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	26 Ehrengrab - Alois Hergouth	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-6-3-35	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Alois Schönauer	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Andreas Girardi	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AI 6-22	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Anna Mahorcig	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 49a-17-9	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Anton Zweigl	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: A 402	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Berta Forschter	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 13a-3-14	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Alexius Meinong	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: -	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Anton Michelitsch	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4a-2-9	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Erich Marckhl	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-11-10-12	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Josef Wartinger	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-5-13-18	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Dr. Karl Rechbauer	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-1-1-25/26	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Eduard Speck	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Engelbert Rückl	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Erich Kleinschuster	St. Peter Ortsfriedhof	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Familie von Bresslern-Roth	St. Peter Friedhof Evangelischer Teil, Grab-Nummer: NR 0 212	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Flora von Schweighardt	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-21-2-12	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Franz Innerhofer	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-9-9-107	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Franz Nabl	Evangelischer Friedhof Neuhart, Grab-Nummer: A I 022	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Friedrich Emich	St. Peter Friedhof Evangelischer Teil, Grab-Nummer: C XIIa 006-007	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Friedrich Schmiedl	St. Leonhard Friedhof B I Reihe 9 Grab 29	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Friedrich Silberbauer	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: B IV 10,58	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Gustav Scherbaum	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Gustinus Ambrosi	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BNW 95 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Hans Amschl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 3a-2-1	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Hans Schmid	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AI 10-38	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Hermann Aust	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ignaz Lößl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10a-1-39/40	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Jakob Gschiel	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-4-4-52	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Jochen Rindt	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-13	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Johann Wiedner	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: B I 4-24-25	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Gauby	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: B 14	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Hugo Ettmár	Zentralfriedhof; Grab-Nummer: 8b-1-1	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Jäger	Steinfeldfriedhof; Grab-Nummer: B 166	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Mahorcig	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 49a-17-8	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Maiffredy	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 49	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Pongratz	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Scholz	St. Peter Friedhof,Grab-Nummer: B 102	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Josef Weigl	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: S-4-2-45	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	26 Ehrengrab - Julius Josef Grafen Bernay von Favancourt	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: -	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Karl Bergmann	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BNW 206 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Karl Mader	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 21c-15-16	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Karl Morre	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10a-1-26/27	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Konstantin Ritter von Wasserthal-Zuccari	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 10d-2-29/30	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Kurt Kaser	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I 26,41	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ludwig Carl Seydler	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I WW 114 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ludwig Freiherr von Welden	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 71	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Ludwig von Benedek	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: BOW 30	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Martin von Kink	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I OW 33 ab	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Max Cechal	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Moritz Ritter von Franck	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A I OW 24 abcd	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Nikolaus Knittelfelder	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: A 371	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Otto Möbes	Urnenhain,	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Prof. Dr. Fritz Pregl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: Z-11-2-1	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Prof. Dr. Wilhelm Taucher	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: A 194	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Prof. Karl Fürnschuß	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: B 560	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Rainhard Machold	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Regina Paulier	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 5a-1-1/4	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Robert Hamerling	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: AINW122	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Rudolf Carl	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-14	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Rudolf Stöger-Steiner	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 6a-1-2	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Valentin Morandini	Steinfeldfriedhof, Grab-Nummer: A 246	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Vinzenz Muchitsch	Urnenhain	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Vinzenz Zusner	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: D 105	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Werner Schwab	St. Peter Friedhof, Grab-Nummer: P-11-11-58	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Wilhelm Tegetthoff	St. Leonhard Friedhof, Grab-Nummer: A II SOW 86	
unbeweglich	26 Ehrengrab - Wolfgang Bauer	Zentralfriedhof, Grab-Nummer: 4b-4a-15	
unbeweglich	27 Legatsgrab - Gottfried Maurer	St. Peter Ortsfriedhof	
unbeweglich	28 Mahnmal - Internationales Mahnmal Zentralfriedhof	Eingang Hans-Groß-Gasse, Haupteingang Zentralfriedhof, Triester Str. 172	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Admonter Hof	Kaiser-Franz-Josef-Kai 12	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Alte Münze	Sackstraße 22	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Alte Universität	Bürgergasse 2a	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Äußeres Paulustor	Paulustor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Bundeserziehungsanstalt Liebenau	Kadettengasse 19	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Bürgerspitalskirche zum Hl. Geist	Dominikanergasse, am rechten Eck	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Burgruine Gösting	Ruinenweg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Der Dom	Hofgasse	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Der Weissenegger Hof	Hans-Resel-Gasse 3	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Die Kasematten	bei der Freilichtbühne; Schloßberg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Domherrenhof	Bürgergasse 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Dompfarrhof	Burggasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Dreifaltigkeitskirche	Schloßbergplatz	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Deutschritterordenshaus	Sporgasse 22 / Ecke Hofgasse 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Karmeliterkloster und Kirche	Karmeliterplatz 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Korps-Kommando	Glacisstraße 39-41	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Lendkaserne	Lendplatz 21, unter Straßennummernschild, rechts von dem großen Tor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais des Enffans d'Avernas	Glockenspielplatz 5	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Inzaghi	Mehlplatz 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Khuenburg	Sackstraße 18	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Saurau Goess	Sporgasse 25	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Welsersheimb	Hans-Sachs-Gasse 7	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehem. Palais Wertl von Wertlsperg-Mariahilferhaus	Mariahilferstraße 20, unter Straßennummernschild Mariahilferstraße 20, rechts von dem Tor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemalige landesfürstliche Burg	Hofgasse 15	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemalige Nuntiatur	Karmeliterplatz 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemalige Steiermärkische Ständische Realschule	Hamerlinggasse 3 / Ecke Opernring 20	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliger Reinerhof	Sackstraße 20	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Gymnasium (Taubenkobel)	Hofgasse 10	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Jesuitenkollegium	Bürgergasse 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais (der Grafen) Galler	Karmeliterplatz 6	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Attems	Sackstraße 17	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Herberstein	Sackstraße 16	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Inzaghi	Bischofplatz 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Kollonitsch	Schmiedgasse 21	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Lengheimb	Hans-Sachs-Gasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Meran	Leonhardstraße 15	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Thinnfeld	Südtirolerplatz 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemaliges Palais Wildenstein	Paulustorgasse 8, Polizei	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Ehemals Lenghaimberisches Freihaus zu Grätz	Bürgergasse 4 / Ecke Abraham-A-Santa-Clara-Gasse 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Evangelische Heilandskirche	Kaiser-Josef-Platz	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Franziskaner- und Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt	Franziskanerplatz 15	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Garnisonskirche	Annenstraße, links an der Kirche	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Gemaltes Haus bzw. Herzogshof	Herrengasse 3, im Hof, vor Eingang Musiksaal Erfurt	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Grand Hotel Wiesler	Grieskai 4, links von der Eingangstür	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Große Leonhardkaserne (Reiterkaserne)	Leonhardstraße 82	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Joanneum (Lesliehof)	Raubergasse 10	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Kanonenbastei (ehem. Alarmbatterie, Stallbastei)	Schloßberg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Karmeliterplatz 8	Karmeliterplatz 8	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Kirche St. Antonius von Padua	Paulustorgasse, links von Eingangstür	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Klosterkirche der Barmherzigen Brüder	Annenstraße, rechts an der Kirche	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Krebsenkeller	Sackstraße 12	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Kreuzbäck beim Färbersteg	Dietrichsteinplatz 13, Münzgrabenstraße 2	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Landeszeughaus	Herrengasse 16	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Landhaus	Herrengasse 16	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Leechkirche	Rittergasse	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mariahilf-Kirche	Mariahilferplatz, auf der linken Ecke der Mariahilferkirche	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mausoleum	Burggasse 2a	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Minoritenkloster	Mariahilferplatz 3, links von dem Straßennummernschild	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mittelalterliches Stadttor	Hofgasse-Burgtor	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Moserhofschlössl	Münzgrabenstraße 94	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Mozarttempel, Gedenktafel	Schubertstraße 35	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Palais Prokesch- Osten	Elisabethstraße 38	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Palais Trauttmansdorff	Burggasse 4	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Palais Trauttmansdorff (Hof)	Bürgergasse 5	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Paradeishof	Paradeisgasse 3	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Rathaus	Hauptplatz 1, beim Haupteingang	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Rittersaalbau	Schmiedgasse 5	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Sporgasse 12	Sporgasse 12	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Sporgasse 22	Sporgasse 22	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - St. Andrä - Kirche	Kernstockgasse 9	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 1	Maria-Theresia-Allee	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 2	Glacisstraße, gegenüber dem Stadtparkbrunnen	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpark Tafel 3	Opernring/Ecke Franz-Graf-Allee, gegenüber Opernhaus	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stadtpfarrkirche	Herrengasse	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Starcke-Häuschen	Schloßberg; bei Starcke-Häuschen-Cafe	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stempfergasse 1	Stempfergasse 1	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Stiegenkirche St. Paul	Sporgasse 21a	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Uhrturm	Schloßberg	
unbeweglich	29 Gebäude-Schild - Welsche Kirche	Griesplatz 30, oberhalb der Pinnwand	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Bundespräsident general dr.h.c. Theodor Körner	in den Anlagen des GGZ Gries	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - D'Almbrüder z'Graz	Schloßberg, am Wege vom Uhrturm zum Türkenbrunnen	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Elisabeth Anderl (Rogge)	Stadtpark, gegenüber vom Kaffee Promenade	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Franz-Josef-Eiche	Annaplatz unter einer Eiche, gegenüber dem Krankenhaus, den Hügel hinauf hinter einem Wirtshaus	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Gedenkstein Fritz Prochaska	Nach Jugendzentrum Andritz	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Guido Schwarz-Bergkampf	St. Leonhard, Lessingstraße 16, im Park	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Harter Rudolf	Schloßberg, am Aufgang zur obersten Plattform Richtung Hackher-Löwe, in unmittelbarer Nähe der Kasematten und am Major-Hackherweg	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Hermine Baronin Zois und Marie Edle von Campi	Stadtpark, bei dem Wetterhäuschen im Stadtpark (zwischen Dammallee und Glacis)	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Josef Friedrich Zinsmeister	Stadtpark, nächst Elisabethstraße	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Kepler-Linde	Schloßberg, Schloßberg 6a, mittlere Plattform, unterhalb der Lisl, gegenüber der Gaststätte	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Ludwig von Benedek	Beethovenstraße 8	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Moritz Ritter von Franck	Stadtpark, im Parkteil des Stadtparks zwischen Erzherzog-Johann-Allee und Wilhelm-Fischer-Allee	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Ottokar Kernstock-Linde	Stadtpark, nächst dem Stadtparkbrunnen und Musikpavillon	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Schubert-Linde	Conrad-Kreuzer-Gasse a.d. Straßengabelung Niedenausweg	
unbeweglich	3 Gedenkstein (GST) - Wilhelm Fischer	Stadtpark, nächst der Attemsgasse, unter einer Linde	
unbeweglich	32 Kunst im öffentlichen Raum - Der Feuerwehrmann Bronzefigur	Kreuzung Zweiglgasse Grieskai auf einer Ampelstange	
unbeweglich	32 Kunst im öffentlichen Raum - Vitrinentisch Bertha-von-Suttner-Platz	Vitrinentisch am Bertha-von-Suttner-Platz	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Aufgang zum Schloßberg	Am Fuße des Schloßberges (Karmeliterplatz)	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Bartsch Kontextualisierungstafel	Unterhalb Urnenische Rudolf Hans Bartsch, Schloßberg	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Evangelische Allianz Stele	Lendkai, vor Edegger-Steg Richtung Osten	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Herbersteingarten	Schloßberg, Eingang zum Herbersteingarten	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Jubiläumsfelsensteig Hinweistafel	Schloßberg, in der Mitte des Steiges	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Kloepfer Kontextualisierungstafel	Neben Kloepfer Büste (Schloßberg, Türkenbrunnen)	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Major-Hackher-Weg	Schloßberg, rechts hinter dem Starcke-Häuschen auf einer Felswand	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Renner Kontextualisierungstafel	Vor Dr. Karl-Renner-Büste, Herbersteingarten, Schloßberg	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Sehenswürdigkeiten (Richtungshinweise)	Schloßberg, Schloßberg 1, gegenüber Glockenturm an der Basteimauer vor dem Restaurant	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Silveri Stele	Stadtpark, Paulustorbastei	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Stele Lendplatz	Kreuzungsbereich Keplerstraße	
unbeweglich	4 Hinweistafel (HT) - Tegetthoff Stele	Tegetthoffplatz, links vom BRG Seebachergasse	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Anna Susanna Prandtauerin	Sporgasse 12: Ehemaliger Wohnort und Gaststätte	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Autonomes Frauenzentrum Hausbesetzung	Zimmerplatzgasse 15, Ort der Aktionen 19. März – 18. April 1991	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Christine Touaillon	Universitätsplatz 3: Universität Graz - Foyer	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Djavidan Hanum	Wittekweg 7: Ehemaliger Wohnort	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Erster Internationaler Frauentag in Graz, 19.3.1911	Annenstraße 29: Ort der ersten Versammlung zum Internationalen Frauentag in Graz	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Eva & Co	Rottalgasse 4: Ehemaliger Redaktionssitz von Eva & Co	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauengesundheit	Albert-Schweitzer-Gasse 34: Ehemalige Grazer Gebäranstalt (1764-1789)	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauenprojekte	Marienplatz 5: Standort der ersten steirischen Frauenberatungsstelle 1987-1997 Standort von Danaida ab 1998	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Frauenzentrum Bergmanngasse	Hilgergasse 1: Ehemaliger Standort des Ersten Autonomen Frauenzentrums der Steiermark (1977-1981)	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Für Opfer und Überlebende Sexualisierter Gewalt	Albert-Schweitzer-Gasse 22: Standort des ersten Frauenhauses in der Steiermark 1981-1999	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Grazer Damen Bicycle Club	Hilmteich: Einstiger Treffpunkt für Corsofahrten	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Grete Schurz	Tummelplatz 9: Sitz der Grazer Frauenbeauftragten seit 1995	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Herta Frauneder-Rottleuthner	Rechbauerstraße 12, Technische Universität	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Inge Morath	Jakominiplatz 16: Ehemaliger Wohnort der Großmutter Alexandra Morath	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Kapelle Maria von Magdalena	Wielandgasse 31	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Katharina Prato	Stempfergasse 7: 1. Auflage 1858 im Verlag Leykam	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Kirschenrummel	Südtirolerplatz 11-13: Ort gewalttätiger Auseinandersetzungen im Juni 1920	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Mädchenbildung	Sackstraße 18: Standort des Mädchenlyzeums 1876-1938	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Maria Cäsar	Parkring 4: Ehemaliger Sitz der Gestapo	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Marisa Mell	Trondheimgasse 12: Ehemaliger Wohnort	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Martha Tausk	Landhaus: Sitz des Steirischen Landtages	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Nicht bezahlte Arbeiten von Frauen	Schießstattgasse 4: Erste Arbeiterinnenversammlung in Graz 1892	
unbeweglich	5 Woment-Tafel (WT) - Woment-Tafel, Olga Neuwirth	Sparkassenplatz 3, Stefaniensaal im Grazer Congress: 1993, 1994 und 1995 wurden hier Kompositionen von Olga Neuwirth uraufgeführt.	
unbeweglich	6 Anzeigetafel (AT) - Anzeigetafel für das Grazer Glockenspiel	Innere Stadt, Glockenspielplatz 2-3	
unbeweglich	7 Denkmal - 1 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Volksgarten, westlich vom Teich	
unbeweglich	7 Denkmal - 2 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Volksgarten, kurz vor Volksgartenstraße	
unbeweglich	7 Denkmal - 3 Teil Kinderfreunde, 100 Jahre	Schloßberg, Befestigungsmauer	
unbeweglich	7 Denkmal - Anastasius Grün	Stadtpark, am Weg vom Paulustor zur Attemsgasse	
unbeweglich	7 Denkmal - Artsat	Schloßberg, gegenüber Kepler-Linde in der Mitte des Platzes, Hinweisschild an der Mauer	
unbeweglich	7 Denkmal - Deutsch-Untersteirer	Schloßberg, Kanonenbastei	
unbeweglich	7 Denkmal - Esperantodenkmal	Esperantoplatz, im Grünbereich vor dem Gasthaus "Postl"	
unbeweglich	7 Denkmal - Friedrich Ludwig Jahn Denkmal	Stadtpark, am Weg vom Paulustor zur Landesturnhalle auf der linken Seite vor dem Sportplatz	
unbeweglich	7 Denkmal - Friedrich Schiller	Stadtpark, am Fuße der Dammallee	
unbeweglich	7 Denkmal - Johannes Kepler	Stadtpark, nördlich vom Brunnen	
unbeweglich	7 Denkmal - Joseph Marx	Stadtpark, gegenüber der Einmündung der Einspinnergasse	
unbeweglich	7 Denkmal - Kaiser Franz I.	Innere Stadt, Freiheitsplatz	
unbeweglich	7 Denkmal - Kaiser Joseph II.	Opernring	
unbeweglich	7 Denkmal - Karl Morre	Volksgarten, neben dem Teich	
unbeweglich	7 Denkmal - Moriz Ritter von Franck	Stadtpark, nächst dem Stadtparkbrunnen	
unbeweglich	7 Denkmal - Peter Rosegger	Stadtpark, am Ostende des Rosegger-Gartens (linksseitig der Eimündung der Burggasse in den Opernring)	
unbeweglich	7 Denkmal - Robert Hamerling	Stadtpark, nächst der Erzherzog-Johann-Allee	
unbeweglich	7 Denkmal - Vinzenz Ritter von Wiser	Leechwald, am Wege zur Hilmwarte	
unbeweglich	7 Denkmal - Weldendenkmal	Schloßberg	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Bosnier-Denkmal	an der Gabelung Joanneumring/Radetzkystraße	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Denkmal des Grazer Hausregimentes	Schloßberg, gegenüber dem Uhrturm	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Ehren- und Mahnmal auf dem Zentralfriedhof	Zentralfriedhof	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Freiheitskämpfer gegen den Nationalsozialismus und an seine Opfer	Innere Stadt, an der Bruchsteinstützmauerder Rampe gegenüber der Polizeidirektion, die von der Paulustorgasse zum Heimatwerk führt, unter der Auffahrt zum Volkskundemuseum	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Hackher-Löwe	Schloßberg, am Plateau, Ende des Major-Hackher-Weges	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Eggenberg	Eggenberg, Gemeindepark, Haltestelle Karl-Morrr-Straße, Park befindet sich bei Eckertstraße 77	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal für erschossene amerikanische Piloten	Graz Webling, ca. 20m östlich der Kreuzung der Köflach-Bahn	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Gösting	Gösting, gegenüber Schloßplatz 7, direkt an der Straße	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerdenkmal Ries	Riesstraße, vor Einfahrt zu Haus 172	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kriegerkapelle, Steinbergstraße	Wetzelsdorf, Steinbergstraße 9	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Marburger Kriegerdenkmal	Schloßberg, Kanonenbastei, links von Schloßberg 5 auf der Hausmauer	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Silveri Ehren- und Mahnmal für die Gefallenen beider Weltkriege	Stadtpark, Paulustorbastei	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Tegetthoff	Tegetthoffplatz, links vom BRG Seebachergasse	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Walthersche Wieskapelle	Ecke Kalvarienbergstraße/Überfuhrgasse	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Wilhelm von Württemberg	Innere Stadt, vor der Radetzkybrücke, vor dem Hause Marburger Kai 51	
unbeweglich	8 Kriegerdenkmal - Kadettengasse	Hedwig-Ehmann-Park, Kadettengasse Graz - Liebenau	
unbeweglich	9 Büste - Alfons Gorbach	Grünanlage, Gorbachplatz	
unbeweglich	9 Büste - Eduard Speck	Oper, Ella-Flesch-Platz, rechts vom Opernhaus mit Blickrichtung Kaiser-Josef-Platz, Opernring 1	
unbeweglich	9 Büste - Franz Nabl	Stadtpark, 50 m südlich des Franck - Denkmals	
unbeweglich	9 Büste - Hanns Koren	Stadtpark, nahe Hamerling-Denkmal	
unbeweglich	9 Büste - Hans Kloepfer	Schloßberg, beim Türkenbrunnen	
unbeweglich	9 Büste - Hans Pirchegger	Stadtpark, zwischen Dammallee und Attemsgasse	
unbeweglich	9 Büste - Josef Krainer	Stadtpark, Erzherzog-Johann-Allee	
unbeweglich	9 Büste - Karl Renner	Schloßberg, Herbersteingarten auf dem Schloßberg unterhalb des Uhrturms (Westseite)	
unbeweglich	9 Büste - Max Kleinoscheg	Andritz, Grünanlage vor der Endhaltesstelle Graz - Andritz, befindet sich gegenüber Gellmann-Kreuz	
unbeweglich	9 Büste - Peter Rosegger	Augarten	
unbeweglich	9 Büste - Robert Stolz	Stadtpark, südöstlich des Stadtparkbrunnens, Richtung Glacisstraße	
unbeweglich	9 Büste - Rudolf Kirchschläger	Jugendzentrum Andritz	
unbeweglich	9 Büste - Wolfgang Amadeus Mozart	Stadtpark, am Stern (am Beginn der Formentini-Allee)	

Anmerkungen:

Die Liste der nicht bewerteten Kulturgüter entspricht der Denkmalliste und enthält Kulturgüter mit kultureller, historischer, künstlerischer, wissenschaftlicher, technologischer, geophysikalischer, umweltpolitischer oder ökologischer Qualität bei denen diese Qualität zum Wohl des Wissens und der Kultur durch die Stadt Graz erhalten wird. Doppelerfassungen in Zusammenschau mit der Anlagenbuchhaltung können nicht ausgeschlossen werden.

Die Bezeichnung beginnt jeweils mit einer Ziffer, die datenbankspezifische Gründe hat, jedoch nicht die Anzahl der Kulturgüter oder dergleichen wiedergibt.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Peer-Soran Valerie
	Zertifikat	CN=Peer-Soran Valerie,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2026-01-07T14:14:36+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Grossmann Michael A.
	Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2026-01-07T15:57:59+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6i - Leasingspiegel

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs-kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf-zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs-leasing

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (o.lfd.Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlauf-zeit in Jahren	Kumulierte Rest-zahlungen
171000957	Leasing PräsidialFahrzeug G-209DY	010100	12.2023-12.2025	20.890,97	0,00	10.212,12	0,00	0	0,00
171002291	Leasing PräsidialFahrzeug G-210DY	010100	12.2023-12.2025	20.890,97	0,00	10.212,12	0,00	0	0,00
171002284	Leasing PKW Renault Zoe G-112TG - Verlängerung	439000	05.2024-08.2026	5.950,56	0,00	2.550,24	0,00	1	1.700,16
Summe				**47.732,50**	**0,00**	**22.974,48**	**0,00**		**1.700,16**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Wutte Karin
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-14T08:28:28+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-16T09:18:16+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6i Leasingspiegel – Finanzierungsleasing

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*

Projektbezeichnung	Anschaffungs-kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasing-zahlungen	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungs-leasing
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Hartinger Gerd
	Organisation	Geriatrische Gesundheitszentren
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2025-11-12T17:05:07+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

*Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6i - Leasingspiegel – Operating Leasing

Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2*

Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (o.lfd.Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
Leasing Renault Zoe Life R90 - Verlängerung	04.2023-03.2025	6.676,54	0	540,03	0	0	0,00
Summe		**6.676,54**	**0,00**	**540,03**	**0,00**		**0,00**

Signiert von	Hartinger Gerd
Organisation	Geriatrische Gesundheitszentren
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2025-11-12T17:04:22+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

*Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

für das Finanzjahr 2025

Die Daten der Anlage 6j basieren auf den Jahresabschlüssen 2024 in Übereinstimmung mit den bilanzierten Beteiligungsansätzen (Vorjahreswerte).

Attribut / Kennzahl	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
Name der Einheit	
Adresse**	
Firmenbuchnummer	
Beteiligungsart	Verbunden/assoziiert/sonstige
Stamm-/Grundkapital	Stamm-/Grundkapital per 31.12.2024*
Anteil der Gebietskörperschaft in %	Gibt den %-Anteil der Stadt Graz an der Beteiligung an
Buchwert der Beteiligung (t)	Anteiliges Eigenkapital per 31.12.2024*
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr, auf das sich die Angaben beziehen
Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj (t-1)	Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung des Vorjahres
Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj (t)	Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung zum 31.12.2024*
Bilanzsumme	Bilanzsumme lt. Jahresabschluss zum 31.12.2024*
Finanzverbindlichkeiten	Finanzverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2024*
Gesamtverbindlichkeiten**	Gesamtverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2024*
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. Jahresabschluss zum 31.12.2024*
Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	Gewinnausschüttung der Beteiligung an die Stadt Graz für das Wirtschaftsjahr 2024
Klassifikation gem. ESVG	Sektor 11, 12, 13 etc.lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
Konzernabschluss	ja/nein
VZÄ**	Jahresdurchschnittswerte
Köpfe**	Jahresdurchschnittswerte
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften**	Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften zum 31.12.2024 (aus Steuern und sozialer Sicherheit

* Mit Ausnahme Bühnen Graz (abweichendes Wirtschaftsjahr)

**Diese Daten werden nur der Statistik Austria gemeldet und scheinen gemäß den Bestimmungen der VRV 2015 nicht in der Anlage 6j auf.

Beteiligung	Anmerkungen
Holding Graz Konzern	Buchwert der Beteiligung ohne Minderheitenanteile
	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen ohne Minderheitsanteile des Vorjahres
	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen ohne Minderheitsanteile zum 31.12.2024
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ohne Minderheitsanteile

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Bühnen Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**247396v**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	200.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	6.395.504,21 €
7	Geschäftsjahr	01.09.2023 - 31.08.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	12.249.490,75 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	12.791.008,41 €
10	Bilanzsumme	72.567.814,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-28.482,34 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	ja
1	**Name der Einheit**	**FH Standort Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**264915g**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	35.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	91.929,72 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-959.551,46 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**165279h**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	73.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,500%
6	Buchwert der Beteiligung	82.238.733,33 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	84.390.809,70 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	82.651.993,30 €
10	Bilanzsumme	176.978.882,05 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.738.816,40 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Graz 2003 - Kulturhauptstadt Europas Organisations GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**182254x**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	38.479,14 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	38.479,14 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	38.479,14 €
10	Bilanzsumme	1.558.664,45 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-628.607,58 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Graz Tourismus und Stadtmarketing GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**042595s**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	37.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	52,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.912.112,69 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	3.950.546,77 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	3.677.139,78 €
10	Bilanzsumme	5.696.105,58 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.273.406,99 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Grazer Parkraum- und Sicherheitsservice GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**254345m**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	35.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	1.161.257,60 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Green Tech Valley Cluster GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**257894g**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	15,000%
6	Buchwert der Beteiligung	82.436,68 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	549.577,84 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	549.577,84 €
10	Bilanzsumme	1.380.414,76 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**54309t**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	50.000.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,840%
6	Buchwert der Beteiligung	340.405.169,12 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	354.816.600,20 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	340.950.690,22 €
10	Bilanzsumme	1.742.933.568,66 €
11	Finanzverbindlichkeiten	743.295.978,64 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.512.768,15 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	ja

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**ITG Informationstechnik Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**230910z**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	400.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.794.407,01 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.895.735,27 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	2.243.008,76 €
10	Bilanzsumme	18.933.242,46 €
11	Finanzverbindlichkeiten	7.447.665,93 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	347.273,49 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**KIMUS Kindermuseum Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**231079y**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	3.380.527,38 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	4.156.775,82 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	3.380.527,38 €
10	Bilanzsumme	5.155.282,32 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.205.408,44 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Kunsthaus Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**89399w**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	40.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	6.898.348,29 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	14.038.921,21 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	13.796.696,57 €
10	Bilanzsumme	19.119.422,02 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-5.360.412,19 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**MCG Graz e.gen.**
2	**Firmenbuchnummer**	**52501h**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	52.672,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,920%
6	Buchwert der Beteiligung	28.605.392,53 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	40.907.713,10 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	35.350.213,21 €
10	Bilanzsumme	57.571.658,04 €
11	Finanzverbindlichkeiten	16.731.605,59 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	622.613,78 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Stadion Graz-Liebenau Vermögensverwertungs- u. Verwaltungs GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**133383b**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	36.336,42 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	25.868.525,23 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	25.868.525,23 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	25.868.525,23 €
10	Bilanzsumme	32.845.311,86 €
11	Finanzverbindlichkeiten	5.013.666,67 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.151.078,61 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Städtische Tagesbetreuung Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**457120k**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	35.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	35.000,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	35.000,00 €
10	Bilanzsumme	6.650.985,41 €
11	Finanzverbindlichkeiten	4.009.000,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Stadtmuseum Graz GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**264638z**
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	807.541,83 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.096.118,49 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	807.541,83 €
10	Bilanzsumme	5.236.084,02 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.293.640,69 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**steirischer herbst festival gmbh**
2	**Firmenbuchnummer**	**263904w**
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	60.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	33,330%
6	Buchwert der Beteiligung	238.792,20 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	756.956,10 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	716.448,23 €
10	Bilanzsumme	1.303.992,94 €
11	Finanzverbindlichkeiten	354,40 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1312
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**Viehzuchtgenossenschaft St. Radegund eGen**
2	**Firmenbuchnummer**	**62401t**
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	5.387,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	8,910%
6	Buchwert der Beteiligung	5.753,63 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	61.971,38 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	64.574,96 €
10	Bilanzsumme	66.951,80 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.124,44 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein



Signiert von	Günther Robert
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-02T08:23:10+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Radocha Susanne
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-02T08:52:11+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

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

für das Finanzjahr 2025

Die Daten der Anlage 6k basieren auf den Jahresabschlüssen 2024 analog der Anlage 6j, welche in Übereinstimmung mit den bilanzierten Beteiligungsansätzen (Vorjahreswerte) die Vorjahresdaten wiedergibt.

Attribut / Kennzahl	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
Name der Einheit	
Adresse*	
Firmenbuchnummer	
Stamm-/Grundkapital	Stamm-/Grundkapital per 31.12.2024
Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	
Obergesellschaft: Name	
Anteil der Obergesellschaft in %	Gibt den %-Anteil der Obergesellschaft an der Beteiligung an
Anteil der Gebietskörperschaft in %	Durchrechnung der Anteile der Gebietskörperschaft über Anteile der Obergesellschaft
Geschäftsjahr	Geschäftsjahr, auf das sich die Angaben beziehen
Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj (t-1)	Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung des Vorjahres
Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen tt.mm.jjjj(t)	Gesamtes Eigenkapital der Beteiligung zum 31.12.2024
Bilanzsumme	Bilanzsumme lt. Jahresabschluss zum 31.12.2024
Finanzverbindlichkeiten	Finanzverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2024
Gesamtverbindlichkeiten*	Gesamtverbindlichkeiten lt. Jahresabschluss zum 31.12.2024
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	Jahresüberschuss/-fehlbetrag lt. Jahresabschluss zum 31.12.2024
Klassifikation gem. ESVG	Sektor 11, 12, 13 etc.lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
Konzernabschluss	ja/nein
VZÄ*	Jahresdurchschnittswerte
Köpfe*	Jahresdurchschnittswerte
Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften*	Verbindlichkeiten gegenüber Gebietskörperschaften zum 31.12.2024 (aus Steuern und sozialer Sicherheit)

*Diese Daten werden nur der Statistik Austria gemeldet und scheinen gemäß den Bestimmungen der VRV 2015 nicht in der Anlage 6k auf.

Beteiligung	Anmerkungen

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgund einer durchgerechn. Beteiligungshöhe von mehr als 50%

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur mittelbaren Beteiligung
1	**Name der Einheit**	**AMB Ausstellungsservice u. Messebau GmbH**
2	**Firmenbuchnummer**	**193381i**
3	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	52501h
4	Obergesellschaft: Name	MCG Graz e.gen.
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,920%
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	278.885,08 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	380.265,47 €
10	Bilanzsumme	810.053,83 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	303.107,38 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein
1	**Name der Einheit**	**Messe Congress Graz Betriebsgesellschaft m.b.H.**
2	**Firmenbuchnummer**	**223376w**
3	Stamm- / Grundkapital	80.000,00 €
4	Obergesellschaft: Firmenbuchnummer	52501h
4	Obergesellschaft: Name	MCG Graz e.gen.
5	Anteil der Obergesellschaft in %	100,000%
6	Anteil der Gebietskörperschaft in %	80,920%
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.274.671,86 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.274.671,86 €
10	Bilanzsumme	6.272.816,01 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.713.384,77 €
13	Klassifikation gem. ESVG	1101
14	Konzernabschluss	nein

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Günther Robert
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-28T16:32:59+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Radocha Susanne
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-29T13:30:17+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
380000	Rückstellungen für Prozesskosten	448.000,00	45.000,00	438.000,00	55.000,00
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	15.052.698,66	1.914.250,09	1.482.882,19	15.484.066,56
381001	Rückstellungen für Gleitzeitstunden	1.607.678,56	582.639,40	891.053,92	1.299.264,04
381002	Rückstellungen für Gleitzeittage	626.454,31	45.032,79	252.757,13	418.729,97
381003	Rückstellungen für Freizeitkonto	1.154.033,00	962.228,42	520.857,04	1.595.404,38
382000	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	15.790.669,27	0,00	9.047.873,83	6.742.795,44
391000	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	8.382.017,51	17.356.038,80	61.086,00	25.676.970,31
Summe kurzfristige Rückstellungen		**43.061.551,31**	**20.905.189,50**	**12.694.510,11**	**51.272.230,70**
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	46.241.517,00	0,00	2.469.821,00	43.771.696,00
383001	Rückstellungen für Treugelder	9.885.314,00	0,00	1.060.315,00	8.824.999,00
384001	Rückstellungen f. Jubiläumszuwendg. Vertragsbed.	12.975.155,00	0,00	291.740,00	12.683.415,00
385000	Rückstellungen für Haftungen	3.150.919,62	1.849.080,38	0,00	5.000.000,00
386000	Rückstellungen für Sanierung von Altlasten	482.478,72	0,00	10.366,61	472.112,11
387000	Rückstellungen für Pensionen (Säule I)	400.431.205,00	0,00	39.350.270,00	361.080.935,00
387001	Rückstellungen für Pensionen Beamte Ruhe	1.228.838.973,00	7.804.417,00	0,00	1.236.643.390,00
387002	Rückstellungen für Pensionen Beamte Holding	18.780.511,00	0,00	2.243.786,00	16.536.725,00
388000	Rückstellungen für Betriebspensionen (Säule II)	113.130.791,00	0,00	11.619.906,00	101.510.885,00
Summe langfristige Rückstellungen		**1.833.916.864,34**	**9.653.497,38**	**57.046.204,61**	**1.786.524.157,11**
Gesamtsumme		**1.876.978.415,65**	**30.558.686,88**	**69.740.714,72**	**1.837.796.387,81**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Schaunig Carina
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-27T15:21:47+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Radocha Susanne
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-27T16:25:54+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6r - Haftungsnachweis

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
171000902	Holding Graz GmbH A8-25167/06-28 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2011-2025	1.533.399,77	71.814,67	0,00	71.814,67	0,00	0,00
171000909	GUF A8-25167/06-25 Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG	2010-2035	25.000.000,00	13.750.000,00	0,00	1.250.000,00	12.500.000,00	0,00
171000910	GUF A8-25167/06-25 Haftungsnehmer BAWAG Group AG	2010-2035	50.000.000,00	27.500.000,00	0,00	2.500.000,00	25.000.000,00	0,00
171000916	GUF A8-25167/2006-42 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2013-2033	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
171000917	GUF A8-25167/2006-44 Haftungsnehmer BAWAG Group AG	2013-2025	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171000940	Thalia A8-37134/2006-14 Haftungsnehmer Kommunalkredit Austria AG	2012-2043	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
171001935	Wohnen Graz WEG A8-102333/2015-16 * Haftungsnehmer WEG Gläubiger lt. Liste	2013-2999	645.944,88	815.290,55	0,00	169.345,67	645.944,88	0,00
171002283	GUF A8-25167/2006-129 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2024-2025	115.000.000,00	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	0,00	0,00
171002461	GUF A8-25167/2006-136 Haftungsnehmer Erste Group Bank AG	2025-2026	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00	130.000.000,00	0,00
171002462	GUF A8-25167/2006-137 Haftungsnehmer Hypo Vorarlberg Bank AG	2025-2026	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			**497.179.344,65**	**262.137.105,22**	**150.000.000,00**	**118.991.160,34**	**293.145.944,88**	**0,00**
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			**497.179.344,65**	**262.137.105,22**	**150.000.000,00**	**118.991.160,34**	**293.145.944,88**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs-rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			**497.179.344,65**	**262.137.105,22**	**150.000.000,00**	**118.991.160,34**	**293.145.944,88**	**0,00**
Haftungsobergrenze							**511.861.051,59**	**dav. Passivüberschr.**
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							**57,27 %**	**0,00 %**

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Keine Passivüberschreitungen

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG | Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind

Gesamtsumme Teil B			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

* Wohnen Graz WEG A8-102333/2015-16:

Bei dieser Haftung handelt es sich um eine Solidarhaftung für aufgenommene Darlehen zum Zwecke der Sanierung, die die Stadt Graz als Miteigentümerin betrifft. Es ist der Maximalbetrag in Höhe der jeweiligen Gesamtkosten für längstens 20 Jahre gemäß GRB A8-102333/2015-0016 abgebildet. Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird das Übersichtsblatt Kredite WEG per 31.12.2025 dem Haftungsnachweis angeschlossen.

Kredite WEG per 31.12.2025

Bestehende Darlehen BAWAG

Bawag	ONR	Objekt	Anteil Stadt per 31.12.2025	Kontonummer	Darlehensaufnahme	Nominale	Laufzeit	letzte Rückzahlung	Saldo per 31.12.2025	anteiliger Saldo per 31.12.2025 (Verbindlichkeit Wohnen Graz)	Haftungsübernahme Stadt Graz (Anteil Fremdeigentümer)
1	603	WEG Neuholdaugasse 30 und 32	47,591460%	86240925143	2013	177.400,00	15	31.07.2028	-41.716,21	-19.853,35	-21.862,86
									-41.716,21	**-19.853,35**	**-21.862,86**

Bestehende Darlehen Steiermärkische

STEBA	ONR	Objekt	Anteil Stadt per 31.12.2025	Kontonummer	Darlehensaufnahme	Nominale	Laufzeit	letzte Rückzahlung	Saldo per 31.12.2025	anteiliger Saldo per 31.12.2025 (Verbindlichkeit Wohnen Graz)	Haftungsübernahme Stadt Graz (Anteil Fremdeigentümer)
1	607	WEG Wachtelgasse 38, 40, 42, 44, 46, 48	95,822431%	1563780111	2015	580.000,00	14	31.10.2028	-138.975,37	-133.169,58	-5.805,79
2	963	WEG C.v. Hötzendstr 105, 105a 107	90,902040%	1363779917	2015	759.460,00	14	28.02.2029	-211.892,22	-192.614,35	-19.277,87
3	970	WEG Münzgrabengürtel 22	82,573392%	1761035714	2016	52.410,00	10	31.12.2025	0,00	0,00	0,00
4	971	WEG Münzgrabengürtel 24	95,748020%	1761035813	2016	90.000,00	10	31.12.2025	0,00	0,00	0,00
5	973	WEG Münzgrabengürtel 18	100,000000%	1761035516	2016	45.370,00	10	31.12.2025	0,00	0,00	0,00
6	975	WEG Münzgrabengürtel 20	72,639889%	1761042215	2016	57.800,00	10	31.12.2025	0,00	0,00	0,00
7	611	WEG Josef Bayer Gasse 14, 16, 18, 20	100,000000%	1761103512	2017	560.000,00	14	31.12.2030	-221.992,85	-221.992,85	0,00
8	609	WEG Wachtelgasse 47, 49, 51, 53	93,867309%	1761132412	2017	525.000,00	14	30.06.2031	-228.592,57	-214.573,69	-14.018,88
9	604	WEG Faunastraße 52, 54, 56, 58, 60	97,798567%	1761132313	2017	676.630,00	14	30.06.2031	-294.600,47	-288.115,04	-6.485,43
10	965	WEG Flurgasse 28, 28 a, 28b	84,532539%	1761144813	2017	367.620,00	10	30.09.2027	-81.239,30	-68.673,64	-12.565,66
11	964	WEG C.v. Hötzendorfstr 109, 111	81,816645%	00061-077749	2018	184.920,00	10	30.09.2028	-61.129,46	-50.014,07	-11.115,39
12	964	WEG C.v. Hötzendorfstr 109, 111	81,816645%	00061-078655	2018	295.030,00	14	30.09.2032	-162.079,72	-132.608,19	-29.471,53
13	4504	WEG Neuholdaugasse 69, 71	100,000000%	61072930	2019	330.020,00	14	31.10.2033	-204.422,21	-204.422,21	0,00
14	4508	WEG Neuholdaugasse 73, 75	100,000000%	61073235	2019	377.120,00	14	31.10.2033	-233.589,73	-233.589,73	0,00
15	608	WEG Wachtelgasse 32-36, Mohnzeile 4-8	91,303768%	61077947	2021	739.910,00	14	31.10.2035	-564.431,19	-515.346,94	-49.084,25
16	959	WEG Münzgrabenstraße 187 a, b	84,367000%	61082970	2022	929.030,00	14	29.02.2036	-740.818,73	-625.006,54	-115.812,19
17	960	WEG Münzgrabenstraße 187 c, d	100,000000%	61082962	2022	867.640,00	14	29.02.2036	-675.026,22	-675.026,22	0,00
18	961	WEG Münzgrabenstraße 187 e, f	91,630192%	61082954	2022	983.130,00	14	29.02.2036	-783.958,66	-718.342,82	-65.615,84
19	962	WEG Münzgrabenstraße 187 g, h	87,141773%	61082947	2022	1.031.250,00	14	29.02.2036	-822.330,07	-716.593,01	-105.737,06
20	116	WEG Auf der Tändelwiese 4, 6	86,791127%	62013560	2024	330.000,00	14	30.04.2038	-303.210,56	-263.159,86	-40.050,70
21	511	WEG Neuholdaugasse 72-76	81,681744%	61100350	2024	1.100.000,00	14	30.06.2038	-513.232,43	-419.217,20	-94.015,23
22	605	WEG Faunastraße 61-63, Wachtelgasse 50-54	100,000000%	61100343	2024	1.100.000,00	14	30.06.2038	-735.401,67	-735.401,67	0,00
23	516	516 WEG Neuholdaugasse 83, 85, 87, 89	100,000000%	61104253	2025	1.700.000,00	20	28.02.2045	-1.669.544,53	-1.669.544,53	0,00
24	606	606 WEG Faunastr 53, 55, 57, 59	100,000000%	61104238	2025	1.100.000,00	20	28.02.2045	-1.080.293,53	-1.080.293,53	0,00
25	610	610 WEG Mohnzeile 10, 12 Wachtelg 43, 45	93,774446%	61104246	2025	900.000,00	20	28.02.2045	-883.876,52	-828.850,31	-55.026,21
26	947	947 WEG Münzgrabenstr 185a	100,000000%	61105052	2025	525.000,00	20	28.02.2045	-515.594,64	-515.594,64	0,00
27	958	958 WEG Münzgrabenstr 189 und 191	100,000000%	61105078	2025	1.225.000,00	20	28.02.2045	-1.203.054,15	-1.203.054,15	0,00
									-12.329.286,80	**-11.705.204,78**	**-624.082,02**

Gesamtsumme bestehende Darlehen	**-12.371.003,01**	**-11.725.058,13**	**-645.944,88**

#32601 anteilige Kredite Jahresabschluss Wohnen Graz unter sonstigen Verbindlichkeiten

Offene Darlehensaufnahmen

	ONR	Objekt	Anteil Stadt per 31.12.2025	GZ GR-Beschluss	Datum GR-Beschluss		Laufzeit		Maximale Darlehenshöhe (Projektkosten)	anteilige maximale Darlehenshöhe (anteilige Projektkosten)	maximale Haftungsübernahme (Projektkosten Anteil Fremdeigentümer)
1	-	-									0,00
2											0,00
									0,00	**0,00**	**0,00**

Gesamtsumme bestehende zzgl. offene Darlehen	**-12.371.003,01**	**-11.725.058,13**	**-645.944,88**

Haftungsübernahme Stadt Graz

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Klug Natascha
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-20T09:20:16+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Datum/Zeit	2026-01-20T09:39:27+01:00
	Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

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

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss-empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss-empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp-fängerinnen und -empfänger
	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und -lehrer	Zusammenf. §1 Abs.2	Zusammenf. §1 Abs.2
2026	155.838.040,00	0,00	2.807,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
2027	159.990.363,00	0,00	2.851,00	0,00	764,00	0,00	0,00	0,00
2028	160.917.376,00	0,00	2.834,00	0,00	731,00	0,00	0,00	0,00
2029	161.837.626,00	0,00	2.820,00	0,00	696,00	0,00	0,00	0,00
2030	162.232.081,00	0,00	2.797,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00
2031	161.975.751,00	0,00	2.759,00	0,00	634,00	0,00	0,00	0,00
2032	160.958.468,00	0,00	2.710,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00
2033	159.742.997,00	0,00	2.661,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00
2034	157.629.332,00	0,00	2.594,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00
2035	155.247.303,00	0,00	2.525,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00
2036	152.397.583,00	0,00	2.451,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00
2037	149.272.736,00	0,00	2.373,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
2038	145.903.422,00	0,00	2.292,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00
2039	142.477.629,00	0,00	2.213,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00
2040	138.723.427,00	0,00	2.129,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00
2041	134.976.818,00	0,00	2.046,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00
2042	131.222.686,00	0,00	1.966,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00
2043	127.144.031,00	0,00	1.882,00	0,00	341,00	0,00	0,00	0,00
2044	122.735.544,00	0,00	1.792,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00
2045	118.123.589,00	0,00	1.704,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00
2046	113.350.334,00	0,00	1.615,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss-empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss-empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp-fängerinnen und -empfänger
	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer-innen und -lehrer	Zusammenf. §1 Abs.2	Zusammenf. §1 Abs.2
2047	108.449.528,00	0,00	1.531,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2048	103.224.328,00	0,00	1.439,00	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00
2049	97.862.327,00	0,00	1.350,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00
2050	92.374.275,00	0,00	1.263,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00
2051	86.672.852,00	0,00	1.175,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00
2052	80.871.960,00	0,00	1.088,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00
2053	74.997.534,00	0,00	1.002,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00
2054	69.057.971,00	0,00	916,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00
2055	63.076.000,00	0,00	831,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**3.849.283.911,00**	**0,00**					**0,00**	

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Schaunig Carina
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-26T13:13:10+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Radocha Susanne
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-28T08:35:35+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

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

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	0,00	21.258.127,97	21.045.620,04	212.507,93
270001	Vorsteuer aus Erwerbsteuer/RC	0,00	45.347,88	45.347,88	0,00
270002	Vorsteuer aus Erwerbsteuer	0,00	11.877,12	11.877,12	0,00
270100	FA VSt. Sozialwesen - Beihilfen	0,00	35.438.702,89	35.268.102,90	170.599,99
271000	USt.-Verrechnung GH FA Graz Stadt	100.000,00	589.012,26	337.547,50	351.464,76
271001	Beihilfen Verr. GH Finanzamt	5.615.220,95	34.421.631,73	33.710.458,84	6.326.393,84
272000	Kautionen Div.	200,00	0,00	0,00	200,00
279000	Sonst. Vorsch. f Dritte/Akontozahlungen	1.004.983,54	3.417.977,31	3.490.221,45	932.739,40
279005	Verrechnungskonto KFA	0,00	260.771,39	260.771,39	0,00
279010	Sonst. Vorsch. f Dritte Krankengeld KFA	0,00	2.962.234,03	2.962.234,03	0,00
279040	Sonst. Vorsch. f Dritte Komm.St Hausbesorger	0,00	14.413,38	14.413,38	0,00
279100	Sonst. Vorsch. f Dritte/Zinsabgrenzung	740.063,08	2.896.056,36	2.190.423,30	1.445.696,14
279200	Sonst. Vorsch. f Dritte Diverse	734.423,05	35.813.826,04	35.960.031,93	588.217,16
279210	Sonst. Vorsch. f Dritte ABI	0,00	163.660,00	163.660,00	0,00
279230	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding Abwasser	0,00	14.838.080,35	14.838.080,35	0,00
279240	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding FB	0,00	27.162.793,78	27.162.793,78	0,00
279250	Sonst. Vorsch. f Dritte Holding Stadtraum	0,00	7.510.497,80	7.510.497,80	0,00
279260	Steuereinbauten	0,00	47.090.372,01	47.090.372,01	0,00
279270	Quartalsabrechnung Aufspaltungsbereich	0,00	19.269.666,35	19.269.666,35	0,00
279997	nicht zuordenbare RL	0,00	223.329,90	223.329,90	0,00
287000	Sonstige kfr. Forderungen (nicht voan.wi. Geb.)	2.267.192,43	78.256,86	0,00	2.345.449,29
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	4.071,12	4.071,12	0,00
290002	Ausz.altes Jahr-Budget neues Jahr	843.015,58	791.325,59	846.615,58	787.725,59
290003	Gehälter Zwischenkonto	19.069.674,44	263.899.234,80	263.892.841,69	19.076.067,55
290004	Auszahlung Hausb. Zwischenkonto	0,00	398.874,46	398.874,46	0,00
290104	Auszahlung Reisespesen	0,00	116.570,12	116.570,12	0,00
290400	Aktive Rechnungsabgrenzung für Mietaufwand	0,00	23.229,57	15.486,38	7.743,19

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung für sonst. Aufwand	65.161,56	383.843,42	282.361,42	166.643,56
Summe Forderungen		**30.439.934,63**	**519.083.784,49**	**517.112.270,72**	**32.411.448,40**

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Ver nderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	20.139.426,83	20.139.426,83	0,00
360001	Erwerbssteuer/RC	0,00	176.780,56	176.780,56	0,00
360002	Erwerbsteuer	0,00	94.056,02	94.056,02	0,00
360003	Steuerberichtigungen KZ 090	0,00	51.159,76	51.159,76	0,00
361010	Erl ge v/f DSt d Gkörp. Fremdenverkek.abg. TVB	121.772,81	4.315.365,28	4.342.014,39	148.421,92
361020	Erl ge v/f DST Gkörp. Interessentenbeitr ge TVB	141.494,90	3.930.696,43	3.928.300,90	139.099,37
361030	Erl ge v/f DSt d Gkörp. Lustbarkeitsabgabe, Land	0,00	2.521,86	2.521,86	0,00
361040	Erl ge v/f DST Gkörp. Werbeabgabe	0,00	13.465,88	13.465,88	0,00
361060	Erl ge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen	31.713,36	235.685,42	222.055,54	18.083,48
361061	Erl ge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen RZ	345,00	164.879,28	164.534,28	0,00
361062	Erl ge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen A10/1P	17.535,32	515.643,04	517.167,97	19.060,25
361063	Erl ge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen RZ A10/1P	0,00	37.280,48	37.280,48	0,00
361064	Erl ge v/f DST Gkörp. Fremde Strafen ASFINAG	269.231,82	817.531,66	771.180,83	222.880,99
361070	Erl ge v/f DST Gkörp. Strafen Bund Ausl nder	93.448,10	357.736,34	380.117,46	115.829,22
361090	Erl ge v/f DST Gkörp. Strafen Bund Tierseuchenges.	210,00	1.320,00	1.560,00	450,00
361100	Erl ge v/f DST Gkörp. Strafen Bund 70%	28.823,00	46.080,98	62.703,98	45.446,00
361108	Erl ge v/f DST Gkörp. Strafen LPDION Steiermark	24.963,58	96.802,40	96.491,73	24.652,91
361109	Erl ge v/f DST Gkörp. Strafen STVO Landesstraßen	325,00	1.610,00	1.565,00	280,00
361111	UST Verrechnung GH/ZL Fremdverwaltung	0,00	86.074,52	86.074,52	0,00
361112	Erl ge v/f DST Gkörp. Strafen STVO Bundesstraßen	3.060,00	2.304,00	-156,00	600,00
361120	Erl ge v/f DST Gkörp. Strafen Wirtschaftskammer	56.416,00	207.761,72	201.693,22	50.347,50
361130	Erl ge v/f DST Gkörp. Strafen Land Jugendschutz	20.028,71	74.141,42	69.362,71	15.250,00
361140	Erl ge v/f DST Gkörp. Strafen Land Wasser	600,00	5.110,00	4.510,00	0,00
361150	Erl ge v/f DST Gkörp. Strafen Land Tiertransp.G	700,00	2.000,00	2.000,00	700,00
361160	Erl ge v/f DST Gkörp. Landesfischerkarten-Abgaben	0,00	5.452,00	5.481,00	29,00
361170	Erl ge v/f DST Gkörp. Jagdkarten-Abgabe	150,39	22.558,50	27.070,20	4.662,09
361180	Erl ge v/f DST Gkörp. Kommgeb. für die LPD Stmk	4.046,70	82.908,40	83.324,70	4.463,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
361190	Erl ge v/f DST Gkörp. Kommgeb. BH GU (Forst)	17,90	179,00	161,10	0,00
361200	Erl ge v/f DST Gkörp. Kommgeb. Arbeitsinspektorat	3.519,67	15.369,67	15.400,00	3.550,00
361201	Beihilfen KFA	108.306,55	3.143.490,89	3.157.238,03	122.053,69
361202	Beihilfen Verrechnung Gh GGZ (0/85900/999999)	0,00	5.569.632,10	5.569.632,10	0,00
361210	Erl ge v/f DST Gkörp. LVwG-Kosten	539,50	3.509,00	3.374,50	405,00
361220	Erl ge v/f DST Gkörp. Strafen Naturschutzgesetz	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
361230	Erl ge v/f DST Gkörp. Strafen nach dem GAEG	7.072,10	66.999,20	69.549,60	9.622,50
361240	Erl ge v/f DST Gkörp. FA f Geb. u Verkehrssteuern	349.267,85	1.917.079,27	2.255.602,51	687.791,09
361241	Erl ge v/f DST Gkörp.FA f Geb.u Verkehrssteuern-FI	0,00	6.759,78	6.759,78	0,00
361250	Erl ge v/f DST Gkörp. Tierhaltungskosten Land	241.738,24	32.166,80	100.259,29	309.830,73
361260	Erl ge v/f DST Gkörp. Tiertransportbeschaugebühren	24,90	1.162,00	1.244,10	107,00
361300	Erl ge v/f DST Gkörp. Impfkosten FSME Erwachsene	0,00	586.916,00	586.916,00	0,00
361310	Erl ge v/f DST Gkörp. Impfkosten FSME, Kinder	0,00	97.856,00	97.856,00	0,00
361330	Erl ge v/f DST Gkörp. Kommgeb. SV Land	0,00	49,80	49,80	0,00
361340	Erl ge v/f DST Gkörp. Verw.abg. lt StPEG Land	785,10	5.125,40	4.632,00	291,70
361350	Erl ge von/für DSt. d. Gebiets._Strafen, Sammlungs	218,00	436,00	218,00	0,00
361360	Erl ge v/f DST Gkörp. Impfkosten Repevax EW	9.729,50	460.001,00	464.667,50	14.396,00
362000	Gehaltsabzugsgeb. SV GKK	1.882,20	16.764.287,98	16.763.334,22	928,44
362020	Gehaltsabzugsgeb. SV KFA	3.155,32	187.499.444,52	187.496.289,20	0,00
362030	Gehaltsabzugsgeb. SV Mandatare	1.768,80	1.211.563,17	1.211.302,57	1.508,20
362040	Gehaltsabzugsgeb. Einbehalte	0,00	9.671.499,24	9.671.499,24	0,00
362050	Gehaltsabzugsgeb. Zukunftssicherung	0,00	859.030,00	859.030,00	0,00
362060	Gehaltsabzugsgeb. Lohnsteuer	408,18	120.830.198,96	120.830.080,29	289,51
362070	Gehaltsabzugsgeb. Kommunalsteuer	0,00	201.158,31	201.158,31	0,00
362080	Gehaltsabzugsgeb. Gewerkschaft	0,00	2.645.157,58	2.645.157,58	0,00
362090	Gehaltsabzugsgeb. PV	0,00	626.466,06	626.466,06	0,00
362100	Gehaltsabzugsgeb. Valida	0,00	6.654.621,18	6.654.621,18	0,00
362110	Gehaltsabzugsgeb. Lohnsteuer Hausbesorger	4.393,94	96.710,90	95.723,31	3.406,35
362120	Gehaltsabzugsgeb. Verbote für Hausbesorger	125,00	3.000,00	3.000,00	125,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
362130	Gehaltsabzugsgeb. SV Hausbesorger	11.948,50	357.323,92	358.534,81	13.159,39
362140	Gehaltsabzugsgeb. Gewerkschaft Hausbesorger	232,09	6.969,16	7.001,33	264,26
363000	Einbehalte u. ÜZ von Dritten Haftrückl sse	0,00	62.755,48	93.343,54	30.588,06
363900	Überzahlungen PSCD	2.896.358,71	231.002.631,91	233.658.534,67	5.552.261,47
363997	nicht zuordenbare Zahlungen	0,00	4.328.688.921,87	4.328.688.921,87	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	361.589.035,79	361.589.035,79	0,00
364000	Energiearmut, A5	475.437,73	204.213,12	10.920,94	282.145,55
364020	Spenden BORG Dreierschützengasse	0,00	635.461,57	705.938,83	70.477,26
369000	Sonst. Erl. versch. Kautionen, Jagdpachtzins	161.952,63	148.254,60	141.548,30	155.246,33
369010	Sonst. Erl. Kautionen Ateliers Puchstrasse	7.500,00	1.000,00	1.500,00	8.000,00
369020	Sonst. Erl. Mündelgelder	12.670.887,22	4.528.137,54	4.027.571,28	12.170.320,96
369030	Sonst. Erl. Depot	437.277,45	389.807.265,36	392.308.839,02	2.938.851,11
369040	Sonst. Erl. Depot-Fundservice	159.128,69	61.459,82	55.857,08	153.525,95
369050	Sonst. Erl. AGES Gutachten	3.560,40	25.309,60	23.577,80	1.828,60
369080	Sonst. Erl. Grünschnitts cke, div. Servicestellen	1.071,80	94.573,00	94.254,90	753,70
369090	Sonst. Erl. Mülls cke, div. Servicestellen	184,00	1.397,60	1.213,60	0,00
369120	Sonst. Erl. J gerprüfungsgebühr	108,00	7.848,00	7.920,00	180,00
369130	Sonst. Erl. Rückers. f Unfallversicherungen/Heime	0,00	4.122,14	4.122,14	0,00
369200	Sonst. Erl. Bezugsguthaben verst. Bed.	97.534,10	134.749,91	145.894,41	108.678,60
369210	Sonst. Erl. diverse Einnahmen	127,85	0,00	0,00	127,85
369700	Darlehen-Tilgung GGZ	0,00	2.648.965,98	2.648.965,98	0,00
369701	Darlehen-Tilgung Wohnen Graz	0,00	135.983,58	135.983,58	0,00
369710	GGZ Darlehenszinsen	0,00	633.333,16	633.333,16	0,00
369711	Wohnen Graz Darlehenszinsen	0,00	49.974,13	49.974,13	0,00
369720	GGZ Darlehenszuschuss	0,00	2.143.887,04	2.143.887,04	0,00
369906	Kl rungskto. PSCD UH	0,00	6.736,14	6.736,14	0,00
369916	Kl rungskto. PSCD KE	0,00	21.142,95	21.142,95	0,00
369926	Kl rungskto. PSCD HiPlV	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
369980	VSTV Kassa A17	3.601,00	40.588,82	37.262,82	275,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369981	VSTV Kassa A10/1P	225,00	17.081,00	16.856,00	0,00
369990	POS KASSA A8/3	0,00	28.801,52	28.801,52	0,00
369991	POS KASSA A8/2	0,00	937,48	937,48	0,00
370000	Erh. Anzahlungen	407.795,17	918.308,38	950.632,19	440.118,98
371000	USt.-Verrechnung ZL FA Graz Stadt	1.323.434,97	57.595.780,49	56.522.190,42	249.844,90
379000	Sonstige Verbindl. (nicht voan.wi. Gebarung)	19.995.784,19	4.958.944,38	-4.046.401,26	10.990.438,55
379100	Sonstige Verbindlichkeiten Aufgelaufene Zinsen	18.753.379,56	55.853.085,30	55.259.270,63	18.159.564,89
Summe Verbindlichkeiten		**58.955.346,50**	**5.832.877.283,33**	**5.827.213.149,18**	**53.291.212,35**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Wutte Karin
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-30T18:40:41+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-30T20:32:14+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
Wildbachverbauung Schweinbergbach	Bereich Hochfeldweg, KG 63117
Wildbachverbauung Thörlbach	Schaftalstraße, KG 63121

Signiert von	Wutte Karin
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-14T08:27:07+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-14T08:50:05+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

für das Finanzjahr 2025

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
GRUNDSTÜCKE, GRUNDSTÜCKSEINRICHTUNGEN, GEBÄUDE		
Unbebaute Grundstücke	**Unbeb. Grundstücke**	
Unbebaute Grundstücke		-
Sonstige unbebaute Grundstücke		-
Unbebaute Grundstücke mit Wertverlust durch Abbau		Abschreibung nach Abbau
Bebaute Grundstücke	**Bebaute Grundstücke**	
Bebaute Grundstücke		-
Zu Sonderanlagen gehörende Grundstücke		-
Bebaute Grundstücke mit Wertverlust durch Abbau		Abschreibung nach Abbau
Grundstücke zu Grundstückseinrichtungen		-
Parks, Grünflächen, land- und forstwirtschaftliche Grundstücke	**Parks/Grünflächen**	
Landwirtschaftliche und gärtnerisch genutzte Grundstücke		-
Forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke		-
Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Trogbauwerke	**Grundstückseinrichtung**	
Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze		33
Sonstige Straßen (unbefestigte Straßen, Schotterstraßen, etc.)		10
Tunnel, Brücken, Trogbauwerke		70
Stahlbrücken		40
Brücken (Holzkonstruktion)		20
Brücken (Mauerwerk oder Beton)		40
Gemauerte Zäune		33
Gitterzäune		20
Bretterzäune, sonstige Umzäunungen		10
Bänke, Holz, Metall, Kunststoff		10
Bänke, Stein, Mauerwerk		25
Orientierungssysteme/ Schilderbrücken, Ampelanlagen		15
Spiel- und Sportanlagen		33
Hart- und Tennisplätze		15
Anlagen zur Abwasserentsorgung		
Kanal baulich		50
Kanal maschinell/elektrisch		13
Kläranlage baulich		25
Kläranlage maschinell/elektrisch		13
Pumpwerk baulich		25
Pumpwerk maschinell/elektrisch		13
Anlagen zur Wasserversorgung		
Brunnen, Hochbehälter, Pumpwerke baulich		33
Brunnen, Hochbehälter, Pumpwerke Installationen/Elektrik		13
Wasserleitungen		33
Wasseraufbereitung		20
Fernwirkanlagen		10
Schutzbauten-Anlagen		
Massivbauliche Maßnahmen		80
Ingenieurbiologische Verbauten, Holzbauten, Stahlwasserbauten		40
Steinschlagschutznetze, Elektromaschinelle Ausrüstung		25

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
Gebäude und Bauten	**Gebäude/Bauten**	
Massivbauten		50
Sonstige Gebäude und Bauten	**Sonstige Gebäude/Bauten**	
Garagen, Glashäuser, Magazine		40
Hütten, ortsfeste Baracken, Stallungen, Haltestellen		20
Sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen		33
Hallen (Eislauf-, Reit-, Lagerhallen)		40
Hallenbäder		40
Kunsteisbahnen (Lauffläche und Rohrleitungen)		10
Anlagen im Bau Grundstücke, Grundstückseinrichtungen	**AiB Grundstücke**	
AiB Grundstücke und Grundstückseinrichtungen		-
AiB Sonderanlagen		-
Anlagen im Bau Gebäude	**AiB Gebäude**	
AiB Gebäude und Bauten in Eigenregie		-
AiB Gebäude und Bauten durch Dritte		-
EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE		
Möbel	**Möbel**	
Möbel (inkl. Sitz- und Stilmöbel)		10
Panzerschränke, Tresore, Stahlkassen, Stahlschränke		25
Sonstige Einrichtungsgegenstände	**Sonst. Einrichtungen**	
Bodenbelag und Wandverkleidungen		5
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände		10
Kunstgegenstände		-
Heizungen	**Heizungen**	
Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen		15
Mobile Heizgeräte		10
Rohrnetze Wärme		33
Sicherheitseinrichtungen	**Sicherheitseinricht.**	
Feuerbekämpfungsanlagen und -geräte		5
Rettungseinrichtungen, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Einrichtungen für Schutzräume, Alarm- und Überwachungsanlagen		10
Wasseraufbereitungsanlagen		10
Sanitäre Anlagen	**Sanitäre Anlagen**	
Sanitäre Anlagen		10
Rohrnetze Wasser		33
Solaranlage		20

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
FAHRZEUGE		
Kraftfahrzeuge	**Kraftfahrzeuge**	
Personenkraftwagen		8
Autobusse, Mehrzweckfahrzeuge und Lieferwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Traktoren, Lastkraftwagenanhänger, Tieflader		10
Sonstige Beförderungsmittel		10
Wasserfahrzeuge und schwimmende Anlagen	**Wasserfahrzeuge**	
Wasserfahrzeuge und schwimmende Anlagen		15
Luftfahrzeuge	**Luftfahrzeuge**	
Luftfahrzeuge		15
Schienenfahrzeuge	**Schienenfahrzeuge**	
Schienenfahrzeuge		25
MASCHINEN UND MASCHINELLE ANLAGEN		
Elektronische Maschinen	**Elektron. Maschinen**	
Großrechensysteme, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssysteme einschließlich der erforderlichen Komponenten	Großrechensysteme	7
Langzeitspeichersysteme	Langzeitspeicher	10
Arbeitsplatzausstattung	Arbeitsplatzausst.	4
Sonstige elektronische Maschinen und Büromaschinen, Postabfertigungsmaschinen	Sonst.elektr.Masch.	8
Motoren und Turbinen	**Motoren/Turbinen**	
Motoren, Generatoren, Turbinen		10
Dampfmaschinen		15
Kompressoren und Pumpen (ausgenommen Mess- und Verteilerpumpen)	**Kompressoren/ Pumpen**	
Kompressoren und Pumpen		10
Metallbearbeitungsmaschinen	**Metallbearb.Masch.**	
Metallbearbeitungsmaschinen		10
Spezialmaschinen für industrielle Zwecke	**Indust. Maschinen**	
Spezialmaschinen für industrielle Zwecke		10
Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen	**Baumaschinen**	
Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen		10
Straßenkehrmaschinen, Streufahrzeuge, Winterdienstmaschinen		10
Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen	**Landw. Maschinen**	
Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen (ausgenommen Traktoren)		10
Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen	**Sonstige Maschinen**	
Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen		10
Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft	**Übertr. mech. Kraft**	
Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft		10

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
GERÄTE, INSTRUMENTE, APPARATE UND WERKZEUGE		
Lüftungs- und Kühleinrichtungen	**Lüftung/Kühlung**	
Lüftungs- und Kühleinrichtungen		10
Verteilungs- und Kontrolleinrichtungen für elektrische und elektronische Anlagen	**Elektr. Anlagen**	
Transformatoren und Gleichrichter (mit und ohne Schaltgeräten) Notstromaggregate, Stromgeneratoren, - umformer		20
Schaltgeräte, Elektrische und elektronische Steuereinrichtungen für die Industrie und sonstige elektrische Verteil- und Steuerapparate		15
Galvanische Stromquellen		13
Fördergeräte für Material, Hebezüge und Aufzüge	**Fördergeräte**	
Fördergeräte, Krane mit festem und beweglichem Ausleger, sonstige Transportgeräte (ausgenommen Fahrzeuge), Seilbahnen		15
Hebezüge, Bockwinden, Winden, Haspel, Personenaufzüge		10
Werkzeuge und Geräte	**Werkzeuge/Geräte**	
Werkzeuge und Geräte		8
Antennen- Fahnenmasten		9
Spiel- und Sportgeräte		10
Musikinstrumente		20
Sprungtürme, Sprungbretter in Frei- und Hallenbädern		15
Glocken		100
Mess- und Kontroll-, Laboratoriums-, optische und andere dazugehörige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	**Mess-/Kontrollinstr.**	
Messgeräte und Messeinrichtungen, Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtungen, Technische Instrumente, Apparate und Ausrüstungen, Radar		12
Laboratoriumsinstrumente und Apparate, Optische Apparate und Instrumente, sonstige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen		10
Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen	**Med. Ausrüstung**	
Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen		10
Fotografische Apparate, Geräte und Ausrüstungen	**Fotogr. Ausrüstung**	
Filmtechnische Einrichtungen, Geräte zum Entwickeln und Fertigstellen, sonstige photographische Apparate, Geräte und Ausrüstungen		6
Einrichtungen für Bilder		5
Telekommunikationseinrichtungen	**Telekommunikation**	
Telefonanlagen, Elektroakustische Anlagen, Rohrposteinrichtungen, drahtlose Übertragungseinrichtungen für Ton, Bild und Schrift		5
Ultra-Kurzwellenferntastung		15
Küchen- und Haushaltsgeräte	**Küche/Haushalt**	
Kochgeräte, Kochgeschirr und Geschirr zur Essenszubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln, Küchen- und Tischbestecke		5
Küchengeräte, verschiedene Haushaltsgeräte		10

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
Sonstige Betriebseinrichtungen	**Sonst. Betriebseinr.**	
Einrichtungen für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ, Waagen, Schuhreparatureinrichtungen		10
Tankanlagen		20
Container, Tanks, Sonstige Betriebseinrichtungen		10
Beschallungs-, Beleuchtungs-, Beregnungs-, Bühnenanlagen, Automaten		10
Räucheranlagen (Schlachthof)		20
Bade-/Schwimmbecken, Beton, Metall		30
Bade-/Schwimmbecken, Kunststoff		15
BEKLEIDUNG, SPEZIALAUSRÜSTUNG, WÄSCHE UND BETTZEUG		
Bekleidung	**Bekleidung**	
Kopfbedeckung		5
Spezialbekleidung		10
Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Fußbekleidung und sonstige Bekleidung		3
Spezialausrüstung	**Spezialausrüstung**	
Spezialausrüstung		10
Wäsche und Bettzeug	**Wäsche/Bettzeug**	
Wäsche und Bettzeug		3
TIERHALTUNG		
Tierhaltung	**Tierhaltung**	
Tiere		-
SAMMLUNGEN		
Sammlungen	**Sammlungen**	
Archive, Sammlungen, Bibliotheken, Schulbücherei		-
Lehrmittel		5
SONSTIGES INVENTAR		
Sonstiges Inventar	**Sonstiges Inventar**	
Sonstiges Inventar (nicht zuordenbar)		5

Anlage 7 - Nutzungsdauertabelle

(1)	(2)	(3)
Bezeichnung	**Kurztext Bezeichnung**	**Nutzungsdauer in Jahren**
IMMATERIELLE ANLAGEN		
Rechte	**Rechte**	
Befristete dingliche Rechte		nach vertragl. Vereinbarung/ beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
Unbefristete dingliche Rechte		-
Lizenzen	**Lizenzen**	
Lizenzen (ausgenommen Software-Lizenzen)		nach vertragl. Vereinbarung/ beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
Software	**Software**	
Software (aus Kauf oder Lizenz)		nach vertragl. Vereinbarung/ beabsichtigter wirtschaftlicher Nutzung
ABFALLWIRTSCHAFT		
Sonderanlagen		
Altstoffsammelzentren (Massiv- oder Leichtbauten plus befestigte Flächen) ohne Betriebseinrichtung		25
Deponiekörper		Abschreibung nach Verfüllung
Bauliche (technische) Einrichtungen der Deponie (Sickerwasserfassung, Gasbrunnen, ...)		25
Befestigte offene Mietenkompostierungsanlagen		15
Technische Anlagen und Maschinen		
Z.B. Schredder, Siebanlagen, Magnetabscheider, Windsichter, Kompostmietenumsetzer, Fördertechnik, Presseinrichtungen, Ablufttechnik, Hydraulikanlagen, Kompressoren, Waschanlagen, Hebebühnen, Sickerwasserpumpen, Sickerwasserreinigung.		10
Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Container (Abroll-, Absetz- und Presscontainer)		8
Abfallsammelbehälter (60 l, 90 l, 120 l, 240 l, 770 l, 1100 l, 2200 l, 4400 l, etc.)		8

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 7a - Abweichende Nutzungsdauern

für das Finanzjahr 2025

Anlage 7 - Abweichende Nutzungsdauern *

Bezeichnung	Nutzungsdauer (Jahre)	Begründung
Verkehrslichtsignalanlagen (VLSA)	20	Die jeweils vorgeschlagene Nutzungsdauer entspricht den Erfahrungen in der Praxis.
Verkehrssteuerung-Zentralensysteme (umgangssprachlich „Verkehrsrechner“)	10	
Rotlichtkameras	10	
Brücken aus dem Verbund von 2 unterschiedlichen Materialien (z.B. aus Stahl und Holz)	20	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt.
Straßen- und Parkbeleuchtung: Leuchten (Neuerrichtung, Tausch)	15	
Straßen- und Parkbeleuchtung: Leuchten, gemischte Anlage (Neuerrichtung, Tausch)	25	
Straßen- und Parkbeleuchtung: Kabel (Neuverlegung, Tausch)	40	
Straßen- und Parkbeleuchtung: Schaltstelle (Neuerrichtung, Tausch)	20	
Straßen- und Parkbeleuchtung: gemischte Anlage Kategorie 1. z.B. Seilabspannungen (Neuerrichtung, Tausch)	30	
Straßen- und Parkbeleuchtung: gemischte Anlage Kategorie 2 z.B. Maste (Neuerrichtung, Tausch)	35	
Lichtwellen-Leitungsnetze	20	
Kanal: Leitungsinformationssysteme	10	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 10 Jahre sind im Arbeitsbehelf 61 des Österreichischer Wasser- und Abfallwirtschaftsverbands für Leitungsinformationssysteme angegeben.
Parkanlagen: (Wasser-) Becken aus Beton	30	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 30 Jahre ergeben sich aus der analogen Heranziehung der 30 Jahre Nutzungsdauer laut Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 für "Bade-/ Schwimmbecken, Beton, Metall".
Mobiltelefone	2	Die von der VRV abweichende Nutzungsdauer entspricht aus Erfahrung der Nutzungsdauer in der Praxis.
Kanal: Renovierungen (Neubau sowie selbsttragende und selbstdichtende Renovierungen, z.B. Kurzrohrverfahren, Auskleidungen, Berstlining)	25	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt.
Kanal: Reparaturen (Dauerhafte Reparaturmaßnahmen mit technischer Verbesserung und Erhöhung der Nutzungsdauer wie z.B. Injektionen, Zulaufanbindungen, Manschetten)	10	
Baumbepflanzungen in Parkanlagen	100	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 100 Jahre bzw. 33 Jahre entsprechen den Erfahrungen in der Praxis.
Baumbepflanzungen im Bereich von Straßen und sonstigen Grünflächen	33	
Verkehrsschilder	10	In der Nutzungsdauertabelle der VRV 2015 sind keine diesbezüglichen Nutzungsdauern angeführt. Die 10 Jahre bzw. 5 Jahre entsprechen den Erfahrungen in der Praxis und wurden in Anlehnung an den Nutzungsdauerkatalog des Hauptverbandes der allgemein beeideten und gerichtlich zertifizierten Sachverständigen Österreichs ermittelt.
Bodenmarkierungen	5	

* Nutzungsdauern, die in Ergänzung der Nutzungsdauertabelle (Anhang 7 zur VRV 2015) aktuell verwendet werden.



Signiert von	Wutte Karin
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-14T08:22:54+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.



Signiert von	Infeld-Handl Bettina
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-14T08:47:34+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 8 - Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
1200429	**Bedeckung Darlehen sonst. Investitionen 2025 (11803140)**											
2025	000000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,90	0,00	0,00	-5.654,90	0,00
2025	010000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,00	0,00	0,00	-7.078,00	0,00
2025	010100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.725,12	0,00	0,00	-20.725,12	0,00
2025	010200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,81	0,00	0,00	-19.745,81	0,00
2025	010500	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,84	0,00	0,00	-3.973,84	0,00
2025	011000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.924,27	0,00	0,00	-22.924,27	0,00
2025	013200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,50	0,00	0,00	-11.335,50	0,00
2025	014000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.443,71	0,00	0,00	-25.443,71	0,00
2025	015000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.769,09	0,00	0,00	-122.769,09	0,00
2025	018300	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,36	0,00	0,00	-2.181,36	0,00
2025	019000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,91	0,00	0,00	-4.791,91	0,00
2025	020000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.736,36	0,00	0,00	-28.736,36	0,00
2025	022000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,70	0,00	0,00	-20.849,70	0,00
2025	024000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.535,35	0,00	0,00	-19.535,35	0,00
2025	025000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.645,26	0,00	0,00	-64.645,26	0,00
2025	030000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.760,78	0,00	0,00	-74.760,78	0,00
2025	030100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.663,28	0,00	0,00	-16.663,28	0,00
2025	031000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.190,34	0,00	0,00	-334.190,34	0,00
2025	031100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.202,37	0,00	0,00	-31.202,37	0,00
2025	032000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.280,17	0,00	0,00	-343.280,17	0,00
2025	034000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.299,99	0,00	0,00	-34.299,99	0,00
2025	050000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,50	0,00	0,00	-4.257,50	0,00
2025	062000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,73	0,00	0,00	-1.021,73	0,00
2025	063000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,68	0,00	0,00	-1.013,68	0,00
2025	070000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.853,12	0,00	0,00	-31.853,12	0,00
2025	091000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,09	0,00	0,00	-1.411,09	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2025	130100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,70	0,00	0,00	-11.637,70	0,00
2025	130200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,49	0,00	0,00	-3.716,49	0,00
2025	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.135,76	0,00	0,00	-369.135,76	0,00
2025	170000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.614,79	0,00	0,00	-70.614,79	0,00
2025	200000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.849,04	0,00	0,00	-117.849,04	0,00
2025	202000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,68	0,00	0,00	-2.643,68	0,00
2025	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.294,44	0,00	0,00	-1.566.294,44	0,00
2025	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.815,81	0,00	0,00	-522.815,81	0,00
2025	213000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.894,37	0,00	0,00	-122.894,37	0,00
2025	214000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.238,98	0,00	0,00	-209.238,98	0,00
2025	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490.507,94	0,00	0,00	-1.490.507,94	0,00
2025	240100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.968,65	0,00	0,00	-290.968,65	0,00
2025	250000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744.591,24	0,00	0,00	-744.591,24	0,00
2025	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.511,93	0,00	0,00	-266.511,93	0,00
2025	273000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,91	0,00	0,00	-101.510,91	0,00
2025	280000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
2025	300000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.835,20	0,00	0,00	-10.835,20	0,00
2025	362000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00	0,00	0,00	-34.920,00	0,00
2025	400000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.960,08	0,00	0,00	-43.960,08	0,00
2025	401000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,57	0,00	0,00	-1.127,57	0,00
2025	413000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	-1.555,00	0,00
2025	429000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.207,88	0,00	0,00	-356.207,88	0,00
2025	439000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.845,12	0,00	0,00	-51.845,12	0,00
2025	439400	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	-3.950,00	0,00
2025	469000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.612,20	0,00	0,00	-14.612,20	0,00
2025	500000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,48	0,00	0,00	-5.152,48	0,00
2025	501000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,52	0,00	0,00	-1.159,52	0,00
2025	512000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,05	0,00	0,00	-4.047,05	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	523000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,84	0,00	0,00	-9.447,84	0,00
2025	529100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894.666,25	0,00	0,00	-7.894.666,25	0,00
2025	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.736,05	0,00	0,00	-65.736,05	0,00
2025	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991.149,22	0,00	0,00	-991.149,22	0,00
2025	649000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.762,88	0,00	0,00	-232.762,88	0,00
2025	812000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.002,10	0,00	0,00	-346.002,10	0,00
2025	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938.941,55	0,00	0,00	-1.938.941,55	0,00
2025	815200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.948,61	0,00	0,00	-486.948,61	0,00
2025	816000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.508,09	0,00	0,00	-3.229.508,09	0,00
2025	828000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,08	0,00	0,00	-8.485,08	0,00
2025	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.992,32	0,00	0,00	-121.992,32	0,00
2025	840100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.583,79	0,00	0,00	-57.583,79	0,00
2025	853100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.813,69	0,00	0,00	-64.813,69	0,00
2025	899000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.219,80	0,00	0,00	-35.219,80	0,00
2025	900000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,10	0,00	0,00	-3.996,10	0,00
2025	900200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,58	0,00	0,00	-2.874,58	0,00
2025	914000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.185.000,00	0,00	0,00	-72.185.000,00	0,00
Summe	**1200429**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.493.776,01**	**0,00**	**0,00**	**-95.493.776,01**	**0,00**
1200505	**Bedeckung Kapitaltransf. sonst. Investitionen 2025 (11803190)**											
2025	851000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
Summe	**1200505**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**
1200506	**Bedeckung Rücklagen sonst. Investitionen 2025 (11803200)**											
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	8.537.867,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.537.867,14	0,00
Summe	**1200506**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.537.867,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-8.537.867,14**	**0,00**

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs- Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts- rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs- leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs- ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
Saldo	**SA1**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.537.867,14**	**18.000,00**	**95.493.776,01**	**0,00**	**0,00**	**-104.049.643,15**	**0,00**
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025	**Sonstige Investitionen**											
2025	000000	042000	5.654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.654,90	0,00
2025	010000	042000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00
2025	010000	042006	5.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,00	0,00
2025	010100	042000	20.725,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.725,12	0,00
2025	010200	042000	12.724,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.724,15	0,00
2025	010200	042006	7.021,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.021,66	0,00
2025	010500	042000	3.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,84	0,00
2025	011000	042000	16.925,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.925,87	0,00
2025	011000	042006	5.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,40	0,00
2025	013200	040000	3.802,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,44	0,00
2025	013200	042000	4.039,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,28	0,00
2025	013200	042006	3.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,78	0,00
2025	014000	042007	25.443,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.443,71	0,00
2025	015000	042000	7.613,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,45	0,00
2025	015000	060000	82.163,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.163,60	0,00
2025	015000	060006	25.225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.225,98	0,00
2025	015000	060008	7.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,06	0,00
2025	018300	042000	2.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,36	0,00
2025	019000	042000	4.791,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.791,91	0,00
2025	020000	000000	2.108,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.108,33	0,00
2025	020000	001000	10.781,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.781,45	0,00
2025	020000	003000	13.588,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.588,92	0,00
2025	020000	010000	2.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,66	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2025	022000	042006	20.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.849,70	0,00
2025	024000	042000	15.413,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.413,89	0,00
2025	024000	042006	4.121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,46	0,00
2025	025000	042000	32.871,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.871,86	0,00
2025	025000	042006	31.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.773,40	0,00
2025	030000	042000	17.551,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.551,15	0,00
2025	030000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	030000	061000	57.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.209,63	0,00
2025	030100	042000	16.663,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.663,28	0,00
2025	031000	002000	2.213,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,10	0,00
2025	031000	042000	24.668,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.668,45	0,00
2025	031000	042006	9.995,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,41	0,00
2025	031000	060000	112.984,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.984,66	0,00
2025	031000	060006	84.667,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.667,06	0,00
2025	031000	060008	99.661,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.661,66	0,00
2025	031100	042000	1.286,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,02	0,00
2025	031100	042006	14.078,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.078,87	0,00
2025	031100	060000	13.437,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.437,48	0,00
2025	031100	070000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2025	032000	042000	30.647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.647,87	0,00
2025	032000	042007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	032000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	032000	062000	30.645,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.645,22	0,00
2025	032000	063000	112.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.334,06	0,00
2025	032000	070000	169.653,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.653,02	0,00
2025	034000	040000	26.270,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.270,09	0,00
2025	034000	042000	8.029,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.029,90	0,00
2025	050000	042000	4.257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,50	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	062000	042000	1.021,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,73	0,00
2025	063000	042000	1.013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,68	0,00
2025	070000	005000	24.419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.419,12	0,00
2025	070000	006000	1.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,20	0,00
2025	070000	050000	5.830,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,80	0,00
2025	091000	070000	1.411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,09	0,00
2025	119000	042000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	130100	040000	11.637,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.637,70	0,00
2025	130200	042006	3.716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,49	0,00
2025	162000	010006	5.785,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.785,22	0,00
2025	162000	020000	10.277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,16	0,00
2025	162000	040000	60.078,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.078,31	0,00
2025	162000	042000	233.768,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.768,58	0,00
2025	162000	070000	59.226,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.226,49	0,00
2025	170000	006006	3.383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,52	0,00
2025	170000	020000	27.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.648,00	0,00
2025	170000	042000	28.885,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.885,20	0,00
2025	170000	050000	10.698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.698,07	0,00
2025	200000	030000	2.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,80	0,00
2025	200000	040000	76.227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.227,90	0,00
2025	200000	042000	14.164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.164,94	0,00
2025	200000	042006	25.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.417,40	0,00
2025	202000	042000	2.643,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,68	0,00
2025	211000	006000	183.535,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.535,78	0,00
2025	211000	006006	253.777,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.777,82	0,00
2025	211000	010006	49.020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.020,63	0,00
2025	211000	015006	74.352,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.352,57	0,00
2025	211000	040000	16.274,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.274,70	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	211000	042000	586.582,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.582,74	0,00
2025	211000	042006	381.054,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.054,20	0,00
2025	211000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211000	061000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2025	211000	061006	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00	0,00
2025	212000	006000	84.384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.384,24	0,00
2025	212000	006006	11.087,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087,99	0,00
2025	212000	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	212000	010006	73.303,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.303,44	0,00
2025	212000	015006	66.901,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.901,98	0,00
2025	212000	042000	256.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.904,20	0,00
2025	212000	042006	28.253,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.253,96	0,00
2025	212000	061006	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
2025	213000	010000	104.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.400,00	0,00
2025	213000	042000	16.945,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.945,78	0,00
2025	213000	042006	1.548,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548,59	0,00
2025	214000	006000	16.794,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.794,92	0,00
2025	214000	010006	107.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.021,29	0,00
2025	214000	042000	41.485,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.485,70	0,00
2025	214000	042006	43.937,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.937,07	0,00
2025	240000	006000	296.925,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.925,50	0,00
2025	240000	006006	28.608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.608,68	0,00
2025	240000	010000	740.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.850,00	0,00
2025	240000	010006	12.301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.301,72	0,00
2025	240000	015006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	240000	042000	268.644,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.644,81	0,00
2025	240000	042006	143.177,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.177,23	0,00
2025	240100	006000	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	240100	006006	22.376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.376,66	0,00
2025	240100	042000	176.157,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.157,59	0,00
2025	240100	042006	5.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,40	0,00
2025	250000	004006	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
2025	250000	006000	36.721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.721,52	0,00
2025	250000	006006	37.456,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.456,81	0,00
2025	250000	042000	36.913,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.913,78	0,00
2025	250000	042006	85.999,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.999,13	0,00
2025	250000	050006	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00
2025	269000	006006	25.427,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.427,53	0,00
2025	269000	060006	241.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.084,40	0,00
2025	273000	042000	101.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.510,91	0,00
2025	280000	061000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
2025	300000	042000	3.104,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,76	0,00
2025	300000	042006	2.230,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,44	0,00
2025	300000	046000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
2025	362000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	362000	062000	34.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.920,00	0,00
2025	400000	040000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	400000	042000	31.684,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.684,93	0,00
2025	400000	042007	12.275,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.275,15	0,00
2025	401000	042000	1.127,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,57	0,00
2025	413000	042000	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00
2025	429000	006006	25.229,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.229,04	0,00
2025	429000	010000	60.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.810,00	0,00
2025	429000	010006	6.222,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,40	0,00
2025	429000	040000	40.985,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.985,17	0,00
2025	429000	042000	21.341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.341,88	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code	Vorhabensbez.		Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Fonds	Konto	Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2025	429000	042006	1.619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.619,39	0,00
2025	429000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	439000	006000	5.404,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.404,61	0,00
2025	439000	006006	1.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,70	0,00
2025	439000	010000	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
2025	439000	042000	10.020,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,81	0,00
2025	439400	042000	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
2025	469000	042000	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00	0,00
2025	469000	042006	9.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,20	0,00
2025	480000	042006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500000	042000	5.152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.152,48	0,00
2025	501000	042000	1.159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,52	0,00
2025	512000	042000	4.047,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.047,05	0,00
2025	523000	042000	9.447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.447,84	0,00
2025	529100	042000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2025	612000	002000	5.517.295,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.517.295,10	0,00
2025	612000	002008	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2025	612000	003000	97.099,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.099,92	0,00
2025	612000	004000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
2025	612000	005000	768.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.989,04	0,00
2025	612000	060000	458.282,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.282,19	0,00
2025	639000	050000	21.366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.366,43	0,00
2025	639000	051000	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
2025	639000	060000	8.953,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.953,54	0,00
2025	639000	060006	2.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,80	0,00
2025	639000	069000	14.915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,28	0,00
2025	640000	005000	903.766,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.766,81	0,00
2025	640000	020000	25.142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.142,40	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2025	640000	042000	18.005,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.005,48	0,00
2025	640000	070000	44.234,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.234,53	0,00
2025	649000	042000	17.439,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.439,31	0,00
2025	649000	042007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	649000	050000	198.817,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.817,16	0,00
2025	649000	070007	16.506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.506,41	0,00
2025	700000	070000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	812000	010006	267.304,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.304,50	0,00
2025	812000	060006	78.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.697,60	0,00
2025	815000	006000	688.707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.707,98	0,00
2025	815000	006008	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
2025	815000	042000	7.487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,40	0,00
2025	815000	050000	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00
2025	815000	060000	721.810,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.810,77	0,00
2025	815000	060006	189.635,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.635,40	0,00
2025	815200	006000	474.490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.490,18	0,00
2025	815200	040000	5.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.218,00	0,00
2025	815200	060000	7.240,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,43	0,00
2025	816000	005000	3.229.508,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229.508,09	0,00
2025	828000	042000	4.980,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,96	0,00
2025	828000	050000	3.504,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,12	0,00
2025	840000	000000	44.856,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.856,15	0,00
2025	840000	010000	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00
2025	840000	015000	8.934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.934,80	0,00
2025	840000	042000	3.131,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,81	0,00
2025	840000	060000	39.869,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.869,56	0,00
2025	840100	060000	53.443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.443,90	0,00
2025	840100	060006	4.139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.139,89	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/		Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
2025	851000	004000	2.260.511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260.511,24	0,00
2025	851000	060000	6.262.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262.021,90	0,00
2025	851000	063000	33.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.334,00	0,00
2025	853100	042006	17.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.139,00	0,00
2025	853100	061000	47.674,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.674,69	0,00
2025	899000	000000	4.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,40	0,00
2025	899000	042000	30.414,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.414,40	0,00
2025	899000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900000	042000	3.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,10	0,00
2025	900200	042000	2.874,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,58	0,00
2025	914000	080000	72.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.185.000,00	0,00
Summe	**2002025**		**104.049.643,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.049.643,15**	**0,00**
Saldo	**SA2**		**104.049.643,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.049.643,15**	**0,00**
Sonstige Investitionen												
Saldo	**SA1+SA2**		**104.049.643,15**	**0,00**	**0,00**	**8.537.867,14**	**18.000,00**	**95.493.776,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit gesamt												

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Klug Natascha
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-22T10:23:32+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Datum/Zeit	2026-01-22T11:49:12+01:00
	Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 8a - Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200365	**Küche Graz Neuerrichtung (11503030)**											
Summe	**1200365 2023**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200365 2024**		**1.490.617,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.490.617,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	899000	001000	507,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507,48	0,00
2025	899000	061000	7.600.130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.130,80	0,00
2025	912000	894000	0,00	0,00	0,00	7.600.638,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.600.638,28	0,00
Summe	**1200365 2025**		**7.600.638,28**	**0,00**	**0,00**	**7.600.638,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200365 SA**		**9.111.255,38**	**0,00**	**0,00**	**7.600.638,28**	**0,00**	**1.510.617,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200425	**Wohnhaus für Frauen, Hüttenbrennergasse 41 (11503040)**											
Summe	**1200425 2024**		**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	429000	061000	552.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00
2025	429000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00	-552.000,00	0,00
Summe	**1200425 2025**		**552.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200425 SA**		**633.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**633.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200426	**Wohnhaus für Männer, Rankengasse 24 (11503050)**											
Summe	**1200426 2024**		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	429000	061000	353.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.333,33	0,00
2025	429000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.333,33	0,00	0,00	-353.333,33	0,00
Summe	**1200426 2025**		**353.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200426 SA**		**433.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**433.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200359	**Jugendfreizeitzentrum EggenLend (11603050)**											
Summe	**1200359 2023**		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200359 2024**		**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	259000	061000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
2025	259000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	72.296,00	0,00	0,00	0,00	-72.296,00	0,00
2025	259000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.704,00	0,00	0,00	-427.704,00	0,00
2025	439000	063000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	519000	063000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200359 2025**		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.296,00**	**427.704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200359 SA**		**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.296,00**	**2.127.704,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200416	**Sanierung Jugendzentrum LOGin (11603070)**											
Summe	**1200416 2024**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200416 SA**		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
3200404	**Zweckzuschussgesetz (11803120)**											
Summe	**3200404 2024**		**11.015.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.014.684,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**315,23**	**0,00**
2025	651000	786000	14.911.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911.000,00	0,00
2025	651000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136.304,96	0,00	0,00	0,00	-12.136.304,96	0,00
Summe	**3200404 2025**		**14.911.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.136.304,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.774.695,04**	**0,00**
Saldo	**3200404 SA**		**25.926.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.150.989,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.775.010,27**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200006	**Neues Rechnungswesen (12003010)**											
Summe	**1200006 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200006 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200006 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200006 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200007	**Südgürtel-Grundeinlösekosten (12103010)**											
Summe	**1200007 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200007 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200012	**Rathaussanierung (12103060)**											
Summe	**1200012 2020**		**2.158.835,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.158.835,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200012 2022**		**592.101,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**592.101,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200012 2024**		**230.460,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.460,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	029000	015000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	029000	061000	174.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.990,00	0,00
2025	029000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.990,00	0,00	0,00	-174.990,00	0,00
Summe	**1200012 2025**		**174.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.990,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200012 SA**		**3.156.387,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.156.387,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200250	**Tennenmälzerei (12103180)**											
Summe	**1200250 2021**		**1.039.724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.039.724,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200250 2024**		**826.913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**826.913,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	030000	061000	47.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00
2025	030000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	0,00	-47.400,00	0,00
2025	853100	061000	131.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00
2025	853100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.900,00	0,00	0,00	-131.900,00	0,00
Summe	**1200250 2025**		**179.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200250 SA**		**2.045.937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.045.937,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200282	**Grundstückserwerb VS Reininghaus (12103200)**											
Summe	**1200282 2023**		**4.403.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.403.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200282 SA**		**4.403.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.403.547,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200283	**P&R Murpark (12103210)**											
Summe	**1200283 2022**		**4.401.270,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.401.270,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200283 2023**		**8.502,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.502,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200283 SA**		**4.409.772,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.409.772,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200292	**Einnahme Kapitaltransfers Immobilien; nicht LCF (12103220)**											
Summe	**1200292 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.325,55**
Summe	**1200292 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.226.769,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.226.769,71**	**0,00**
Summe	**1200292 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**590.475,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-590.475,75**	**0,00**
Summe	**1200292 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.059.597,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.059.597,00**	**0,00**
2025	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	258.620,40	0,00	0,00	0,00	-258.620,40	0,00
Summe	**1200292 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258.620,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-258.620,40**	**0,00**
Saldo	**1200292 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.135.462,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7.135.462,86**	
1200368	**Eggenberger Gürtel/Grasweg (12103330)**											
Summe	**1200368 2024**		**1.589.533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.589.533,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	269000	001000	1.519.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.838,00	0,00
2025	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.519.838,00	0,00	0,00	-1.519.838,00	0,00
Summe	**1200368 2025**		**1.519.838,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.519.838,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200368 SA**		**3.109.371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.109.371,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200369	**Pomisgasse 34 (12103340)**											
Summe	**1200369 2024**		**5.686.579,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.686.579,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200369 SA**		**5.686.579,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.686.579,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200400	**Ankauf Jägerweg (12103370)**											
Summe	**1200400 2024**		**1.289.716,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.289.716,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200400 SA**		**1.289.716,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.289.716,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200406	**PV Masterplan 1.Umsetzungspaket (12103380)**											
Summe	**1200406 2024**		**66.393,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.393,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	029000	062000	248.676,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.676,78	0,00
2025	029000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.145,01	0,00	0,00	0,00	-9.145,01	0,00
2025	029000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.531,77	0,00	0,00	-239.531,77	0,00
Summe	**1200406 2025**		**248.676,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.145,01**	**239.531,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200406 SA**		**315.069,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.145,01**	**305.924,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200423	**Ankauf Liebenauer Hauptstraße 16 (12103390)**											
Summe	**1200423 2024**		**488.908,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.908,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200423 SA**		**488.908,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488.908,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200444	**GGZ Photovoltaik (12103410)**											
Summe	**1200444 2024**		**49.123,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.123,78**	**0,00**
2025	859000	062000	11.994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.994,04	0,00
Summe	**1200444 2025**		**11.994,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.994,04**	**0,00**
Saldo	**1200444 SA**		**61.117,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.117,82**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200445	**Tennenmälzerei Dachsanierung (12103420)**											
Summe	**1200445 2024**		**273.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**236.702,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-55.500,00**
2025	030000	061000	123.084,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.084,25	0,00
2025	030000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	030000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.084,25	0,00	0,00	-123.084,25	0,00
2025	853100	061000	163.681,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.681,44	0,00
2025	853100	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	853100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.681,44	0,00	0,00	-163.681,44	0,00
Summe	**1200445 2025**		**286.765,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**286.765,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200445 SA**		**560.467,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.000,00**	**523.467,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200450	**Felssicherung Schloßberg (12103430)**											
Summe	**1200450 2024**		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	840100	062000	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00
2025	840100	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	-168.000,00	0,00
Summe	**1200450 2025**		**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200450 SA**		**198.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200464	**Sturm-Trainingszentrum Puntigam (12103450)**											
2025	840000	001000	3.074.366,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.366,39	0,00
2025	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.074.366,39	0,00	0,00	-3.074.366,39	0,00
Summe	**1200464 2025**		**3.074.366,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.074.366,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200464 SA**		**3.074.366,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.074.366,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200466	**Sanierungsarbeiten div. FH-Gebäude (12103470)**											
2025	280000	061000	202.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.510,00	0,00
2025	280000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.510,00	0,00	0,00	-202.510,00	0,00
Summe	**1200466 2025**		**202.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200466 SA**		**202.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200484	**Ankauf Herrgottwiesgasse 153 (12103480)**											
2025	899000	000000	442.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.458,00	0,00
2025	899000	010000	101.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.462,00	0,00
2025	899000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.920,00	0,00	0,00	-543.920,00	0,00
Summe	**1200484 2025**		**543.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200484 SA**		**543.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200486	**Ankauf Zoisweg 6 bis 10 (12103490)**											
2025	840000	000000	2.016.966,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.966,56	0,00
2025	840000	010000	3.906.576,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906.576,95	0,00
2025	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.923.543,51	0,00	0,00	-5.923.543,51	0,00
Summe	**1200486 2025**		**5.923.543,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.923.543,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200486 SA**		**5.923.543,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.923.543,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200493	**Ankauf Liebenauer Haupstr. 13 u.Paul-Ernst-Gasse 6 (12103510)**											
2025	840000	000000	280.303,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.303,13	0,00
2025	840000	010000	451.436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.436,87	0,00
2025	840000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.740,00	0,00	0,00	-731.740,00	0,00
Summe	**1200493 2025**		**731.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**731.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200493 SA**		**731.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**731.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200015	**BA 46 Kläranlage (12203010)**											
Summe	**1200015 2020**		**975.029,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**975.029,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.882,02**
Summe	**1200015 2021**		**627.123,39**	**0,00**	**0,00**	**627.123,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200015 2022**		**71.933,26**	**0,00**	**0,00**	**71.933,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200015 2023**		**27.464,46**	**0,00**	**0,00**	**27.464,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200015 2024**		**10.605,29**	**0,00**	**0,00**	**10.605,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	851000	060000	471.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.599,08	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	471.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-471.599,08	0,00
Summe	**1200015 2025**		**471.599,08**	**0,00**	**0,00**	**471.599,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200015 SA**		**2.183.754,96**	**0,00**	**0,00**	**1.208.725,48**	**0,00**	**975.029,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200018	**Orientierungssystem (12203040)**											
Summe	**1200018 2020**		**32.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.637,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200018 2021**		**16.097,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.097,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200018 2022**		**171.267,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**171.267,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200018 2023**		**69.198,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.198,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200018 SA**		**289.200,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.200,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200030	**Zentraler Speicherkanal (12203160)**											
Summe	**1200030 2020**		**8.298.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.298.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.292.728,34**
Summe	**1200030 2021**		**5.002.437,79**	**0,00**	**0,00**	**5.002.437,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200030 2022**		**2.275.452,41**	**-6.339.820,00**	**0,00**	**2.275.452,41**	**6.339.820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200030 2023**		**604.736,43**	**0,00**	**0,00**	**604.736,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200030 2024**		**232.722,92**	**0,00**	**0,00**	**232.722,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	851000	004000	236.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.205,34	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	236.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-236.205,34	0,00
Summe	**1200030 2025**		**236.205,34**	**0,00**	**0,00**	**236.205,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200030 SA**		**16.650.419,05**	**-6.339.820,00**	**0,00**	**8.351.554,89**	**6.339.820,00**	**8.298.864,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200037	**Josef Huber Gasse (12203230)**											
Summe	**1200037 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200037 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200037 2024**		**1.130.651,72**	**0,00**	**0,00**	**16.956,25**	**0,00**	**1.113.695,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	526.811,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.811,77	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.811,77	0,00	0,00	-526.811,77	0,00
2025	851000	060000	8.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384,06	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	8.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.384,06	0,00
Summe	**1200037 2025**		**535.195,83**	**0,00**	**0,00**	**8.384,06**	**0,00**	**526.811,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200037 SA**		**1.665.847,55**	**0,00**	**0,00**	**25.340,31**	**0,00**	**1.640.507,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200040	**Neuerrichtung Alte Poststr./Kratkystr. (12203260)**											
Summe	**1200040 2020**		**1.063.486,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.063.486,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200040 2021**		**161.357,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.357,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200040 2022**		**-25.287,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.287,51**	**0,00**
Summe	**1200040 2023**		**25.853,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**565,81**	**0,00**	**0,00**	**25.287,51**	**0,00**
Saldo	**1200040 SA**		**1.225.409,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225.409,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200048	**Innenstadtentflechtung (12203340)**											
Summe	**1200048 2020**		**41.799,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.799,90**	**0,00**
Summe	**1200048 2021**		**124.824,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.824,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200048 2022**		**68.850,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.850,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200048 2023**		**363.414,22**	**0,00**	**0,00**	**256.456,54**	**0,00**	**106.957,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200048 2024**		**1.430.492,09**	**0,00**	**0,00**	**260.199,26**	**0,00**	**1.170.292,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	3.490.389,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.389,94	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490.389,94	0,00	0,00	-3.490.389,94	0,00
2025	851000	060000	84.985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.985,49	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	84.985,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-84.985,49	0,00
Summe	**1200048 2025**		**3.575.375,43**	**0,00**	**0,00**	**84.985,49**	**0,00**	**3.490.389,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200048 SA**		**5.604.756,69**	**0,00**	**0,00**	**601.641,29**	**0,00**	**4.961.315,50**	**0,00**	**0,00**	**41.799,90**	
1200051	**Smart City Graz externe Partner (12203370)**											
Summe	**1200051 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.577,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-47.577,77**	**0,00**
Summe	**1200051 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200051 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-148.000,00**	**0,00**
Summe	**1200051 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200051 2024**		**0,00**	**-195.577,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.577,77**	**0,00**
Saldo	**1200051 SA**		**0,00**	**-195.577,77**	**0,00**	**0,00**	**195.577,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200052	**Smart City Graz (12203380)**											
Summe	**1200052 2020**		**26.597,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.597,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200052 2021**		**1.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200052 2022**		**101.615,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.615,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200052 2023**		**502.627,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**502.627,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200052 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200052 SA**		**631.992,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.992,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200055	**Smart City Straßenbahnanbindung (12203410)**											
Summe	**1200055 2020**		**304.651,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.655,84**	**0,00**	**0,00**	**63.995,50**	**0,00**
Summe	**1200055 2021**		**2.487.499,95**	**0,00**	**0,00**	**25.999,53**	**0,00**	**2.461.500,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200055 2022**		**4.440.389,82**	**-10.915,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.451.305,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200055 2023**		**722.744,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**722.744,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200055 2024**		**2.771,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.771,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	003000	1.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,80	0,00
2025	612000	060000	6.484,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,48	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.223,28	0,00	0,00	-8.223,28	0,00
Summe	**1200055 2025**		**8.223,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.223,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200055 SA**		**7.966.281,13**	**-10.915,85**	**0,00**	**25.999,53**	**0,00**	**7.887.201,95**	**0,00**	**0,00**	**63.995,50**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200056	**Straßenbahn Reininghaus (12203420)**											
Summe	**1200056 2020**		**2.246.704,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.105.784,67**	**0,00**	**0,00**	**1.140.919,89**	**0,00**
Summe	**1200056 2021**		**3.360.046,35**	**0,00**	**0,00**	**232.418,24**	**0,00**	**3.127.628,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200056 2022**		**6.312.894,57**	**0,00**	**0,00**	**3.384.334,81**	**0,00**	**2.928.559,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200056 2023**		**986.532,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**986.532,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200056 2024**		**38.415,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.715,22**	**0,00**	**10.700,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	003000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00
2025	612000	060000	613,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,19	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,19	0,00	0,00	-1.198,19	0,00
Summe	**1200056 2025**		**1.198,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.198,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200056 SA**		**12.945.791,81**	**0,00**	**0,00**	**3.616.753,05**	**0,00**	**8.177.418,87**	**0,00**	**10.700,00**	**1.140.919,89**	
1200161	**Bertha-von-Suttner-Platz Neugestaltung (12203570)**											
Summe	**1200161 2020**		**3.139.534,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.139.534,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-583.000,00**
Summe	**1200161 2021**		**1.050.242,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.000,00**	**467.242,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200161 2022**		**33.333,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.333,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200161 2023**		**4.667,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.667,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200161 SA**		**4.227.777,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**583.000,00**	**3.644.777,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200162	**Reininghaus Baulos 02 (12203580)**											
Summe	**1200162 2020**		**1.814.789,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.814.789,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200162 2021**		**4.355.031,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.355.031,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200162 2022**		**440.965,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.068,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.102,72**	**0,00**
Summe	**1200162 2023**		**122.285,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.183,07**	**0,00**	**0,00**	**1.102,72**	**0,00**
Summe	**1200162 2024**		**23.574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.574,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	24.585,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.585,48	0,00
2025	612000	060008	745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,16	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.330,64	0,00	0,00	-25.330,64	0,00
Summe	**1200162 2025**		**25.330,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.330,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200162 SA**		**6.781.977,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**442.068,56**	**6.339.909,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200163	**Liebenauer Str./Puntigamerstr. Teil 1 (12203590)**											
Summe	**1200163 2021**		**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200163 2022**		**15.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200163 2023**		**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200163 2024**		**5.949,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.949,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	540,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,98	0,00	0,00	-540,98	0,00
Summe	**1200163 2025**		**540,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**540,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200163 SA**		**26.080,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.080,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200174	**Linie 5 - 2-gleisiger Ausbau (12203630)**											
Summe	**1200174 2021**		**11.731,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.731,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200174 2022**		**125.844,61**	**0,00**	**0,00**	**8.232,87**	**0,00**	**117.611,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200174 2023**		**491.606,65**	**0,00**	**0,00**	**363.649,18**	**0,00**	**127.957,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200174 2024**		**1.525.125,84**	**0,00**	**0,00**	**96.475,09**	**0,00**	**1.428.650,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	003000	3.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.277,00	0,00
2025	612000	060000	1.220.423,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220.423,17	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.223.700,17	0,00	0,00	-1.223.700,17	0,00
2025	651000	060000	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00	0,00
2025	651000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,00	0,00	0,00	-5.418,00	0,00
2025	851000	060000	8.570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.570,57	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	8.570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.570,57	0,00
Summe	**1200174 2025**		**1.237.688,74**	**0,00**	**0,00**	**8.570,57**	**0,00**	**1.229.118,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200174 SA**		**3.391.997,80**	**0,00**	**0,00**	**476.927,71**	**0,00**	**2.915.070,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200188	**Klimaschutzfonds - begleitende Mittel (12203670)**											
Summe	**1200188 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200188 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200188 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200188 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200195	**Abwassermaßnahmen BA 218 u. BA 225 (12203710)**										
Summe	1200195 2021	402.225,52	0,00	0,00	402.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200195 2022	-11.995,80	-11.995,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200195 SA	390.229,72	-11.995,80	0,00	402.225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200214	**Radoffensive (12203720)**										
Summe	1200214 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200214 2021	7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200214 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200214 2023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200214 SA	10.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,00	0,00	0,00	0,00	
1200215	**Reininghaus Begleitmaßn. Stadtteilentwicklung (12203730)**										
Summe	1200215 2020	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200215 2021	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200215 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200215 SA	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.380,00	0,00	0,00	0,00	
1200238	**MQG (12203790)**										
Summe	1200238 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.675.000,00	0,00
Saldo	1200238 SA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.675.000,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200240	**Münzgrabenstraße (12203810)**											
Summe	**1200240 2021**		**1.211.781,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.211.781,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200240 2022**		**73.458,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.458,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200240 2023**		**24.490,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.490,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200240 2024**		**4.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200240 SA**		**1.314.187,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.314.187,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200267	**Sturzgasse Neu inkl. TA Puchstraße (12203840)**											
Summe	**1200267 2021**		**507.014,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507.014,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200267 2022**		**1.609.357,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.609.357,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200267 2023**		**15.892,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.892,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	-12.300,00	0,00
Summe	**1200267 2025**		**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200267 SA**		**2.144.563,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.144.563,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200275	**Brauhausstraße Süd, Maria Pachleitner Straße (12203860)**											
Summe	**1200275 2021**		**157.418,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157.418,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200275 2022**		**1.478.236,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.478.236,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200275 2023**		**13.588,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.588,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200275 2024**		**6.485,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.485,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	13.610,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610,99	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.610,99	0,00	0,00	-13.610,99	0,00
Summe	**1200275 2025**		**13.610,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.610,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200275 SA**		**1.669.340,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.669.340,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200280	**Reininghausstr.-Straßganger Straße, BA02 (12203880)**											
Summe	**1200280 2022**		**962.423,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**962.423,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200280 2023**		**322.931,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**322.931,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200280 2024**		**21.716,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.716,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	15.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,00	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.006,00	0,00	0,00	-15.006,00	0,00
Summe	**1200280 2025**		**15.006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.006,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200280 SA**		**1.322.077,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.322.077,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200293	**Einnahme Kapitaltransfers Baudirektion, nicht LCF (12203910)**											
Summe	**1200293 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200293 2023**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200293 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200307	**Kanalanlagen Innenstadtentlastung (12203930)**											
Summe	**1200307 2022**		**138.462,37**	**0,00**	**0,00**	**138.462,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200307 2023**		**86.881,92**	**0,00**	**0,00**	**86.881,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200307 2024**		**1.423.591,08**	**0,00**	**0,00**	**1.423.591,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	851000	060000	323.750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.750,43	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	323.750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-323.750,43	0,00
Summe	**1200307 2025**		**323.750,43**	**0,00**	**0,00**	**323.750,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200307 SA**		**1.972.685,80**	**0,00**	**0,00**	**1.972.685,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200309	**Straßenraumgestaltung Körösistraße/Lange Gasse (12203940)**											
Summe	**1200309 2022**		**1.171.700,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.171.700,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200309 2023**		**304.397,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304.397,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200309 2024**		**1.897,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.897,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	2.842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,50	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,50	0,00	0,00	-2.842,50	0,00
Summe	**1200309 2025**		**2.842,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.842,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200309 SA**		**1.480.837,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.480.837,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200310	**Revitalisierung der historischen Tennenmälzerei (12203950)**											
Summe	**1200310 2022**		**27.763,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.763,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200310 2023**		**42.257,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.257,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200310 2024**		**2.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200310 SA**		**72.481,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.481,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200312	**Nebenfahrbahn Kärntner Straße (12203970)**											
Summe	**1200312 2022**		**641.535,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**641.535,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200312 2023**		**23.593,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.593,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200312 2024**		**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	-918,00	0,00
Summe	**1200312 2025**		**918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**918,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200312 SA**		**667.547,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**667.547,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200325	**Linie 1 - 2-gleisiger Ausbau (12203980)**											
Summe	**1200325 2024**		**52.606,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.606,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	94.504,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.504,30	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.504,30	0,00	0,00	-94.504,30	0,00
Summe	**1200325 2025**		**94.504,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.504,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200325 SA**		**147.110,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.110,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200376	**Quartier 17 /Umgest. Brauhausstr.Nord/Hopfengarten (12204000)**											
Summe	**1200376 2024**		**34.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200376 SA**		**34.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200336	**GKB-Unterführungen (12204400)**											
Summe	**1200336 2024**		**1.322.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.322.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200336 SA**		**1.322.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.322.664,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200337	**Peter Tunner Gasse (12204410)**											
Summe	**1200337 2023**		**269.244,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.244,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200337 2024**		**2.299.531,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.299.531,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	003000	11.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,00	0,00
2025	612000	060000	3.752.902,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.752.902,75	0,00
2025	612000	070000	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.166,00	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.769.534,75	0,00	0,00	-3.769.534,75	0,00
Summe	**1200337 2025**		**3.769.534,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.769.534,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200337 SA**		**6.338.310,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.338.310,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200343	**Straßenraumgestaltung Burenstraße (12204420)**											
Summe	**1200343 2023**		**816.764,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**816.764,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200343 2024**		**303.108,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**303.108,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	3.896,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,75	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,75	0,00	0,00	-3.896,75	0,00
2025	812000	060000	14.207,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207,33	0,00
2025	812000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.207,33	0,00	0,00	-14.207,33	0,00
Summe	**1200343 2025**		**18.104,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.104,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200343 SA**		**1.137.976,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.137.976,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200344	**Platzgestaltung Sigmundstadl Keplerstraße (12204430)**											
Summe	**1200344 2023**		**470.024,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**470.024,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200344 2024**		**6.363,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.363,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	5.071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,80	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.071,80	0,00	0,00	-5.071,80	0,00
Summe	**1200344 2025**		**5.071,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.071,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200344 SA**		**481.460,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**481.460,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200353	**GRIPS III (12204440)**											
Summe	**1200353 2023**		**96.373,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.373,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200353 2024**		**114.061,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.061,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	212000	061000	13.258,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,86	0,00
2025	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.258,86	0,00	0,00	-13.258,86	0,00
Summe	**1200353 2025**		**13.258,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.258,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200353 SA**		**223.694,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223.694,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200349	**Margarete Schütte Lihotzky Str. / Am Steinfeld (12204450)**											
Summe	**1200349 2023**		**168.245,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.245,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200349 2024**		**2.045.074,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.045.074,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	3.713,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,56	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,56	0,00	0,00	-3.713,56	0,00
Summe	**1200349 2025**		**3.713,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.713,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200349 SA**		**2.217.034,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.217.034,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200364	**Küche Graz Neuerrichtung (12204480)**											
Summe	**1200364 2023**		**17.125,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.125,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200364 2024**		**130.988,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.988,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	030000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	899000	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200364 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200364 SA**		**148.113,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.113,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200381	**Gleissanierung Linie 7 Parkhotel (12204490)**											
Summe	**1200381 2024**		**492.742,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492.742,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	512.783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.783,40	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.783,40	0,00	0,00	-512.783,40	0,00
Summe	**1200381 2025**		**512.783,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512.783,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200381 SA**		**1.005.526,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.526,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200401	**Smart City Graz II (12204520)**											
Summe	**1200401 2024**		**1.114.371,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.465.279,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.350.907,85**	**0,00**
2025	363000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	363000	003000	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00
2025	363000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	80.249,28	0,00	0,00	0,00	-80.249,28	0,00
2025	815000	060000	3.710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,40	0,00
Summe	**1200401 2025**		**20.110,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.249,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-60.138,88**	**0,00**
Saldo	**1200401 SA**		**1.134.481,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.545.528,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.411.046,73**	
1200413	**GRIPS III Wettbewerbe (12204530)**											
Summe	**1200413 2024**		**7.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.056,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	212000	061000	751.944,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.944,72	0,00
2025	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.944,72	0,00	0,00	-751.944,72	0,00
Summe	**1200413 2025**		**751.944,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**751.944,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200413 SA**		**759.000,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**759.000,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200415	**Planung und Vorhaben Markthalle Hofbauerplatz (12204540)**											
2025	612000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	050006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	061000	110.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.277,52	0,00
2025	612000	061006	1.213,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,27	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.490,79	0,00	0,00	-111.490,79	0,00
Summe	**1200415 2025**		**111.490,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.490,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200415 SA**		**111.490,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.490,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200418	**Neuerrichtung Pongratz Moore Steg (12204550)**											
Summe	**1200418 2024**		**54.020,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.020,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	001000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	003000	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
2025	612000	060000	500.837,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.837,93	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.337,93	0,00	0,00	-530.337,93	0,00
Summe	**1200418 2025**		**530.337,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.337,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200418 SA**		**584.358,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**584.358,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200424	**Tennenmälzerei-Zwischennutzung (12204560)**											
Summe	**1200424 2024**		**99.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	94.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.033,08	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.033,08	0,00	0,00	-94.033,08	0,00
Summe	**1200424 2025**		**94.033,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94.033,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200424 SA**		**194.029,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**194.029,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200437	**Südbahnstraße neu (12204580)**											
Summe	**1200437 2024**		**76.760,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.760,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	1.414.086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.086,19	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.086,19	0,00	0,00	-1.414.086,19	0,00
2025	851000	060000	246.325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.325,93	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	246.325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.325,93	0,00
Summe	**1200437 2025**		**1.660.412,12**	**0,00**	**0,00**	**246.325,93**	**0,00**	**1.414.086,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200437 SA**		**1.737.172,72**	**0,00**	**0,00**	**246.325,93**	**0,00**	**1.490.846,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200447	**BA 46 Kläranlage Vorhaben (12204590)**											
2025	851000	060000	2.897.470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.470,42	0,00
2025	851000	063000	105.071,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.071,16	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	3.002.541,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.002.541,58	0,00
Summe	**1200447 2025**		**3.002.541,58**	**0,00**	**0,00**	**3.002.541,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200447 SA**		**3.002.541,58**	**0,00**	**0,00**	**3.002.541,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200448	**Neutorviertel Planung (12204600)**											
2025	612000	060000	257.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,63	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,63	0,00	0,00	-257.500,63	0,00
Summe	**1200448 2025**		**257.500,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.500,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200448 SA**		**257.500,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257.500,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200459	**Neugestaltung Absch.Münzgrabenstraße–Fröhlichgasse (12204610)**											
2025	612000	060000	1.208.578,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.578,49	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.578,49	0,00	0,00	-1.208.578,49	0,00
Summe	**1200459 2025**		**1.208.578,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.208.578,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200459 SA**		**1.208.578,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.208.578,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200461	**Neugestaltung Tummelplatz (12204620)**											
2025	612000	060000	336.181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.181,76	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.181,76	0,00	0,00	-336.181,76	0,00
Summe	**1200461 2025**		**336.181,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.181,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200461 SA**		**336.181,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**336.181,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200467	**BA192 Hydraulische Sanierung Mariatrost (12204630)**											
2025	851000	060000	110.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.634,05	0,00
2025	851000	894000	0,00	0,00	0,00	110.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.634,05	0,00
Summe	**1200467 2025**		**110.634,05**	**0,00**	**0,00**	**110.634,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200467 SA**		**110.634,05**	**0,00**	**0,00**	**110.634,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200473	**Neuerrichtung VS Graz-Fischerau (12204640)**											
2025	211000	061000	13.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.459,71	0,00
2025	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.459,71	0,00	0,00	-13.459,71	0,00
Summe	**1200473 2025**		**13.459,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.459,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200473 SA**		**13.459,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.459,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200475	**GRIPS 3 - Vorhabensbeschlüsse (12204650)**											
2025	212000	061000	43.664,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.664,74	0,00
2025	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.664,74	0,00	0,00	-43.664,74	0,00
Summe	**1200475 2025**		**43.664,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.664,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200475 SA**		**43.664,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.664,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200487	**Umgestaltung Busbahnhof - Andreas Hofer Platz (12204670)**											
2025	612000	060000	41.167,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.167,31	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.167,31	0,00	0,00	-41.167,31	0,00
Summe	**1200487 2025**		**41.167,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.167,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200487 SA**		**41.167,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.167,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200073	**Evaluierung Parkzonen (12303090)**											
Summe	**1200073 2024**		**184.157,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.157,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200073 SA**		**184.157,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**184.157,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200366	**Geschwindigkeits-/Rotlichtüberwachung 2023/2024 (12303160)**											
Summe	**1200366 2023**		**313.042,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**313.042,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200366 2024**		**203.746,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.746,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	640000	005000	408.683,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.683,75	0,00
2025	640000	040000	37.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.417,90	0,00
2025	640000	042000	8.363,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.363,24	0,00
2025	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454.464,89	0,00	0,00	-454.464,89	0,00
Summe	**1200366 2025**		**454.464,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**454.464,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200366 SA**		**971.254,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**971.254,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200422	**ÖV-Bevorrangung mit C-ITS (12303170)**											
Summe	**1200422 2024**		**849.809,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**849.809,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	640000	005000	648.445,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.445,49	0,00
2025	640000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648.445,49	0,00	0,00	-648.445,49	0,00
Summe	**1200422 2025**		**648.445,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**648.445,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200422 SA**		**1.498.254,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.498.254,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200074	**Stadtpark-Sanierung (12403010)**											
Summe	**1200074 2021**		**9.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200074 2023**		**2.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.928,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200074 SA**		**12.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds / Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200079	**Hochwasserschutz (12403060)**										
Summe	1200079 2020	12.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200079 2022	15.434,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15.434,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200079 SA	27.529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	27.529,15	0,00	0,00	0,00	
1200143	**Hochwasserschutz Kleinmaßnahmen (12403150)**										
Summe	1200143 2020	13.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200143 2021	359.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	359.653,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200143 2022	6.389,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200143 2023	8.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.874,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200143 SA	388.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	388.259,82	0,00	0,00	0,00	
1200177	**Lebensraum Mur - Augarten 2.Umsetzungsphase (12403180)**										
Summe	1200177 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200177 2021	121.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00	121.410,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200177 2022	129.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00	129.243,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200177 2023	44.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44.515,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200177 SA	295.170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	295.170,60	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200187	**Reininghauspark und Pavillon Neuerrichtung (12403220)**											
Summe	**1200187 2020**		**614.223,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.223,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200187 2021**		**3.619.150,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.619.150,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200187 2022**		**1.874.510,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.874.510,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200187 2023**		**114.052,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.052,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200187 2024**		**127.137,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.137,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	815000	060000	99.028,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.028,86	0,00
2025	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.028,86	0,00	0,00	-99.028,86	0,00
Summe	**1200187 2025**		**99.028,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.028,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200187 SA**		**6.448.102,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.448.102,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200221	**Maßnahmenprogramm Grazer Stadtbaum (12403240)**											
Summe	**1200221 2021**		**34.697,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.697,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200221 2022**		**9.894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.894,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200221 2023**		**44.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.285,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200221 SA**		**88.876,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.876,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200222	**Grazer Stadtbaum Demoprojekte 1 (12403250)**											
Summe	**1200222 2020**		**66.183,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.183,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200222 2021**		**427.153,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.153,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200222 2022**		**64.010,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.010,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200222 2023**		**151.094,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.094,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200222 2024**		**108.279,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108.279,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	815000	060000	71.360,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.360,63	0,00
2025	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.360,63	0,00	0,00	-71.360,63	0,00
Summe	**1200222 2025**		**71.360,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.360,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200222 SA**		**888.082,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**888.082,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200226	**Vincke Steinbrüche (12403260)**											
Summe	**1200226 2021**		**250.148,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**250.148,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200226 2022**		**91.007,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.007,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200226 2023**		**16.741,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.741,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200226 2024**		**30,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200226 SA**		**357.927,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.927,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200241	**Bründlteiche Sanierung (12403270)**											
Summe	**1200241 2023**		**271.729,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.729,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	639000	060000	148.270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.270,68	0,00
2025	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.270,68	0,00	0,00	-148.270,68	0,00
Summe	**1200241 2025**		**148.270,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.270,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200241 SA**		**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200271	**Vogelschutzgebiet Weinzödl (12403280)**											
Summe	**1200271 2021**		**35.337,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.337,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200271 2022**		**26.449,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.449,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200271 2023**		**49.596,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.596,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200271 2024**		**6.773,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.773,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	529000	060000	54.767,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.767,85	0,00
2025	529000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.767,85	0,00	0,00	-54.767,85	0,00
Summe	**1200271 2025**		**54.767,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.767,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200271 SA**		**172.924,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.924,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200285	**Grazer Stadtbaum Demoprojekte 2 (12403290)**											
Summe	**1200285 2021**		**52.968,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.968,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200285 2022**		**195.257,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.257,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200285 2023**		**233.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233.456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200285 2024**		**109.371,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.371,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	815000	060000	22.652,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.652,11	0,00
2025	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.652,11	0,00	0,00	-22.652,11	0,00
Summe	**1200285 2025**		**22.652,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.652,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200285 SA**		**613.705,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**613.705,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200303	**Bürger:innenbudget - Rettet die Bienen (12403300)**											
Summe	**1200303 2023**		**33.639,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.639,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200303 2024**		**44.174,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.174,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200303 SA**		**77.813,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.813,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200304	**Bürger:innenbudget - Wildblumenwiesen (12403310)**											
Summe	**1200304 2022**		**26.354,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.354,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200304 2023**		**26.142,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.142,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200304 2024**		**40.739,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.739,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200304 SA**		**93.236,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.236,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200339	**Sapro Grazer Bäche Planung (12403340)**											
Summe	**1200339 2022**		**10.505,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.505,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200339 2023**		**135.961,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.961,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200339 2024**		**201.082,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.082,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	639000	060000	4.761,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.761,82	0,00
2025	639000	069000	79.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.564,20	0,00
2025	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.326,02	0,00	0,00	-84.326,02	0,00
Summe	**1200339 2025**		**84.326,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.326,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200339 SA**		**431.875,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**431.875,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200348	**Errichtung Bezirkssportpark Reininghaus (12403350)**											
Summe	**1200348 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.431,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-107.431,44**	**0,00**
Summe	**1200348 2023**		**129.970,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.539,43**	**0,00**	**0,00**	**107.431,44**	**0,00**
Summe	**1200348 2024**		**1.612.791,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.612.791,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	815000	060000	510.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.066,00	0,00
2025	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.066,00	0,00	0,00	-510.066,00	0,00
Summe	**1200348 2025**		**510.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**510.066,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200348 SA**		**2.252.828,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.431,44**	**2.145.396,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200363	**Hochwasserschutz Schöcklbach (12403360)**											
Summe	**1200363 2023**		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200363 2024**		**595.556,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595.556,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	639000	069000	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
2025	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Summe	**1200363 2025**		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200363 SA**		**1.245.556,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.245.556,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200377	**Stadtbaumpflanzungen (12403370)**											
Summe	**1200377 2023**		**85.682,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.682,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200377 2024**		**167.112,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.112,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	815000	060000	322.362,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.362,48	0,00
2025	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.362,48	0,00	0,00	-322.362,48	0,00
2025	815200	006000	9.192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,40	0,00
2025	815200	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,40	0,00	0,00	-9.192,40	0,00
Summe	**1200377 2025**		**331.554,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**331.554,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200377 SA**		**584.350,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**584.350,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200378	**Gertie-Pakesch-Kaan-Park (12403380)**											
Summe	**1200378 2024**		**47.162,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.162,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	815000	060000	357.845,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.845,14	0,00
2025	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.845,14	0,00	0,00	-357.845,14	0,00
Summe	**1200378 2025**		**357.845,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**357.845,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200378 SA**		**405.007,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.007,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200420	**Stadtpark-Brunnen Graz Sanierung (12403890)**											
Summe	**1200420 2024**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	815000	006000	199.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.999,98	0,00
2025	815000	060000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
2025	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.999,98	0,00	0,00	-599.999,98	0,00
Summe	**1200420 2025**		**599.999,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**599.999,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200420 SA**		**799.999,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**799.999,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200438	**Hochwasserschutz Leonhardbach (12403900)**											
Summe	**1200438 2024**		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	639000	069000	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00
2025	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00	0,00
Summe	**1200438 2025**		**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200438 SA**		**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200453	**Kirchnerkaserne Park (12403910)**											
2025	815000	060000	121.624,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,11	0,00
2025	815000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.624,11	0,00	0,00	-121.624,11	0,00
Summe	**1200453 2025**		**121.624,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.624,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200453 SA**		**121.624,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.624,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200457	**Planung Surferwelle Mühlgang (12403920)**											
2025	639000	060000	73.523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.523,34	0,00
2025	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.523,34	0,00	0,00	-73.523,34	0,00
Summe	**1200457 2025**		**73.523,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.523,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200457 SA**		**73.523,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.523,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200458	**Lebensraum Mur - Bootsanlagen Infrastruktur (12403930)**											
2025	639000	060000	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,00	0,00
2025	639000	060006	4.907,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,45	0,00
2025	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,45	0,00	0,00	-9.011,45	0,00
Summe	**1200458 2025**		**9.011,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.011,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200458 SA**		**9.011,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.011,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200483	**Hochwasserschutz Thalerbach (12403940)**											
2025	639000	069000	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00
2025	639000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00
Summe	**1200483 2025**		**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200483 SA**		**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200089	**Smart City Digtalisierung (12503020)**											
Summe	**1200089 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200089 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200167	**Grazer Straßennamen (12503070)**											
Summe	**1200167 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	032000	728000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200167 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200167 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200433	**Digitalisierungsprojekte (12503080)**											
2025	032000	063007	30.024,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.024,10	0,00
2025	032000	070007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	032000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.024,10	0,00	0,00	-30.024,10	0,00
Summe	**1200433 2025**		**30.024,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.024,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200433 SA**		**30.024,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.024,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200094	**Fußgängermaßnahmen (12603010)**											
Summe	**1200094 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	120.082,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.082,18	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.082,18	0,00	0,00	-120.082,18	0,00
Summe	**1200094 2025**		**120.082,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.082,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200094 SA**		**120.082,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.082,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200096	**Radverkehrsmaßnahmen 2014-2016 (12603030)**											
Summe	**1200096 2020**		**23.256,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.664,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-236.408,12**	**0,00**
Summe	**1200096 2021**		**10.270,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**673.502,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-663.231,54**	**0,00**
Summe	**1200096 2022**		**144.586,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.586,68**	**0,00**
Summe	**1200096 2023**		**13.060,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.060,47**	**0,00**
2025	612000	060000	112,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,87	0,00
Summe	**1200096 2025**		**112,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112,87**	**0,00**
Saldo	**1200096 SA**		**191.286,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933.166,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-741.879,64**	
1200098	**Radverkehrsmaßnahmen 2018-2020 (12603050)**											
Summe	**1200098 2020**		**2.496,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.496,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200098 2021**		**268.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**268.864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200098 2022**		**291.245,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**291.245,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200098 2023**		**170.218,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.218,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200098 2024**		**95.651,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.651,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	6.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,33	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,33	0,00	0,00	-6.403,33	0,00
Summe	**1200098 2025**		**6.403,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.403,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200098 SA**		**834.879,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**834.879,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200099	**Gehsteigprogramm 2016-2017 (12603060)**											
Summe	**1200099 2020**		**52.735,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.735,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200099 2021**		**13.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	77.000,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,25	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,25	0,00	0,00	-77.000,25	0,00
Summe	**1200099 2025**		**77.000,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.000,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200099 SA**		**143.685,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.685,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200101	**Durchwegung Messe-Stadion (12603080)**											
Summe	**1200101 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200101 2022**		**262.262,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.262,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200101 2023**		**40.310,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.310,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200101 SA**		**302.573,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.573,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200102	**Fußgängerinnen-Maßnahmen (12603090)**											
Summe	1200102	2020	234.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	234.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200102	2021	29.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00	29.496,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200102	2022	155.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00	155.040,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200102	2023	136.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136.721,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200102	2024	51.814,49	0,00	0,00	0,00	0,00	51.814,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200102	SA	607.609,57	0,00	0,00	0,00	0,00	607.609,57	0,00	0,00	0,00	
1200107	**Verkehrserschließung Reininghaus (12603140)**											
Summe	1200107	2020	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200107	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200107	SA	54.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.569,90	0,00	0,00	0,00	
1200152	**Pünktlichkeitsoffensive 2019-2022 (12603210)**											
Summe	1200152	2020	114.183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	114.183,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200152	2021	24.212,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.212,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200152	2022	440.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	440.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200152	2023	1.217.607,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217.607,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200152	2024	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200152	SA	1.810.801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.801,67	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200153	**Fußgängermaßnahmen (12603220)**											
Summe	**1200153 2020**		**75.525,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.245,38**	**0,00**	**0,00**	**37.280,24**	**0,00**
Summe	**1200153 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200153 2022**		**45.661,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.661,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200153 2023**		**146.457,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.457,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200153 2024**		**225.127,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225.127,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	003000	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00
2025	612000	060000	23.345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.345,44	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.845,44	0,00	0,00	-96.845,44	0,00
Summe	**1200153 2025**		**96.845,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96.845,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200153 SA**		**589.617,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552.336,81**	**0,00**	**0,00**	**37.280,24**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200155	**Stadtentwicklung-Verkehrsmaßnahmen (12603240)**											
Summe	**1200155**	**2020**	**51.862,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.862,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200155**	**2021**	**52.969,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.969,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200155**	**2022**	**36.968,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.968,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200155**	**2023**	**5.567,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.567,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200155**	**2024**	**1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	15.486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,14	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.486,14	0,00	0,00	-15.486,14	0,00
Summe	**1200155**	**2025**	**15.486,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.486,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200155**	**SA**	**163.895,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.895,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200182	**Kreisverkehre (12603250)**											
Summe	**1200182**	**2020**	**136.712,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**136.712,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200182**	**2021**	**11.893,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.893,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200182**	**2022**	**10.240,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.240,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200182**	**2023**	**112.696,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**112.696,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200182**	**SA**	**271.543,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**271.543,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200210	**Zuzahlungen 2020/2021 (12603310)**											
Summe	**1200210 2020**		**3.807,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.807,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200210 2021**		**139.252,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.252,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200210 2022**		**145.692,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.692,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200210 2023**		**29.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	28.417,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.417,58	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.417,58	0,00	0,00	-28.417,58	0,00
Summe	**1200210 2025**		**28.417,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.417,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200210 SA**		**346.658,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346.658,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200216	**Radoffensive 2022-2023 (12603320)**											
Summe	**1200216 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200216 2021**		**99.486,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.486,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200216 2022**		**2.206.819,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.206.819,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200216 2023**		**612.891,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.891,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200216 2024**		**912.177,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.500,00**	**826.677,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	003000	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00
2025	612000	060000	381.597,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381.597,49	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.837,49	0,00	0,00	-383.837,49	0,00
Summe	**1200216 2025**		**383.837,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**383.837,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200216 SA**		**4.215.212,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.500,00**	**4.129.712,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200225	**VS Andritz Verkehrsmaßnahmen (12603350)**											
Summe	**1200225 2021**		**35.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200225 2022**		**570.230,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.230,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200225 2023**		**289.721,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**289.721,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200225 2024**		**27.410,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.410,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	1.923,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,60	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.923,60	0,00	0,00	-1.923,60	0,00
Summe	**1200225 2025**		**1.923,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.923,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200225 SA**		**924.518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**924.518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200257	**Radoffensive Teilprojekt Triester Straße (12603420)**											
Summe	**1200257 2024**		**4.948,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.948,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200257 SA**		**4.948,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.948,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200259	**Radoffensive Teilprojekt Georgigasse (12603440)**											
Summe	**1200259 2021**		**99.611,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.611,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200259 2022**		**90.238,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.238,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200259 2023**		**12.286,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.286,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200259 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**
2025	612000	799000	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Summe	**1200259 2025**		**0,00**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**0,00**
Saldo	**1200259 SA**		**202.136,99**	**-65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,00**	**202.136,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200268	**Verkehrsmaßnahmen BPI 17.20.0 (12603480)**											
Summe	**1200268 2023**		**18.082,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.082,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200268 2024**		**11.441,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.441,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	55.025,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.025,99	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.025,99	0,00	0,00	-55.025,99	0,00
Summe	**1200268 2025**		**55.025,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.025,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200268 SA**		**84.549,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84.549,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200276	**Regionalbushaltestellen Griespl.,Rösselmühlgasse (12603500)**											
Summe	**1200276 2022**		**630.571,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630.571,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200276 2023**		**462.736,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**462.736,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200276 2024**		**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
2025	612000	799000	0,00	-1.042.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042.307,41	0,00
2025	612000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.107,41	0,00	0,00	0,00	-1.044.107,41	0,00
Summe	**1200276 2025**		**1.800,00**	**-1.042.307,41**	**0,00**	**0,00**	**1.044.107,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200276 SA**		**1.099.907,41**	**-1.042.307,41**	**0,00**	**0,00**	**1.044.107,41**	**1.098.107,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200286	**Errichtung Geh- und Radweg Georgigasse (12603510)**											
Summe	**1200286 2022**		**359.972,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.972,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200286 2023**		**10.341,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.341,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200286 2024**		**15.616,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.616,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	6.852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,18	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.852,18	0,00	0,00	-6.852,18	0,00
Summe	**1200286 2025**		**6.852,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.852,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200286 SA**		**392.782,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392.782,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200288	**Radverkehrsmaßnahmen 2021/22 (12603530)**											
Summe	**1200288 2022**		**99.026,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.026,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200288 2023**		**11.482,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.482,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200288 2024**		**148.022,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.022,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	28.676,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.676,56	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.676,56	0,00	0,00	-28.676,56	0,00
Summe	**1200288 2025**		**28.676,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.676,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200288 SA**		**287.208,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287.208,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200308	**Radoffensive Lastenstraße (12603540)**											
Summe	**1200308 2022**		**612.873,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.873,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200308 2023**		**104.100,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.100,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200308 2024**		**37.894,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.047,50**	**847,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	4.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,20	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,20	0,00	0,00	-4.471,20	0,00
Summe	**1200308 2025**		**4.471,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.471,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200308 SA**		**759.339,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.047,50**	**722.292,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200320	**Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel (12603550)**											
Summe	**1200320 2022**		**5.512,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.512,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200320 2023**		**127.963,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127.963,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200320 2024**		**60.028,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.028,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	6.934,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,33	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.934,33	0,00	0,00	-6.934,33	0,00
Summe	**1200320 2025**		**6.934,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.934,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200320 SA**		**200.439,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.439,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200335	**Gehsteig Marburgerstraße (12603620)**											
Summe	**1200335 2023**		**279.620,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.620,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200335 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200335 SA**		**279.620,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279.620,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200338	**Radoffensive Teilprojekt Radzählstellennetz (12603630)**											
Summe	**1200338 2023**		**71.417,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.417,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200338 2024**		**63.609,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.609,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200338 SA**		**135.026,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**135.026,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200340	**Radoffensive Bauprogramm 2023 (12603640)**											
Summe	**1200340 2023**		**259.591,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.591,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200340 2024**		**226.855,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.855,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	003000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612000	060000	609.981,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.981,33	0,00
2025	612000	070000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.181,33	0,00	0,00	-611.181,33	0,00
Summe	**1200340 2025**		**611.181,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611.181,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200340 SA**		**1.097.628,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.097.628,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200342	**ÖBB Ibererstraße (12603650)**											
Summe	**1200342 2023**		**349.137,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**349.137,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200342 2024**		**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200342 SA**		**353.037,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**353.037,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200346	**Begegnungszone Zinzendorfgasse (12603660)**											
Summe	**1200346 2023**		**296.239,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.239,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200346 2024**		**3.162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,00	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,00	0,00	0,00	-3.468,00	0,00
Summe	**1200346 2025**		**3.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200346 SA**		**302.869,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**302.869,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200355	**Thondorf (12603680)**											
Summe	**1200355 2023**		**226.243,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.243,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200355 2024**		**45.980,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.980,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200355 SA**		**272.224,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272.224,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200357	**Radoffensive Petersgasse (12603690)**											
Summe	**1200357 2023**		**671.497,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**671.497,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200357 2024**		**949.974,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**949.974,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	333.617,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.617,89	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.617,89	0,00	0,00	-333.617,89	0,00
Summe	**1200357 2025**		**333.617,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**333.617,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200357 SA**		**1.955.089,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.955.089,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200370	**Radoffensive GRW UF Tiefentalweg (12603700)**											
Summe	**1200370 2024**		**187.009,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.009,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	123.463,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.463,46	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.463,46	0,00	0,00	-123.463,46	0,00
Summe	**1200370 2025**		**123.463,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**123.463,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200370 SA**		**310.472,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.472,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushaltsrücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungsleasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungsergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200373	**Radoffensive Joanneumring (12603710)**											
Summe	**1200373 2023**		**21.166,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.166,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200373 2024**		**2.060.520,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.060.520,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	1.185.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.874,76	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.874,76	0,00	0,00	-1.185.874,76	0,00
Summe	**1200373 2025**		**1.185.874,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.185.874,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200373 SA**		**3.267.560,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.267.560,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200382	**Radoffensive GRW Schöckelbach Verbreiterung (12603720)**											
Summe	**1200382 2024**		**87.141,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87.141,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	814.685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.685,60	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.685,60	0,00	0,00	-814.685,60	0,00
Summe	**1200382 2025**		**814.685,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**814.685,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200382 SA**		**901.827,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**901.827,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200386	**Radoffensive Teilprojekt Planungsmittel (12603730)**											
Summe	**1200386 2023**		**10.222,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.222,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200386 2024**		**82.516,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.516,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	9.992,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,70	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,70	0,00	0,00	-9.992,70	0,00
Summe	**1200386 2025**		**9.992,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.992,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200386 SA**		**102.731,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.731,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200387	**Radoffens. Teilproj. Kreuzung Sternäckerweg x Neuf (12603740)**											
2025	612000	060000	81.761,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.761,19	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.761,19	0,00	0,00	-81.761,19	0,00
Summe	**1200387 2025**		**81.761,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.761,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200387 SA**		**81.761,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.761,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200388	**Radoffensive Teilprojekt Puchstraße (12603750)**											
Summe	**1200388 2024**		**1.425.394,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425.394,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	328.321,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.321,85	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.321,85	0,00	0,00	-328.321,85	0,00
Summe	**1200388 2025**		**328.321,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.321,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200388 SA**		**1.753.716,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.753.716,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200389	**Radoffensive Teilprojekt Murauenstraße (12603760)**											
2025	612000	060000	219.424,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.424,36	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.424,36	0,00	0,00	-219.424,36	0,00
Summe	**1200389 2025**		**219.424,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.424,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200389 SA**		**219.424,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.424,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200391	**Radoffensive Teilprojekt Radspielplätze (12603780)**											
Summe	**1200391 2023**		**66.546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.546,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200391 2024**		**5.228,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.228,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	214.015,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.015,24	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.015,24	0,00	0,00	-214.015,24	0,00
Summe	**1200391 2025**		**214.015,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.015,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200391 SA**		**285.789,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.789,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200393	**Radoffensive Teilprojekt Fahrradstraßen (12603800)**											
Summe	**1200393 2024**		**113.514,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.514,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200393 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200393 SA**		**113.514,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.514,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200403	**Div. Verkehrsberuhigungsprojekte (12603810)**											
Summe	**1200403 2024**		**25.271,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.271,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	27.785,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.785,59	0,00
2025	612000	060006	7.246,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,74	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.032,33	0,00	0,00	-35.032,33	0,00
Summe	**1200403 2025**		**35.032,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.032,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200403 SA**		**60.304,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.304,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200408	**Maßnahmen Masterplan Gehen 2024/2025 (12603820)**											
Summe	**1200408 2024**		**493.697,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**493.697,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	003000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
2025	612000	060000	1.180.779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.779,65	0,00
2025	612000	060006	5.053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,49	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.993,14	0,00	0,00	-1.187.993,14	0,00
Summe	**1200408 2025**		**1.187.993,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.187.993,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200408 SA**		**1.681.690,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.681.690,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200414	**Zuzahlung Landesstraßenausbau (12603840)**											
2025	612000	060000	68.255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.255,61	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.255,61	0,00	0,00	-68.255,61	0,00
Summe	**1200414 2025**		**68.255,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.255,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200414 SA**		**68.255,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.255,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200417	**Planungsmittel Radoffensive 2030 (12603850)**											
Summe	**1200417 2024**		**76.546,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.546,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	298.526,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.526,88	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.526,88	0,00	0,00	-298.526,88	0,00
Summe	**1200417 2025**		**298.526,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298.526,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200417 SA**		**375.073,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.073,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200419	**FV Sanierung SW-Ausbau (12603860)**											
Summe	**1200419 2024**		**606.538,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**606.538,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	060000	1.090.579,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.579,11	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.579,11	0,00	0,00	-1.090.579,11	0,00
Summe	**1200419 2025**		**1.090.579,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.090.579,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200419 SA**		**1.697.117,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.697.117,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200439	**Haltestellenausbau und Zuzahlung Landesstraßenbau (12603870)**											
Summe	**1200439 2024**		**240.063,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.063,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	612000	080000	747.921,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.921,54	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.921,54	0,00	0,00	-747.921,54	0,00
Summe	**1200439 2025**		**747.921,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**747.921,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200439 SA**		**987.985,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**987.985,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200456	**Verbesserung des Radverkehrs (12603910)**											
2025	612000	060000	24.004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.004,98	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.004,98	0,00	0,00	-24.004,98	0,00
Summe	**1200456 2025**		**24.004,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.004,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200456 SA**		**24.004,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.004,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200476	**Zuzahlung Ldstr. 301 Hitzendorferstraße (12603920)**											
2025	612000	060000	31.721,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.721,75	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.721,75	0,00	0,00	-31.721,75	0,00
Summe	**1200476 2025**		**31.721,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.721,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200476 SA**		**31.721,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.721,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200478	**Verbesserung Radinfrastruktur (12603940)**											
2025	612000	060000	229.274,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.274,95	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.274,95	0,00	0,00	-229.274,95	0,00
Summe	**1200478 2025**		**229.274,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.274,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200478 SA**		**229.274,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**229.274,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200479	**Fußverkehr 2025 (12603950)**											
2025	612000	060000	216.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.251,16	0,00
2025	612000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.251,16	0,00	0,00	-216.251,16	0,00
Summe	**1200479 2025**		**216.251,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.251,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200479 SA**		**216.251,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.251,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200402	**ATSE Clubhaus (12703080)**											
2025	269000	061000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Summe	**1200402 2025**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200402 SA**		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200440	**Bezirkssportplatz Kirchnerkaserne (12703090)**											
Summe	**1200440 2024**		**639,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**639,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	269000	060006	932.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.300,00	0,00
2025	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.300,00	0,00	0,00	-932.300,00	0,00
Summe	**1200440 2025**		**932.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**932.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200440 SA**		**932.939,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**932.939,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200482	**Generalsanierung LUV (12703110)**											
2025	269000	061000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
2025	269000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
Summe	**1200482 2025**		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200482 SA**		**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200146	**Klimamonitoring (12803030)**											
Summe	**1200146 2020**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200146 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200146 2022**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200146 SA**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200341	**Neugestaltung Tummelplatz (12803060)**											
Summe	**1200341 2023**		**99.058,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.058,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200341 2024**		**293.383,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.383,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	031000	060000	31.285,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.285,16	0,00
2025	031000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.285,16	0,00	0,00	-31.285,16	0,00
Summe	**1200341 2025**		**31.285,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.285,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200341 SA**		**423.726,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423.726,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200362	**Öffentlicher Raum (12803070)**											
Summe	**1200362 2023**		**180.099,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180.099,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200362 2024**		**65.502,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.502,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	031000	060006	7.813,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,90	0,00
2025	031000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.813,90	0,00	0,00	-7.813,90	0,00
Summe	**1200362 2025**		**7.813,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.813,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200362 SA**		**253.416,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253.416,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200460	**Neugestaltung Griesplatz (12803080)**											
2025	031000	060000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
2025	031000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Summe	**1200460 2025**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200460 SA**		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200485	**Stadtbibliotheken Investitionen (13013020)**											
2025	273000	042000	16.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705,89	0,00
2025	273000	063000	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00	0,00
2025	273000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.670,89	0,00	0,00	-24.670,89	0,00
Summe	**1200485 2025**		**24.670,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.670,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200485 SA**		**24.670,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.670,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200189	**Feinstaubförderungspaket 2020-2022 (13303050)**											
Summe	**1200189 2020**		**678.277,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.277,88**	**0,00**
Summe	**1200189 2021**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200189 SA**		**678.277,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678.277,88**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl./Forderungen
1200129	**GRIPS II (13403030)**											
Summe	**1200129 2020**		**8.417.886,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.417.886,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200129 2021**		**18.517.943,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.517.943,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200129 2022**		**19.090.254,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.709.375,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.619.120,22**	**0,00**
Summe	**1200129 2023**		**8.388.292,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.388.292,80**	**0,00**
Summe	**1200129 2024**		**1.773.825,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.930,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.572.895,73**	**0,00**
2025	211000	061000	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
2025	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.933.925,09
Summe	**1200129 2025**		**54.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.000,00**	**-3.933.925,09**
Saldo	**1200129 SA**		**56.242.203,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.910.305,00**	**26.935.829,92**	**0,00**	**0,00**	**-8.603.931,69**	
1200277	**VS Reininghaus Reininghausstraße (13403140)**											
Summe	**1200277 2022**		**1.470.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.819.348,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.349.348,82**	**0,00**
Summe	**1200277 2023**		**4.700.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700.050,00**	**0,00**
Summe	**1200277 2024**		**14.669.568,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.020.270,15**	**0,00**	**0,00**	**1.649.298,82**	**0,00**
2025	211000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.563.869,76
Summe	**1200277 2025**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.563.869,76**
Saldo	**1200277 SA**		**20.839.618,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.819.348,82**	**13.020.270,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200278	**MS/Polytechnische Schwerpunktklassen Smart City (13403150)**											
Summe	**1200278 2022**		**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200278 2023**		**1.247.213,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.533.380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.286.166,90**	**0,00**
Summe	**1200278 2024**		**5.815.404,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.529.237,30**	**0,00**	**0,00**	**4.286.166,90**	**0,00**
2025	212000	061000	15.584.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.584.640,00	0,00
2025	912000	894000	0,00	0,00	0,00	15.584.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.584.640,00	0,00
Summe	**1200278 2025**		**15.584.640,00**	**0,00**	**0,00**	**15.584.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200278 SA**		**24.197.257,30**	**0,00**	**0,00**	**15.584.640,00**	**5.533.380,00**	**3.079.237,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200302	**Planung MS/Polyt. Schwerpunktklassen Puntigam (13403160)**											
Summe	**1200302 2022**		**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200302 2023**		**1.056.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.644.000,00**	**0,00**
Summe	**1200302 2024**		**4.510.610,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.510.610,49**	**0,00**
2025	212000	061000	14.918.792,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.918.792,76	0,00
2025	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.447.211,24
2025	912000	894000	0,00	0,00	0,00	7.785.403,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.785.403,25	0,00
Summe	**1200302 2025**		**14.918.792,76**	**0,00**	**0,00**	**7.785.403,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.133.389,51**	**-2.447.211,24**
Saldo	**1200302 SA**		**20.989.403,25**	**0,00**	**0,00**	**7.785.403,25**	**12.700.000,00**	**504.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200352	**GRIPS III (13403170)**											
Summe	**1200352 2023**		**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**580.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200352 2024**		**2.389.491,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.389.491,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	211000	061000	1.037.978,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.978,19	0,00
2025	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.978,19	0,00	0,00	-1.037.978,19	0,00
2025	212000	061000	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00
2025	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	-756.000,00	0,00
2025	213000	061000	92.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,50	0,00
2025	213000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.200,50	0,00	0,00	-92.200,50	0,00
Summe	**1200352 2025**		**1.886.178,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.886.178,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200352 SA**		**4.855.670,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.855.670,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200375	**Umbau Musikschule Prochaskagasse (13403180)**											
Summe	**1200375 2024**		**1.223.236,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.223.236,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	240000	061000	1.082.970,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.970,33	0,00
2025	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.970,33	0,00	0,00	-1.082.970,33	0,00
Summe	**1200375 2025**		**1.082.970,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.082.970,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200375 SA**		**2.306.207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.306.207,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200399	**Sportmittelschule Eggenberg (13403190)**											
Summe	**1200399 2024**		**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	212000	061000	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2025	212000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	6.103.087,26	0,00	0,00	0,00	-6.103.087,26	0,00
2025	212000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**1200399 2025**		**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.103.087,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.603.087,26**	**0,00**
Saldo	**1200399 SA**		**2.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.103.087,26**	**900.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.603.087,26**	
1200405	**PV Masterplan 1.Umsetzungspaket (13403200)**											
Summe	**1200405 2024**		**210.334,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.334,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	211000	061000	117.915,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.915,16	0,00
2025	211000	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	-3.145,00	0,00
2025	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.530,16	0,00	0,00	-111.530,16	0,00
2025	240000	061000	21.961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.961,35	0,00
2025	240000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.961,35	0,00	0,00	-21.961,35	0,00
2025	240100	305000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	-3.240,00	0,00
Summe	**1200405 2025**		**139.876,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.385,00**	**133.491,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200405 SA**		**350.210,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.385,00**	**343.825,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200410	**GRIPS III-VS Bertha v. Suttner & MS Alb. Schweizer (13403210)**											
2025	212000	061000	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00
2025	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	-1.560.000,00	0,00
Summe	**1200410 2025**		**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200410 SA**		**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200411	**GRIPS III - MS Dr. Renner (13403220)**											
2025	212000	061000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
2025	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
Summe	**1200411 2025**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200411 SA**		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200412	**GRIPS III - MS Straßgang (13403230)**											
2025	212000	061000	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00
2025	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	-720.000,00	0,00
Summe	**1200412 2025**		**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200412 SA**		**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200421	**Dachsanierungen und PV Anlagen (13403240)**											
Summe	**1200421 2024**		**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200421 SA**		**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200469	**Sanierung Schulen Am Fröbelpark 1-3 (13403250)**											
2025	212000	061000	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00
2025	212000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
Summe	**1200469 2025**		**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200469 SA**		**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200471	**Erweiterung Volksschule Graz-Algersdorf (13403270)**											
2025	211000	061000	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00
2025	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	-486.000,00	0,00
Summe	**1200471 2025**		**486.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200471 SA**		**486.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**486.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200474	**GRIPS 3 - Vorhabensbeschlüsse (13403290)**											
2025	211000	061000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
2025	211000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Summe	**1200474 2025**		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200474 SA**		**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200135	**Fahrzeuge (13503010)**											
Summe	**1200135 2021**		**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200135 SA**		**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.051,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200183	**Lebensraum Mur - Feuerwehrbootshaus (13503080)**											
Summe	**1200183 2022**		**47.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200183 2023**		**47.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.904,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200183 SA**		**95.808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200273	**Feuerwache Ost (13503110)**											
Summe	**1200273 2021**		**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200273 2022**		**249.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**249.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200273 2023**		**1.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200273 2024**		**4.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.920.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	162000	061000	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00
2025	162000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	156.877,00	0,00	0,00	0,00	-156.877,00	0,00
2025	162000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
2025	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.095,42	0,00	0,00	-2.838.095,42	0,00
2025	912000	894000	0,00	0,00	0,00	3.455.027,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.455.027,58	0,00
Summe	**1200273 2025**		**6.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.455.027,58**	**306.877,00**	**2.838.095,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200273 SA**		**13.641.600,00**	**0,00**	**0,00**	**3.455.027,58**	**306.877,00**	**9.879.695,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200317	**Anschaffung Feuerwehrrettungsboot (13503130)**											
Summe	**1200317 2022**		**22.363,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.363,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200317 2023**		**22.363,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.363,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200317 2024**		**35.133,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.133,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200317 SA**		**79.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.860,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-/Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200318	**Ersatzquartier Feuerwehr - Einrichtung (13503140)**											
Summe	**1200318 2023**		**61.865,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.865,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe	**1200318 2024**		**166.528,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**166.528,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200318 SA**		**228.393,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228.393,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200319	**Drehleiterfahrzeuge (13503150)**											
Summe	**1200319 2024**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.695.675,80**
2025	162000	040000	2.695.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695.675,80	0,00
2025	162000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.440.000,00	0,00
2025	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.675,80	0,00	0,00	-1.255.675,80	0,00
Summe	**1200319 2025**		**2.695.675,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440.000,00**	**1.255.675,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200319 SA**		**2.695.675,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.440.000,00**	**1.255.675,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200322	**Löschfahrzeuge (13503170)**											
Summe	**1200322 2024**		**1.729.322,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.729.322,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	162000	799000	0,00	-393.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.100,00	0,00
2025	162000	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	393.100,00	0,00	0,00	0,00	-393.100,00	0,00
Summe	**1200322 2025**		**0,00**	**-393.100,00**	**0,00**	**0,00**	**393.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200322 SA**		**1.729.322,53**	**-393.100,00**	**0,00**	**0,00**	**393.100,00**	**1.729.322,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code / Jahr	Vorhabensbez. / Fonds	Konto	Investition: Anschaffungs-Herstell.Kosten	Investition: Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Finanzierung: Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung: Haushalts-rücklagen	Finanzierung: Subventionen/ son. Kap.trans.	Finanzierung: Darlehen	Finanzierung: Finanzierungs-leasing	Finanzierung: Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis: Finanzierungs-ergebnis	Ergebnis: offene Verbindl. /Forderungen
1200374	**Hardwareerneuerung IT–Infrastruktur BMZ (13503180)**											
Summe	**1200374 2024**		**539.645,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539.645,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	162000	062000	226.429,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.429,39	0,00
2025	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.429,39	0,00	0,00	-226.429,39	0,00
Summe	**1200374 2025**		**226.429,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.429,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200374 SA**		**766.074,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**766.074,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1200379	**Logistikfahrzeuge (13503190)**											
Summe	**1200379 2024**		**37.534,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.534,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2025	162000	040000	427.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.013,31	0,00
2025	162000	042000	11.960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.960,71	0,00
2025	162000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	-162.000,00	0,00
2025	162000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.974,02	0,00	0,00	-276.974,02	0,00
Summe	**1200379 2025**		**438.974,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.000,00**	**276.974,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo	**1200379 SA**		**476.508,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**162.000,00**	**314.508,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Saldo	**SA+SA+...**		**380.223.184,16**	**-8.058.716,83**	**0,00**	**54.467.064,25**	**119.832.624,09**	**236.343.519,33**	**0,00**	**10.700,00**	**-22.372.006,68**	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

	Investition			Finanzierung						Ergebnis	
Jahr	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Haushalts-rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2020	30.664.407,52	1.962.273,41	0,00	0,00	0,00	307.241,89	28.678.878,11	0,00	0,00	1.678.287,52	861.610,36
2021	45.249.476,41	0,00	0,00	0,00	6.290.204,47	1.256.502,12	38.366.001,36	0,00	0,00	-663.231,54	-7.325,55
2022	56.607.903,36	0,00	-6.362.731,65	0,00	5.878.415,72	61.467.813,53	29.631.879,50	0,00	0,00	-34.007.473,74	0,00
2023	37.277.649,25	0,00	0,00	0,00	1.339.188,53	18.823.855,75	20.400.022,68	0,00	0,00	-3.285.417,71	0,00
2024	91.369.708,16	11.015.000,00	-195.577,77	0,00	2.040.549,89	15.965.038,48	64.760.513,69	0,00	10.700,00	8.788.483,87	2.640.175,80
2025	119.054.039,46	14.911.000,00	-1.500.407,41	0,00	38.918.705,64	22.012.172,32	54.506.223,99	0,00	0,00	5.117.344,92	-7.945.006,09
Saldo	**380.223.184,16**	**27.888.273,41**	**-8.058.716,83**	**0,00**	**54.467.064,25**	**119.832.624,09**	**236.343.519,33**	**0,00**	**10.700,00**	**-22.372.006,68**	

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Klug Natascha
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-22T11:31:27+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Datum/Zeit	2026-01-22T11:57:24+01:00
	Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification

Anlage 9 - Darstellung der SWAP-Geschäfte

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 9 – Nachweis über derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft (freiwillige SWAP Beilage)

Nr.	Zinssicherungsgeschäft	Vertragspartner	zugeordnetes Grundgeschäft	Nominalvolumen per 31.12.2025	Laufzeit	Zinstermin
1	Kündbarer Zinsswap (A8-25167/06-16)	Stadt Graz/Portigon	Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH (100/40/005)	100.000.000,00	2034	01.10.
2	Kündbarer Zinsswap (A8-25167/06-19)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH (100/40/006)	100.000.000,00	2039	28.02.
3	Fixzinsswap (A8-25167/06-27)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (100/21/008)	25.000.000,00	2040	27.09.
4	Fixzinsswap (A8-26167/06-27)	Stadt Graz/HYPO Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (100/21/009)	25.000.000,00	2040	27.09.
5	Interest Rate Swap (A8-25167/06-43)	Stadt Graz/Raiffeisenlandesbank Steiermark	Raiffeisenlandesbank Steiermark (6/21/007)	30.000.000,00	2033	15.12.
			SUMME	**280.000.000,00**		

Erläuterung: Sämtliche angeführten Finanzinstrumente dienen der in der Finanzierungsstrategie des Gemeinderates beschlossenen Zielsetzung, die variable Verzinsung der Grundgeschäfte wirtschaftlich in eine Fixverzinsung zu verwandeln. Fremdwährungsrisiken sind nicht involviert. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Stadt Graz im Zusammenhang mit den gegenständlichen Swaps einem Ausfallsrisiko ausgesetzt ist, kann als vernachlässigbar eingeschätzt werden.

Signiert von	Fiedler Karoline
Datum/Zeit	2026-01-08T08:37:46+01:00
Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification

Signiert von	Müller Johannes
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-08T13:02:11+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 10 - Subventionsbericht Stadt Graz

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
100	**Magistratsdirektion**			
180000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			Steirischer Zivilschutzverband	3.000,00
Zwischensumme				**3.000,00**
Summe Magistratsdirektion				**3.000,00**
110	**Präsidialabteilung**			
070000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	850,00
			Evangelische Pfarrgemeinde A.u.H.B.Graz-Heilandskirche	300,00
			Röm.-kath. Pfarre Graz-St. Vinzenz	300,00
			Technische Universität Graz	950,00
			Kleinempfänger	3.380,00
Zwischensumme				**5.780,00**
070000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			If Space OG	800,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH	1.190,00
			JUKUS GmbH	4.935,00
			Pacher Johann Gottlieb Mag.	2.700,00
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH	600,00
			Kleinempfänger	2.970,00
Zwischensumme				**13.195,00**
070000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"FORUM URBANES GÄRTNERN", Kurzname: "FUG"	1.905,00
			"Illusions" - Koordinationsbüro für Soziokulturelle Projekte und Initiativen	1.575,00
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",	1.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			"NACHBARSCHAFTSZENTRUM CAFÉ JAKOMINI - Verein zur Förderung der	1.200,00
			"NATURSCHUTZBUND Österreich (Bundesverband für Natur- und	600,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")	15.250,00
			"Wir Andritzer Unternehmer - Verein zur Förderung der Interessen der	6.000,00
			Aktiver Leben	2.900,00
			Arbeiter- Turn- und Sportverein Graz (ATUS Graz)	3.500,00
			Atelier 12 - KKB "Münzgraben", Freie Kunst-, Kultur- und Bildungsinitiative	1.500,00
			Begegnungszentrum Ragnitz/Ries - zur Förderung nachbarschaftlicher	3.329,99
			Bio Ernte Steiermark	1.750,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung	1.799,00
			Club der Magier (CDM)	2.500,00
			Das Opernkarussell - Gemeinschaft für Musiktheater	1.000,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark	850,00
			Elternverein an der Volksschule Peter Rosegger	5.355,00
			FIVESTONES - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs	300,00
			FRATZ-GRAZ - Freizeit und Aktivitätszentrum für Kinder	3.350,00
			Freunde des Museums der Wahrnehmung	1.500,00
			gemma! - GEMEINSAM MACHEN; Verein zur Förderung des interkulturellen	1.000,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad	1.500,00
			GRAZ GIANTS - 1. Grazer American Football-Club	1.500,00
			Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik	1.500,00
			Grazer Büro für Frieden & Entwicklung, kurz: Friedensbüro Graz	595,00
			Grazer Initiative für Frieden und Neutralität - GIFFUN (in der Folge als	300,00
			Grazer Park Club	500,00
			Grazer-Tennisclub (GTC)	1.650,00
			Handballclub Schulsportverein Graz kurz HC SSV Graz	100,00
			Initiative Lebenswertes Andritz	1.000,00
			JSV Rettenbach (Jugendsportverein Rettenbach)	3.150,00
			Kanu Club Graz	726,30
			KiStL - Komödianten in St. Leonhard	450,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			KIZ - Kommunikations- und Informationszentrum	2.000,00
			kunstGarten	600,00
			L´endlich-Verein für kulturelle und musikalische Veranstaltungen	2.975,00
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung	3.050,00
			MURGALERIE - MURVORSTADT Kultur-Werbeverein	4.250,00
			Pensionistenverband Österreichs	2.000,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur	500,00
			Postsportverein Graz, PostSV Graz	900,00
			Schutzverein Ruckerlberg und Umgebung	6.360,00
			Sindbad - Mentoring für Jugendliche Graz	2.105,00
			SPORTUNION SCHÖCKL ORIENTEERING	400,00
			Sportvereinigung Strassgang	2.500,00
			Stadtteilprojekt ANNENVIERTEL	2.625,00
			Steiermärkischer Kunstverein Werkbund	1.700,00
			Steirische Kulturinitiative	500,00
			STEIRISCHER SENIORENBUND (Landesgruppe des Österreichischen Seniorenbundes),	1.350,00
			Straßganger Kulturzentrum	500,00
			SV LUV Graz Wetzelsdorf	4.000,00
			Turtle Island, Erhaltungszucht- und Forschungsstation für Schildkröten	1.000,00
			Verein für praktische Sozialmedizin	600,00
			Verein Karl Schubert Schule Graz	1.500,00
			Verein Theater - Schule - Theater am Ortweinplatz	3.000,00
			WAKMUSIC - Netzwerk u. Kulturverein (Kurzform: wakmusic)	1.000,00
			wakmusic - Zweigverein Kultur Grieskram, kurzform: Grieskram	6.000,00
			Zinzengrinsen - Verein zur Belebung der Zinzendorfgasse	2.550,00
			Kleinempfänger	61.967,00
Zwischensumme				**187.267,29**
070000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Knabl Tina	5.752,50

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Schenker Gregor	850,00
			Kleinempfänger	14.593,00
Zwischensumme				**21.195,50**
070000	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Freie Waldorfschule Graz OG	2.500,00
Zwischensumme				**2.500,00**
070000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		
			Achterbahn - Unabhängige Peerbewegung für psychische Gesundheit - Steiermark	350,00
			Jugendsportverein Mariatrost	6.000,00
			Sindbad - Mentoring für Jugendliche Graz	1.200,00
			Sportverein Union Liebenau	2.900,00
Zwischensumme				**10.450,00**
Summe Präsidialabteilung				**240.387,79**
120	**Bürgermeisteramt**			
061000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium	15.000,00
			Bundesoberstufenrealgym Dreierschützg	15.000,00
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	23.000,00
			FH JOANNEUM Gesellschaft mbH	400,00
			Karl-Franzens-Universität Graz	6.000,00
			Österreichische Akademie der Wissenschaften	10.000,00
			Kleinempfänger	5.300,00
Zwischensumme				**74.700,00**
061000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Ecosocial Mind OG	4.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Gemeinnützige Privatstiftung Frieden	500,00
			KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG	1.500,00
			LebensGroß GmbH	58.000,00
			Rainbows - für Kinder in stürmischen Zeiten gemeinnützige GmbH	4.000,00
			RdK Steiermark GmbH	30.000,00
			Reisekanzlei Fuchs GmbH	10.000,00
			SICHER LEBEN gGmbH	139.000,00
			UNISERVICE Dienstleistungs-GmbH	4.000,00
			uniT GmbH	1.500,00
			Volkshilfe Steiermark gemeinnützige Betriebs-GmbH	2.994,00
			Kleinempfänger	18.900,00
Zwischensumme				**274.394,00**
061000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"CHAMPS - Verein zur Förderung ganzheitlicher (Weiter-)Entwicklung von	3.000,00
			"Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte	41.000,00
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",	4.700,00
			"NACHBARSCHAFTSZENTRUM CAFÉ JAKOMINI - Verein zur Förderung der	2.500,00
			"NATURSCHUTZBUND Österreich (Bundesverband für Natur- und	9.000,00
			"Soziale Projekte Steiermark" (Kurzbezeichnung "SPStmk")	3.000,00
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,	3.000,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")	3.000,00
			"Wir Andritzer Unternehmer - Verein zur Förderung der Interessen der	4.000,00
			Aktiver Leben	1.500,00
			APORON 21 - Vereinigung der Künste, Kulturen und Wissenschaften	3.000,00
			ARGE (Arbeitsgemeinschaft) Jugend gegen Gewalt und Rassismus - Verein	3.000,00
			ausreißer - Grazer Wandzeitung. Verein zur Förderung von Medienvielfalt und	3.000,00
			BeZ-Begegnungszentrum Graz-Südost	6.000,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung	3.000,00
			circulART Materialhalle - Verein zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in	2.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			CitySkating Graz	500,00
			Das Opernkarussell - Gemeinschaft für Musiktheater	10.000,00
			FIVESTONES - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs	5.500,00
			Fonds zur Förderung der Menschenrechte in Gemeinden und Regionen	150.000,00
			Gemeinnützige Privatstiftung Frieden	3.000,00
			gemma! - GEMEINSAM MACHEN; Verein zur Förderung des interkulturellen	3.000,00
			Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik	3.000,00
			Grazer Athletiksport-Klub-Tennis, kurz GAK-Tennis	1.000,00
			Grazer Büro für Frieden & Entwicklung, kurz: Friedensbüro Graz	318.000,00
			Grazer Eislaufverein	2.400,00
			Grazer Kasperltheater - Kulturverein	2.000,00
			Handballclub Schulsportverein Graz kurz HC SSV Graz	750,00
			HARMONIKAZENTRUM	4.000,00
			Helping Hands Graz - Verein für integrative und antirassistische	10.000,00
			inspire - Bildung und Beteiligung	2.500,00
			Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n	1.000,00
			KIZ - Kommunikations- und Informationszentrum	3.000,00
			Kulturverein Kleines Büro	1.000,00
			Kunstverein roter Keil	7.000,00
			L´endlich-Verein für kulturelle und musikalische Veranstaltungen	1.000,00
			Ländliches Fortbildungsinstitut (LFI) Steiermark	2.000,00
			Metamorphose - Verein zur Förderung der Kammermusik	2.500,00
			Mieterschutzverband Österreichs, Landesverein Steiermark	10.000,00
			Musikverein für Steiermark	10.000,00
			Naturgenuss - Verein für Abenteuer, Lebensfreude und Wohlbefinden in der	5.000,00
			Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie	4.000,00
			Österreichische Krebshilfe Steiermark	1.500,00
			Österreichisches Rotes Kreuz	15.000,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur	3.000,00
			pro humanis leben. helfen	5.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			ROMB - Verein zur Förderung von Kunst im öffentlichen Raum	1.500,00
			s´KOLLEKTIV. Verein zur Förderung soziokultureller Kreativbeiträge	10.000,00
			Sindbad - Mentoring für Jugendliche Graz	15.000,00
			STEIRISCHE PFADFINDER UND PFADFINDERINNEN (StPP)	4.000,00
			Steirischer Zivilschutzverband	3.000,00
			Südwind - Verein für entwicklungspolitische Bildungs- und	7.000,00
			SV LUV Graz Wetzelsdorf	900,00
			Turtle Island, Erhaltungszucht- und Forschungsstation für Schildkröten	37.500,00
			Union Basket Sport Club (UBSC) Graz	5.000,00
			Verein Tanztheater und Bühnenwerkstatt Graz	1.500,00
			Verein Theater - Schule - Theater am Ortweinplatz	2.000,00
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)	50.000,00
			Volkshilfe Bezirksverein Graz	5.000,00
			Zinzengrinsen - Verein zur Belebung der Zinzendorfgasse	2.500,00
			Kleinempfänger	39.512,88
Zwischensumme				**866.562,88**
061000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	35.750,00
Zwischensumme				**35.750,00**
061000	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts		
			Wirtschaftskammer Steiermark	2.000.000,00
Zwischensumme				**2.000.000,00**
390000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			AFRO-ASIATISCHES INSTITUT	31.000,00
			Diözese Graz-Seckau	5.500,00
			Jüdische Kultusstiftung für die Steiermark und Kärnten	590.000,00
			Röm.-kath. Pfarre Graz-St. Vinzenz	13.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Kleinempfänger	8.528,00
Zwischensumme				**648.028,00**
390000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			Karitative Muslimische Arbeitsgemeinschaft der IGGÖ, kurz:	6.000,00
			Multiethnische Jugend Österreich (Muslimische Jugend Österreich,	1.500,00
			Kleinempfänger	3.000,00
Zwischensumme				**10.500,00**
390000	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts		
			Jüdische Kultusstiftung für die Steiermark und Kärnten	1.517.300,00
			Pfarrkirche St. Peter bei Graz	88.000,00
			ROEM KATH MAUSOLEUMSKIRCHE Z HEIL KAT	504.000,00
			Röm Kath Pfarre Graz-Mariatrost	250.000,00
			Stadtpfarramt St Josef	100.000,00
Zwischensumme				**2.459.300,00**
390000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		
Zwischensumme				**0,00**
771000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Karl-Franzens-Universität Graz	1.000,00
			Medizinische Universität Graz	2.250,00
			Kleinempfänger	1.200,00
Zwischensumme				**4.450,00**
771000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			CompanyCode Werbe GmbH	30.500,00
			Grazer Konzertagentur Hütter KG	4.000,00
			Ivents Kulturagentur Lientscher und Perna GmbH	110.580,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Neubauer Vermietungs- und Verwaltungs-GmbH	25.000,00
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH	71.400,00
			Robert Schauer Filmproduktions- gesellschaft m.b.H.	50.000,00
			TIQA Werbe- & Marketinggesellschaft mbH	40.000,00
			uniT GmbH	10.000,00
			Wonderworld of Words Veranstaltungs GmbH	43.000,00
			Kleinempfänger	5.000,00
Zwischensumme				**389.480,00**
771000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"ICNM - Internationales Centrum für Neue Medien"	8.000,00
			"Landesverband Steiermark des österreichischen Schachbundes"	10.000,00
			Bio Ernte Steiermark	4.000,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung	11.000,00
			DIE GRAZGUIDES Fremdenführer-Club für Graz und die Steiermark	6.000,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark	2.500,00
			Echt Graz - Gemeinschaftsaktion Innenstadt	45.000,00
			Freunde des Museums der Wahrnehmung	750,00
			Grazer Initiative für Frieden und Neutralität - GIFFUN (in der Folge als	5.000,00
			Grazer Schachfreunde	2.000,00
			IKS - Verein zur Förderung der Inklusion durch kulturelle und	2.500,00
			MÄRCHENSOMMER	55.000,00
			MigrantInnenbeirat	2.500,00
			MURGALERIE - MURVORSTADT Kultur-Werbeverein	3.000,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur	5.000,00
			Trachtenverband Graz und Umgebung	3.400,00
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)	6.500,00
			WAKMUSIC - Netzwerk u. Kulturverein (Kurzform: wakmusic)	1.000,00
			wakmusic - Zweigverein Kultur Grieskram, kurzform: Grieskram	3.000,00
			Kleinempfänger	10.800,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
Zwischensumme				**186.950,00**
771000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Schenker Gregor	5.000,00
			Kleinempfänger	4.500,00
Zwischensumme				**9.500,00**
Summe Bürgermeisteramt				**6.959.614,88**
150	**Sozialamt**			
429100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	2.169.984,00
			Röm.-kath. Pfarre Graz-St. Vinzenz	4.000,00
Zwischensumme				**2.173.984,00**
429100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			aXe:: Förderung inklusiver Kulturprojekte OG	15.750,00
			erfa GmbH	1.086.500,00
			GFSG Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit GmbH	8.640,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH	171.000,00
			JUKUS GmbH	2.400,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH	47.964,24
			RdK Steiermark GmbH	58.000,00
			SICHER LEBEN gGmbH	14.000,00
			Zebra - Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum gemeinnützige GmbH	16.500,00
Zwischensumme				**1.420.754,24**
429100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"Allgemeiner Sportverband Österreichs, Landesverband Steiermark (ASVÖ	5.000,00
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,	36.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")	10.000,00
			Achterbahn - Unabhängige Peerbewegung für psychische Gesundheit - Steiermark	31.000,00
			AIDS-Hilfe Steiermark	5.000,00
			Aktiver Leben	2.500,00
			b.a.s. - Betrifft Abhängigkeit und Sucht, Steirische Gesellschaft für	7.200,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung	15.000,00
			COURAGE - Österreichisches Institut für Beziehungs- und Sexualforschung,	3.000,00
			culture unlimited - Verein für kunstübergreifende Gestaltung	7.700,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark	35.500,00
			Die Schwalbe - Wohn- und Beschäftigungsinitiative für Frauen in	20.000,00
			InterACT-Verein für Theater und Soziokultur	20.000,00
			Katholisches Bildungswerk in der Steiermark	4.400,00
			MÄNNERNOTRUF	10.000,00
			MigrantInnenbeirat	1.000,00
			NEUSTART - Bewährungshilfe, Konfliktregelung, Soziale Arbeit	8.600,00
			Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark	34.320,00
			Pensionistenverband Österreichs	8.650,00
			pro humanis leben. helfen	8.000,00
			STEIRISCHER SENIORENBUND (Landesgruppe des Österreichischen Seniorenbundes),	8.000,00
			Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark	42.000,00
			Verein für praktische Sozialmedizin	4.000,00
			Vinzenzgemeinschaft Soeur Rosalie - VinziHelp	15.000,00
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)	496.580,00
			Volkshilfe Bezirksverein Graz	3.850,00
			Wohnplattform Steiermark	13.170,00
			Kleinempfänger	14.800,00
Zwischensumme				**870.570,00**
429100	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)	300.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
Zwischensumme				**300.000,00**
Summe Sozialamt				**4.765.308,24**
151	**Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung**			
429100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	311.000,00
Zwischensumme				**311.000,00**
429100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			bfi Steiermark gGmbH	150.000,00
			Gaudeamus Igitur Events GmbH in Liqu.	16.000,00
			Gesundheitszentrum Liebenau - Gruppenpraxis für Allgemeinmedizin Dr.	15.000,00
			GFSG Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit GmbH	338.292,00
			ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH	37.500,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH	92.000,00
			JUKUS GmbH	12.000,00
			LebensGroß GmbH	10.000,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH	48.000,00
			Rath Otto Mag.	11.300,00
			Kleinempfänger	3.800,00
Zwischensumme				**733.892,00**
429100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,	20.200,00
			arbeit plus - Soziale Unternehmen Steiermark	12.000,00
			BICYCLE - Entwicklungsprojekt Fahrrad	40.000,00
			deutsch_und_mehr - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs	5.400,00
			Fensterplatz - Initiative für Arbeitssuchende	50.500,00
			Hospizverein Steiermark	13.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			inspire - Bildung und Beteiligung	4.500,00
			Musikverein LIVE MUSIC NOW Steiermark	6.000,00
			Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark	30.960,00
			Radio Helsinki - Verein Freies Radio Steiermark	14.000,00
			Salz Steirische Alzheimerhilfe	18.000,00
			Verein für praktische Sozialmedizin	11.000,00
			VEREIN ZUR FÖRDERUNG VON ARBEIT UND BESCHÄFTIGUNG (FAB)	63.600,00
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)	35.000,00
Zwischensumme				**324.160,00**
429100	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			bfi Steiermark gGmbH	33.066,00
			Kleinempfänger	6.750,00
Zwischensumme				**39.816,00**
429100	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		
Zwischensumme				**0,00**
Summe Sozialamt-Pflege, Arbeit, Beschäftigung				**1.408.868,00**
152	**Sozialamt-Behindertenhilfe**			
429100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	720,00
			Karl-Franzens-Universität Graz	500,00
			Kleinempfänger	2.000,00
Zwischensumme				**3.220,00**
429100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			alpha nova Betriebsgesellschaft m.b.H.	2.835,00
			LebensGroß GmbH	35.130,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			MJK Sportmarketing GmbH	3.780,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH	1.890,00
			Reha Dienstleistungs- und Handels- Gesellschaft m.b.H.	40.635,00
			SICHER LEBEN gGmbH	1.800,00
			Tagesmütter Graz-Steiermark gemeinnützige Betriebs GmbH	45.000,00
			Kleinempfänger	6.080,00
Zwischensumme				**137.150,00**
429100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"CHAMPS - Verein zur Förderung ganzheitlicher (Weiter-)Entwicklung von	3.780,00
			"Gehörlosen-Sportverein, Kultur- und Jugendzentrum Graz", Kurzform: "GSZ	1.890,00
			"Soziale Projekte Steiermark" (Kurzbezeichnung "SPStmk")	1.000,00
			Die Brücke - soziokulturelles Zentrum	9.450,00
			Humanistische Initiative (HI)- integrationspädagogischer,	26.250,00
			IKS - Verein zur Förderung der Inklusion durch kulturelle und	2.835,00
			Jugend am Werk Steiermark	10.390,00
			Musikverein für Steiermark	5.000,00
			Österreichischer Verband der Dolmetscher:innen und Übersetzer:innen	9.450,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur	3.175,00
			Wegweiser - Selbstbestimmt Leben mit Persönlicher Assistenz	15.000,00
			Kleinempfänger	13.880,00
Zwischensumme				**102.100,00**
429100	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	675,00
Zwischensumme				**675,00**
Summe Sozialamt-Behindertenhilfe				**243.145,00**

160 Amt für Jugend und Familie

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
259000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	8.800,00
			Evangelische Pfarrgemeinde A.u.H.B.Graz-Heilandskirche	11.200,00
			Karl-Franzens-Universität Graz	25.500,00
Zwischensumme				**45.500,00**
259000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			bolao GmbH	6.000,00
			CompanyCode Werbe GmbH	30.000,00
			FSM Veranstaltungen GmbH	25.000,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH	296.392,00
			JUKUS GmbH	164.655,00
			LebensGroß GmbH	18.900,00
			LOGO jugendmanagement gmbh	6.000,00
			Naturwelten Steiermark GmbH	10.000,00
			SICHER LEBEN gGmbH	14.700,00
			Wonderworld of Words Veranstaltungs GmbH	4.750,00
			Kleinempfänger	3.300,00
Zwischensumme				**579.697,00**
259000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich,	3.050,00
			"Europäisches Trainings- und Forschungszentrum für Menschenrechte	6.300,00
			"Gehörlosen-Sportverein, Kultur- und Jugendzentrum Graz", Kurzform: "GSZ	2.100,00
			"Österreichisches Komitee für Unfallprävention und	7.000,00
			"SPORTUNION Let´s move"	1.500,00
			"Steirische Pfadfinder und Pfadfinderinnen Gruppe Graz 10", kurz:	6.000,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")	400.660,00
			ARGE (Arbeitsgemeinschaft) Jugend gegen Gewalt und Rassismus - Verein	11.550,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung	1.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Club der Magier (CDM)	2.600,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark	12.825,00
			ENTER. Fachstelle für digitale Spiele. Verein zur Vermittlung pädagogisch	10.000,00
			FRATZ-GRAZ - Freizeit und Aktivitätszentrum für Kinder	65.922,00
			FREIRÄUME - Internationaler Verein für kreatives Gestalten	8.150,00
			Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik	1.000,00
			Grazer Kasperltheater - Kulturverein	2.500,00
			Handballclub Schulsportverein Graz kurz HC SSV Graz	7.000,00
			Jugend- und Kulturzentrum EXPLOSIV	25.000,00
			Jugendtreffpunkt Dietrichskeusch'n	120.000,00
			Jugendwerk Don Bosco - Graz	122.700,00
			Kinderbüro - Verein zur Förderung der Kinderrechte	56.000,00
			LUDOVICO - Verein zur Förderung der Spielkultur, des Spielens und der	12.600,00
			mafalda, Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen	28.000,00
			Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie	1.575,00
			Österreichische Kinderfreunde, Landesorganisation Steiermark	49.900,00
			Pfadfinder*innengruppe Graz 12	16.000,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur	3.700,00
			spleen*graz - Internationales Theaterfestival für junges Publikum	8.000,00
			STEIRISCHE PFADFINDER UND PFADFINDERINNEN (StPP)	1.900,00
			SV LUV Graz Wetzelsdorf	1.300,00
			Union Basket Sport Club (UBSC) Graz	7.000,00
			Union Volleyballclub (UVC) Holding Graz	7.000,00
			Verein Jugend-Literatur-Werkstatt Graz	5.700,00
			Verein Theater - Schule - Theater am Ortweinplatz	4.200,00
			Kleinempfänger	19.500,00
Zwischensumme				**1.039.732,00**
259000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	12.916,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
Zwischensumme				**12.916,00**
439000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	321.000,00
			Diözese Graz-Seckau	3.000,00
Zwischensumme				**324.000,00**
439000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			LebensGroß GmbH	20.000,00
			Rainbows - für Kinder in stürmischen Zeiten gemeinnützige GmbH	39.300,00
			RdK Steiermark GmbH	152.900,00
			Zebra - Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum gemeinnützige GmbH	3.700,00
Zwischensumme				**215.900,00**
439000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			Achterbahn - Unabhängige Peerbewegung für psychische Gesundheit - Steiermark	5.000,00
			COURAGE - Österreichisches Institut für Beziehungs- und Sexualforschung,	900,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark	1.990,00
			Eltern-Kind-Zentrum, Verein zur Förderung der Eltern-Kind-Beziehung	55.710,00
			Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark	34.650,00
			Verein Hilfe für Kinder und Eltern - Kinderschutz-Zentrum Graz	90.000,00
Zwischensumme				**188.250,00**
815100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			FRATZ-GRAZ - Freizeit und Aktivitätszentrum für Kinder	36.300,00
Zwischensumme				**36.300,00**
Summe Amt für Jugend und Familie				**2.442.295,00**

161 Referat Frauen und Gleichstellung

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
469000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	9.400,00
			Kleinempfänger	900,00
Zwischensumme				**10.300,00**
469000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Ecosocial Mind OG	4.500,00
			erfa GmbH	20.000,00
			Hikimus Event & Werbeagentur GmbH	1.500,00
			uniT GmbH	1.350,00
			Kleinempfänger	3.550,00
Zwischensumme				**30.900,00**
469000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"Eishockeyclub Graz99ers Huskies" (kurz: Graz99ers Huskies)	1.000,00
			"FELIN - Initiative für Frauen in Führungspositionen" (Kurzbezeichnung:	7.300,00
			"Grazer Frauenphilharmonie", in Folge als "GF" bezeichnet	1.350,00
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,	5.400,00
			Beratungsstelle TARA (Frauennotruf) - Beratung, Therapie und Prävention bei	76.500,00
			COURAGE - Österreichisches Institut für Beziehungs- und Sexualforschung,	3.200,00
			Crossroads - Verein für Dokumentarfilm und Diskurs	2.700,00
			DANAIDA - Bildung und Treffpunkt für Frauen	39.800,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark	2.000,00
			FORUM STADTPARK	2.700,00
			Frauengesundheitszentrum	196.300,00
			Frauenhäuser Steiermark - Verein zur Soforthilfe für bedrohte und	9.600,00
			Grrrls Kulturverein	4.050,00
			Haus der Architektur	1.200,00
			Hazissa - Fachstelle für Prävention	7.300,00
			inspire - Bildung und Beteiligung	4.700,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			kunstGarten	2.000,00
			mafalda, Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen	145.500,00
			nowa Training, Beratung, Projektmanagement	33.400,00
			PERIPHERIE - Verein für praxisorientierte Gender-Forschung	11.000,00
			RIDNA DOMIVKA - ukrainischer Kulturverein in Graz	500,00
			SoSamma - Multikultureller Frauenchor	3.000,00
			THE CAKE ESCAPE - Kulturverein zur Förderung von Diversität und	1.500,00
			Theater am Lend (Arge Tanz- und Theaterstudio Graz)	1.000,00
			Theater im ARTíst's Kaendace	2.000,00
			UBI-Graz-Basketballverein	900,00
			Verein Frauenservice Graz	179.100,00
			Verein Grazer Frauenrat - Unterstützung von frauenpolitischen Anliegen in der	78.000,00
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)	1.000,00
			Women*s Action Forum - Verein zur Bündelung von Engagement gegen	28.850,00
			Kleinempfänger	13.400,00
Zwischensumme				**866.250,00**
469000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	2.800,00
Zwischensumme				**2.800,00**
Summe Referat Frauen und Gleichstellung				**910.250,00**
170	**Gesundheitsamt**			
500000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	68.800,00
			Diözese Graz-Seckau	2.000,00
			Medizinische Universität Graz	2.500,00
Zwischensumme				**73.300,00**

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
500000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			alpha nova Betriebsgesellschaft m.b.H.	4.700,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH	15.000,00
			JUKUS GmbH	16.400,00
			KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG	1.500,00
			LebensGroß GmbH	20.000,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH	10.000,00
			uniT GmbH	2.000,00
			Kleinempfänger	6.900,00
Zwischensumme				**76.500,00**
500000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"FORUM URBANES GÄRTNERN", Kurzname: "FUG"	500,00
			"MEGA-Transkulturelle Plattform für ganzheitliche Gesundheit und Kulturen	20.000,00
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,	27.500,00
			Achterbahn - Unabhängige Peerbewegung für psychische Gesundheit - Steiermark	10.000,00
			AIDS-Hilfe Steiermark	25.000,00
			b.a.s. - Betrifft Abhängigkeit und Sucht, Steirische Gesellschaft für	15.000,00
			Beratungsstelle TARA (Frauennotruf) - Beratung, Therapie und Prävention bei	10.000,00
			COURAGE - Österreichisches Institut für Beziehungs- und Sexualforschung,	3.000,00
			Das Schaukelstuhl - Verein zur Erweiterung und Förderung mentaler und	4.900,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark	11.400,00
			Die Schwalbe - Wohn- und Beschäftigungsinitiative für Frauen in	5.500,00
			Eltern-Kind-Zentrum, Verein zur Förderung der Eltern-Kind-Beziehung	5.000,00
			Frauengesundheitszentrum	37.800,00
			mafalda, Verein zur Förderung und Unterstützung von Mädchen und jungen	6.500,00
			Österreichische Krebshilfe Steiermark	5.000,00
			pro humanis leben. helfen	7.100,00
			Theater im ARTíst's Kaendace	300,00
			Verein - Wissenschaftliche Akademie für Vorsorgemedizin	135.200,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Verein Frauenservice Graz	28.000,00
			Verein für praktische Sozialmedizin	13.000,00
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)	3.200,00
			Kleinempfänger	6.905,00
Zwischensumme				**380.805,00**
500000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	2.200,00
Zwischensumme				**2.200,00**
512000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			Kleinempfänger	2.400,00
Zwischensumme				**2.400,00**
512000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	1.700,00
Zwischensumme				**1.700,00**
Summe Gesundheitsamt				**536.905,00**
172	**Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten**			
133000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	2.700,00
Zwischensumme				**2.700,00**
133000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Kleinempfänger	2.000,00
Zwischensumme				**2.000,00**
133000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",	1.000,00
			Landestierschutzverein für Steiermark	12.000,00
			Turtle Island non profit GmbH	25.000,00
			Kleinempfänger	8.000,00
Zwischensumme				**46.000,00**
Summe Gesundheitsamt Veterinärangelegenheiten				**50.700,00**
180	**Finanz- und Vermögensdirektion**			
000000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			(Korruptions-)Freier Gemeinderatsklub	63.874,14
			Die Grünen - ALG	216.103,57
			Eustacchio Mario	14.208,04
			Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) Landesgruppe Steiermark	146.590,19
			Gemeinderatsclub der ÖVP	194.732,84
			Gemeinderatsklub – Die Grünen - ALG	137.217,69
			Gemeinderatsklub der KPÖ	214.350,91
			Gemeinderatsklub der SPÖ	85.059,02
			Kommunistische Partei Österreichs	359.839,90
			NEOS - Das neue Österreich	103.916,06
			Österreichische Volkspartei Landesparteileitung Steiermark	323.281,96
			Sozialdemokratische Partei Österreichs Regionalorganisation Graz-Umgebung	118.906,87
Zwischensumme				**1.978.081,19**
Summe Finanz- und Vermögensdirektion				**1.978.081,19**
210	**Abteilung für Immobilien**			
840000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
Zwischensumme				**0,00**
Summe Abteilung für Immobilien				**0,00**
220	**Stadtbaudirektion**			
030000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			If Space OG	115.000,00
			JUKUS GmbH	30.000,00
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH	10.000,00
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH	24.850,00
Zwischensumme				**179.850,00**
030000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"FORUM URBANES GÄRTNERN", Kurzname: "FUG"	17.000,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")	8.300,00
			BauKultur Steiermark	10.000,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad	20.000,00
			Haus der Architektur	95.000,00
			Kinderbüro - Verein zur Förderung der Kinderrechte	2.400,00
			Kulturverein "einundzwanzig"	20.000,00
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung	17.000,00
			Stadtteilprojekt ANNENVIERTEL	60.000,00
			wakmusic - Zweigverein Kultur Grieskram, kurzform: Grieskram	3.000,00
			Kleinempfänger	3.000,00
Zwischensumme				**255.700,00**
030000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	3.000,00
Zwischensumme				**3.000,00**

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
363000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH	83.000,00
Zwischensumme				**83.000,00**
Summe Stadtbaudirektion				**521.550,00**
240	**Abteilung für Grünraum und Gewässer**			
815000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"NaturErlebnisPark - Science Education Center"	252.000,00
Zwischensumme				**252.000,00**
Summe Abteilung für Grünraum und Gewässer				**252.000,00**
260	**Verkehrsplanung**			
031100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Diözese Graz-Seckau	1.700,00
Zwischensumme				**1.700,00**
031100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Reisekanzlei Fuchs GmbH	10.000,00
			Kleinempfänger	6.740,00
Zwischensumme				**16.740,00**
Summe Verkehrsplanung				**18.440,00**
270	**Sportamt**			
269000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	10.900,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Karl-Franzens-Universität Graz	1.500,00
			Kleinempfänger	3.000,00
Zwischensumme				**15.400,00**
269000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			bolao GmbH	19.000,00
			CompanyCode Werbe GmbH	166.000,00
			Frauen Fußball Akademie Steiermark - Sturm Graz GmbH	10.000,00
			FSM Veranstaltungen GmbH	25.000,00
			Hikimus Event & Werbeagentur GmbH	19.100,00
			JUKUS GmbH	6.000,00
			KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG	29.700,00
			LebensGroß GmbH	6.000,00
			MJK Sportmarketing GmbH	20.000,00
			Pacher Johann Gottlieb Mag.	13.500,00
			Pro Mente Steiermark Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit GmbH	2.100,00
			TIQA Werbe- & Marketinggesellschaft mbH	10.000,00
			Kleinempfänger	1.350,00
Zwischensumme				**327.750,00**
269000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			,, Arbeiter - Turn- und Sportverein Eggenberg - Graz - Hockey"	22.865,00
			"Allgemeiner Sportverband Österreichs, Landesverband Steiermark (ASVÖ	172.660,00
			"Arbeiter - Turn- und Sportverein Eggenberg - Graz", Kurzbezeichnung	80.786,00
			"Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich,	210.000,00
			"CHAMPS - Verein zur Förderung ganzheitlicher (Weiter-)Entwicklung von	4.200,00
			"Eishockeyclub Graz99ers Huskies" (kurz: Graz99ers Huskies)	22.000,00
			"Eissportclub Graz" kurz "ESC Graz"	8.662,50
			"GAK 1902, Grazer Athletiksport Klub - Fußball" kurz "GAK 1902"	32.800,00
			"Gehörlosen-Sportverein, Kultur- und Jugendzentrum Graz", Kurzform: "GSZ	3.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			"Grazer Athletiksport-Klub- Wasserspringen", kurz: "GAK -	14.518,00
			"Kletterverband Steiermark", kurz: "KVST"	6.000,00
			"Landesverband Steiermark des österreichischen Schachbundes"	1.500,00
			"Soziale Projekte Steiermark" (Kurzbezeichnung "SPStmk")	1.500,00
			"Sport Futsal Klub LIBERO Graz", kurz: "SFK LIBERO"	6.375,00
			"SPORTUNION Let´s move"	1.980,00
			"Steirischer Leichtathletik-Verband", kurz: "StLV"	13.500,00
			"Styrian Bears American Football Club" (abgekürzt: "Bears Football")	9.000,00
			"Union Squash Club 2000", kurz: "USC 2000"	6.949,00
			"Union Styriansquasher", kurz: "USQ"	6.510,00
			"Verein zur Förderung von Bewegung und Sport in Graz", kurz: "Active City"	32.124,00
			1. Steiermärkischer Athleten Klub "Vorwärts Graz"	6.787,50
			3x3 Triple Threat Graz	5.630,00
			Allgemeiner Turnverein Graz (ATG)	150.262,50
			Arbeiter- Turn- und Sportverein Graz (ATUS Graz)	57.580,50
			Arbeitersportverein Gösting	9.900,00
			ARBÖ Radrennteam Graz	34.492,50
			Asia Budo Graz - Sportverein	9.200,00
			ASKÖ Judo Club Graz	9.626,00
			ASKÖ Kickboxen Hütter	12.000,00
			ASKÖ-ARBÖ-Graz Radsport-Leistungsmodell Steiermark	10.800,00
			ASKÖ-Sportverein-Murfeld	26.460,00
			ASVÖ Skiclub Graz	9.000,00
			Badminton Club Smash Graz	9.954,00
			Ballsportmodell Graz Liebenau kurz (BSM)	60.345,00
			Basketball Akademie Steiermark	33.750,00
			Beach Volley Club Graz	8.040,00
			Boulder Verein Bloc House (BVB)	11.908,50
			Boulderclub Sportverein	11.705,00
			CASCARUDA YACHT CLUB	5.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			CitySkating Graz	5.900,00
			CompanyCode Werbe GmbH	5.000,00
			Damen-Basketballclub Graz, kurz: DBBC	41.175,00
			DIÖZESANSPORTGEMEINSCHAFT STEIERMARK	23.740,00
			Drop In Badminton Organisation Graz	7.780,50
			Dunkers Basketballclub Graz	9.550,00
			Dynamo - Sport - Verein	15.000,00
			Eggenberger Sportklub Graz, kurz ESK	25.605,00
			Eishockeyverein NHL Graz Jugend	12.330,00
			Faszination Sport - der Verein für gesunden Lifestyle	10.800,00
			Fechtclub Graz Multisport	6.435,00
			Flying Disc Club Sportunion Catchup Graz	15.000,00
			Fußballklub Austria - ASV Puch (FK Austria - ASV Puch)	31.170,00
			Graz Cheersport Royals	22.162,50
			GRAZ GIANTS - 1. Grazer American Football-Club	82.056,00
			Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik	7.545,00
			Grazer Athletiksport-Klub Kangaroos Basketball-Club	9.679,50
			Grazer Athletiksport-Klub-Tennis, kurz GAK-Tennis	25.870,00
			Grazer Eislaufverein	32.795,00
			Grazer Park Club	16.644,00
			GRAZER ROLLBRETT ÄSTHETEN BUND	9.471,00
			Grazer Schachfreunde	3.425,00
			Grazer Schachgesellschaft	5.500,00
			Grazer Sportklub - Straßenbahn	29.049,00
			Grazer-Tennisclub (GTC)	15.192,00
			GUG - Gymnastiksport Union Graz	16.200,00
			Handballclub Schulsportverein Graz kurz HC SSV Graz	80.000,00
			HI JUMP Graz - Verein für sportliche und kreative Freizeitgestaltung	6.000,00
			HIB Handball Graz	67.572,00
			HIB Volley	15.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Hockey Club Graz (HC Graz)	29.792,00
			Jiu Jitsu Verein Club der Jung-Drachen	10.012,50
			JSV Rettenbach (Jugendsportverein Rettenbach)	2.000,00
			Judo Union Graz	8.217,00
			Jugendausbildungszentrum Graz-Umgebung-Süd	11.700,00
			Jugendsportverein Mariatrost	42.995,00
			Kanu Club Graz	13.080,50
			Landes-Radsport-Verband Steiermark (LRV)	14.500,00
			Landesschwimmverband Steiermark (LSV-Steiermark)	56.750,00
			Leichtathletik Team Union Graz	8.190,00
			Nachwuchsleistungssportzentrum Steiermark (NLZ Steiermark)	14.400,00
			Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Graz	10.890,00
			NAUTIC CLUB AUSTRIA	6.090,00
			Orientierungslaufclub Graz (OLC Graz)	5.575,50
			Österreichischer Judoverband	9.000,00
			Österreichischer Verband für Modernen Fünfkampf (ÖVMF)	10.000,00
			Postsportverein Graz, PostSV Graz	38.373,00
			Radsportverein Alpha Trial	5.200,00
			Radsportverein Bikeclub Stattegg	31.443,50
			Rollstuhlbasketball FlinkStones Graz (kurz: "RBB FlinkStones Graz")	10.800,00
			SBX - Verein zur Förderung des alpinen Schirennsports des Schibezirks X	7.087,50
			SPORT UNION Wirtschaftskammer (UWK)	14.360,00
			SportClub Highlanders	6.435,00
			Sportklub Puntigamer Sturm Graz (SK Puntigamer Sturm Graz)	20.000,00
			SPORTUNION SCHÖCKL ORIENTEERING	9.345,00
			SPORTUNION Steiermark	728.000,00
			SPORTUNION-GRAZ	12.000,00
			Sportverein der Andritz AG	10.658,00
			Sportverein Justiz Graz	21.897,00
			Sportverein Union Liebenau	65.036,60

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Sportvereinigung Strassgang	16.150,00
			Steiermärkischer Landesfechtclub Graz, kurz: STLFC 1624 GRAZ	13.900,00
			Steirischer Badminton Verband, kurz: StBV	35.550,00
			Steirischer Fechtverband (Kurzbezeichnung STFEV))	5.400,00
			Steirischer Leistungsgolfverein für Jugendliche - Golfleistungszentrum Graz	9.450,00
			Steirischer Skiverband (StSV)	7.200,00
			Steirischer Triathlonverband (STTRV)	9.000,00
			SV LUV Graz Wetzelsdorf	49.714,00
			SV SPORTUNION Don Bosco Graz	6.465,00
			Tanzsportclub TheONE´ (TSC THE ONE)	10.804,50
			Tennisclub Graz - Waltendorf kurz TC Waltendorf	10.000,00
			Trampolin und Freestyle Club Graz	5.769,00
			Turnsport Steiermark	10.200,00
			UBI-Graz-Basketballverein	59.265,00
			Union - Sportverein Indigo Graz	11.349,00
			Union Basket Sport Club (UBSC) Graz	105.200,00
			Union Handball Club Graz kurz UHC Graz	26.055,00
			UNION JUGENDSPORTVEREIN RIES-KAINBACH (Union JSV Ries-Kainbach)	26.631,00
			Union Tanzsportclub Choice Styria (UTSC Choice Styria)	33.459,00
			Union Tanzsportclub Dance Unity (UTSC Dance Unity)	11.980,00
			Union Volleyballclub (UVC) Holding Graz	156.060,00
			Union-Schwimmclub Graz	38.223,00
			Verein Grazer Turnerschaft (VGT)	37.732,50
			Wasserballverein - Graz (WBV-Graz)	34.463,00
			Kleinempfänger	167.479,00
Zwischensumme				**3.925.244,60**
269000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	81.582,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
Zwischensumme				**81.582,00**
269000	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Graz99ers Profi-Eishockey GmbH	130.000,00
Zwischensumme				**130.000,00**
Summe Sportamt				**4.479.976,60**
290	**Wirtschafts- und Tourismusentwicklung**			
381000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Creative Industries Styria GmbH	175.000,00
Zwischensumme				**175.000,00**
700000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Technische Universität Graz	30.000,00
			Wirtschaftskammer Steiermark	2.000,00
Zwischensumme				**32.000,00**
700000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Anna Victoria Concept Store GmbH	3.960,00
			BAS Enterprises KG	11.250,00
			FH JOANNEUM Gesellschaft mbH	4.988,04
			Green Tech Valley Cluster GmbH	18.500,00
			MAKR GmbH	10.560,00
			Nuvana Labs GmbH	3.456,00
			Science Park Graz GmbH	341.009,39
			Spa In The City GmbH	5.000,00
			Studio Percussion Kleemair Remling FlexCo	5.000,00
			SV Made-to-Measure GmbH	4.824,00
			Tistou Smart City GmbH	10.560,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Kleinempfänger	195.195,44
Zwischensumme				**614.302,87**
700000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"FORUM URBANES GÄRTNERN", Kurzname: "FUG"	500,00
			"ICNM - Internationales Centrum für Neue Medien"	10.000,00
			"Social Business Club Styria - Verein zur Förderung von gesellschaftlichem	40.000,00
			"VEREIN CLUB INTERNATIONAL - Servicestelle für internationale Fach-	25.000,00
			Echt Graz - Gemeinschaftsaktion Innenstadt	50.000,00
			EUROPEAN NEIGHBOURS, Verein zur Förderung von Benachteiligten in Europa	12.500,00
			Gründungsgarage - Verein zur Förderung des Unternehmertums	6.000,00
			IdeenTriebwerk Graz. Verein zur Sichtbarmachung der Startup Community	6.000,00
			Jakominiviertel - Verein zur Vernetzung von Handwerk und Design, kurz:	6.000,00
			Kleinempfänger	2.000,00
Zwischensumme				**158.000,00**
749000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Aschacher Florian Sebastian	2.778,85
			Kleinempfänger	55.286,83
Zwischensumme				**58.065,68**
749000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			DIE WASSERSCHUTZBAUERN - Bündnis für Humusaufbau und Kreislaufwirtschaft	7.400,00
			Ländliches Fortbildungsinstitut (LFI) Steiermark	3.000,00
			Kleinempfänger	500,00
Zwischensumme				**10.900,00**
749000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	8.185,31
Zwischensumme				**8.185,31**

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
749000	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Aschacher Florian Sebastian	3.360,00
			Kleinempfänger	6.414,00
Zwischensumme				**9.774,00**
771000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			ALLEGRO Filmproduktionsgesellschaft m.b.H.	50.000,00
			AVbaby motion pictures GmbH	8.000,00
			Ivents Kulturagentur Lientscher und Perna GmbH	110.500,00
			KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG	3.000,00
			Markus Mörth Film- und Medienproduktion GmbH	20.000,00
			Merzeder Ursula	8.000,00
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH	45.000,00
			Robert Schauer Filmproduktions- gesellschaft m.b.H.	15.000,00
			Satel Film GmbH	10.000,00
			Weinmann Michael Alexander Mag.	6.000,00
			WILDWOOD Films & Creatives GmbH	11.000,00
			Kleinempfänger	10.500,00
Zwischensumme				**297.000,00**
771000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			Forum österreichischer Film	1.500,00
			Kleinempfänger	1.000,00
Zwischensumme				**2.500,00**
771000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Seidl Vincent	18.000,00
			Kleinempfänger	16.600,00
Zwischensumme				**34.600,00**

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
789200	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Kleinempfänger	3.000,00
Zwischensumme				**3.000,00**
789200	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Anna Victoria Concept Store GmbH	10.000,00
			BRICKCOMPLETE GmbH	10.000,00
			Camera Boutique Graz e.U.	10.000,00
			hepac tourism GmbH	10.000,00
			LYS LIVE YOUR STYLE Handels GmbH	10.000,00
			minimali OG	10.000,00
			Nuvana Labs GmbH	10.000,00
			Spa In The City GmbH	20.000,00
			SV Made-to-Measure GmbH	3.000,00
			uniT GmbH	6.600,00
			Kleinempfänger	89.368,10
Zwischensumme				**188.968,10**
789200	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			Kulturverein Kleines Büro	3.000,00
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung	9.500,00
Zwischensumme				**12.500,00**
789200	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	6.000,00
Zwischensumme				**6.000,00**
Summe Wirtschafts- und Tourismusentwicklung				**1.610.795,96**
300	**Kulturamt**			

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
280000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Karl-Franzens-Universität Graz	230.529,00
			Medizinische Universität Graz	330.822,00
			Technische Universität Graz	142.643,00
			Universität für Musik und darstellende Kunst Graz	113.927,00
Zwischensumme				**817.921,00**
282000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	1.500,00
Zwischensumme				**1.500,00**
289000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Kleinempfänger	7.500,00
Zwischensumme				**7.500,00**
289000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"EUROPÄISCHES FREMDSPRACHENZENTRUM IN ÖSTERREICH" (Abkürzung: "EFSZ in	148.500,00
			"FELIN - Initiative für Frauen in Führungspositionen" (Kurzbezeichnung:	1.500,00
			AFRO-ASIATISCHES INSTITUT	7.200,00
			CLIO. Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit	17.500,00
			Interdisziplinäres Forschungszentrum für Technik, Arbeit und Kultur (IFZ)	17.000,00
			Kulturverein "einundzwanzig"	1.000,00
			Ludwig Boltzmann Gesellschaft - Österreichische Vereinigung zur	38.250,00
			Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie	5.000,00
			Verein zur Förderung der Schell Collection, Österreichisches Museum für	95.000,00
			Verein zur Förderung des Österreichischen Kabarettarchivs	23.500,00
			Kleinempfänger	14.550,00
Zwischensumme				**369.000,00**
289000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Kleinempfänger	9.000,00
Zwischensumme				**9.000,00**
300000	1.751000	Transfers an Länder		
			Landwirtschaftskammer Steiermark	34.775,00
Zwischensumme				**34.775,00**
300000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			KULTURZENTRUM BEI DEN MINORITEN	100.580,00
			Kleinempfänger	1.000,00
Zwischensumme				**101.580,00**
300000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			If Space OG	4.000,00
			JUKUS GmbH	21.400,00
			LebensGroß GmbH	6.000,00
			spleen*graz - Internationales Theaterfestival für junges Publikum	42.500,00
			Studio Percussion Kleemair Remling FlexCo	11.000,00
			uniT GmbH	136.960,00
			Wonderworld of Words Veranstaltungs GmbH	8.500,00
Zwischensumme				**230.360,00**
300000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"art.ists - Verein zur Förderung spartenübergreifender Kulturprojekte"	48.150,00
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",	2.000,00
			"Verein zur Förderung von generationsübergreifender Kulturarbeit"	2.500,00
			accomplices - Verein zur Erkundung multimedialer Ausdrucksformen	10.000,00
			AFRO-ASIATISCHES INSTITUT	16.500,00
			AKADEMIE GRAZ. VERMITTLUNG VON KUNST, KULTUR UND WISSENSCHAFT	60.990,00
			Aktion Künstlerhilfe	10.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			APORON 21 - Vereinigung der Künste, Kulturen und Wissenschaften	22.000,00
			Atelier 12 - KKB "Münzgraben", Freie Kunst-, Kultur- und Bildungsinitiative	5.000,00
			BAODO / KUNSTVEREIN	10.450,00
			Boulevardtheater und Komödie Graz	20.000,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung	20.000,00
			circulART Materialhalle - Verein zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in	6.000,00
			CLIO. Verein für Geschichts- und Bildungsarbeit	13.600,00
			culture unlimited - Verein für kunstübergreifende Gestaltung	12.000,00
			Das andere Theater, Interessengemeinscha ft Freie Theater Steiermark	7.000,00
			Die Brücke - soziokulturelles Zentrum	32.100,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark	1.200,00
			Elevate - Verein zur Förderung des gesellschaftspolitischen und	117.700,00
			ESC - Kunstverein	31.450,00
			FIVESTONES - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs	500,00
			FORUM STADTPARK	181.900,00
			freefutureforces - Kulturverein zur Verbindung und Vernetzung	18.500,00
			gemma! - GEMEINSAM MACHEN; Verein zur Förderung des interkulturellen	500,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad	800,00
			Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik	20.000,00
			Grazer Kasperltheater - Kulturverein	2.500,00
			Haus der Architektur	21.400,00
			Iberoamerika Institut	3.000,00
			IG Kultur Steiermark	40.981,00
			IKS - Verein zur Förderung der Inklusion durch kulturelle und	25.000,00
			InterACT-Verein für Theater und Soziokultur	37.450,00
			JBBG Jazz Bigband Graz	25.680,00
			Jüdische Gemeinde Graz	35.000,00
			Jugend- und Kulturzentrum EXPLOSIV	95.551,00
			KIG! Kultur in Graz/ Verein für interdisziplinäre Vernetzungsarbeit	25.466,00
			Kultur inklusiv	12.955,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Kulturverein Kleines Büro	4.000,00
			Kulturvermittlung Steiermark - Kunstpädagogisches Institut Graz	256.800,00
			KUMA - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur	10.000,00
			kunstGarten	23.005,00
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung	23.000,00
			MÄRCHENSOMMER	2.000,00
			MigrantInnenbeirat	1.000,00
			Nova KulturA/Österreichisch-Kroatischer Kulturverein	5.500,00
			Österreichische Kinderfreunde, Landesorganisation Steiermark	4.000,00
			Popella - Verein zur Förderung von Kinder- und Jugendmusikkultur	15.000,00
			Pro Musica Steiermark	180.000,00
			RHIZOM - Verein zur Förderung medienübergreifender Kultur-Arbeit	19.260,00
			ROMB - Verein zur Förderung von Kunst im öffentlichen Raum	5.000,00
			s´KOLLEKTIV. Verein zur Förderung soziokultureller Kreativbeiträge	8.500,00
			Schaumbad - Freies Atelierhaus Graz	89.880,00
			SoSamma - Multikultureller Frauenchor	4.800,00
			Steirische Gesellschaft für Kulturpolitik	10.200,00
			Steirische Kulturinitiative	25.000,00
			Steirisches Volksliedwerk	4.000,00
			Straßganger Kulturzentrum	8.560,00
			THE CAKE ESCAPE - Kulturverein zur Förderung von Diversität und	3.000,00
			Verein Frauenservice Graz	1.000,00
			Verein Musikalisches Ausbildungszentrum Graz (MAZ)	22.000,00
			VLG - Verein zur Förderung der Literatur und performativer	12.000,00
			wakmusic - Zweigverein Kultur Grieskram, kurzform: Grieskram	5.000,00
			Women*s Action Forum - Verein zur Bündelung von Engagement gegen	5.000,00
			XENOS - Verein zur Förderung der soziokulturellen Vielfalt	7.918,00
			zweite liga für kunst und kultur	20.000,00
			Kleinempfänger	75.050,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
Zwischensumme				**1.846.296,00**
300000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Blassnig Wolfgang	6.000,00
			Hohberg Thora	2.800,00
			Wagner-Pichler Ines	7.000,00
			Kleinempfänger	31.000,00
Zwischensumme				**46.800,00**
300000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		
			Theaterhaus -Verein zur Revitalisierung und Erhaltung des Girardisaals	100.000,00
Zwischensumme				**100.000,00**
312000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Bachlechner Heimo Michael	7.500,00
			Galerie Kunst & Handel, Sommer GmbH	7.500,00
			SAMM Commerce GmbH	7.500,00
			Zimmermann Kratochwill GmbH	7.500,00
Zwischensumme				**30.000,00**
312000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"Initiative Kunstverleih, Verein zur Vermittlung und zum Verleih von	5.885,00
			"off_gallery graz - Verein für die Förderung fotografischen und	6.200,00
			ARGE aktuelle Kunst in Graz	19.600,00
			EPeKA Austria/Europäisches Kulturnetzwerk - Austria	7.000,00
			Freunde des Museums der Wahrnehmung	60.990,00
			FunkFeuer Graz - Verein zur Förderung freier Netze	5.300,00
			GAT - Verein zur Förderung steirischen Architektur im Internet	11.235,00
			GRAZER KUNSTVEREIN	128.400,00
			Kunsthalle Graz - Verein für zeitgenössische Kunst	24.300,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Kunstverein MEDIENTURM in der "HALLE FÜR KUNST Steiermark" - Verein zur	117.700,00
			Kunstverein roter Keil	14.000,00
			mur.at - Verein zur Förderung von Netzwerkkunst	67.410,00
			rotor Zentrum für zeitgenössische Kunst	74.900,00
			Steiermärkischer Kunstverein Werkbund	3.500,00
			TONTO - Verein zur Förderung von des Künstlerinnen- und Künstlerkollektivs	5.500,00
			Verein - Camera Austria - Labor für Fotografie und Theorie	200.100,00
			Kleinempfänger	37.200,00
Zwischensumme				**789.220,00**
312000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Grill Roberto	7.500,00
			Mihatsch Renate	6.500,00
			Zimmer Frank	4.000,00
			Kleinempfänger	68.000,00
Zwischensumme				**86.000,00**
320000	1.751000	Transfers an Länder		
			Land Steiermark	10.901,00
Zwischensumme				**10.901,00**
322000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Grazer Konzertagentur Hütter KG	29.000,00
			sf music&events gmbh	38.000,00
			Soundportal Veranstaltungs GmbH	20.500,00
			Studio Percussion Kleemair Remling FlexCo	10.000,00
			Kleinempfänger	1.500,00
Zwischensumme				**99.000,00**
322000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			"Amerikanisches Institut für musikalische Studien", kurz: "AIMS in	34.454,00
			"Grazer Frauenphilharmonie", in Folge als "GF" bezeichnet	4.000,00
			"grazjazz - Verein zur Förderung von Jazz und Improvisierter Musik,	19.795,00
			"NOW! Oper der Gegenwart, Verein zur Förderung von musiktheatralischen	8.000,00
			"open music . Verein zur Förderung aktueller Musik und Kunst", Kurzform:	24.075,00
			"Verein zur Förderung von generationsübergreifender Kulturarbeit"	10.000,00
			"Verein zur Veranstaltung und Förderung der Konzertreihe musikabendeGRAZ"	6.000,00
			"Wirtschaftshilfe für Studierende Steiermark" Kurzbezeichnung "WIST	3.500,00
			a.mus.e - Austrian Music Encounter	16.000,00
			AV - Kulturverein disko404	7.500,00
			Cantando Admont - Vokalensemble für alte und neue Musik	52.000,00
			chmafu nocords - Verein zur Förderung von Experimentalmusik und	14.000,00
			Chorverband Steiermark	14.445,00
			Das Opernkarussell - Gemeinschaft für Musiktheater	800,00
			die andere saite - Verein zur Förderung Neuer Musik	10.000,00
			Ensemble Coincidence - Verein für zeitgenössische Musik und Performance	6.000,00
			Ensemble Zeitfluss	22.500,00
			FAT TUESDAY - VEREIN ZUR FÖRDERUNG JUNGER JAZZMUSIKER	6.500,00
			gamsbART - Verein zur Durchführung und Förderung kultureller Aktivitäten in	48.364,00
			Gesellschaft der Domchorfreunde in Graz	23.219,00
			Grrrls Kulturverein	20.000,00
			impuls . Verein zur Vermittlung zeitgenössischer Musik	39.911,00
			indiepartment - Verein zur Förderung alternativer Musik und Popkultur	7.500,00
			Initiative Lebenswertes Andritz	1.200,00
			KIM - Verein zur Förderung von Popkultur	6.000,00
			Kulturverein Institute for Sonic Welfare	13.000,00
			Kulturverein Niesenberger	13.000,00
			Kulturverein Weltenbühne	6.800,00
			L´endlich-Verein für kulturelle und musikalische Veranstaltungen	2.000,00
			Live Music Graz	15.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Metamorphose - Verein zur Förderung der Kammermusik	9.000,00
			MURGALERIE - MURVORSTADT Kultur-Werbeverein	3.000,00
			MUSIKKULTUR MARIAGRÜN	7.000,00
			Musikverein für Steiermark	128.400,00
			Musikverein: Styrian Association for New and Improvised Music	17.500,00
			Neue Hofkapelle Graz - Barockorchester	17.655,00
			Orgelland Steiermark	12.000,00
			Platoo - Plattform für Songwriter	21.400,00
			RIDNA DOMIVKA - ukrainischer Kulturverein in Graz	600,00
			Royal Garden Jazz Club	14.659,00
			Schallfeld-Kulturverein für zeitgenössische Klangkunst	28.000,00
			SevenCircles - Verein zur Förderung von zeitgenössischen Musik Aufführungen und	7.500,00
			Steirischer Tonkünstlerbund kurz STB	10.336,00
			Stockwerkjazz - Verein zur Förderung von Jazz und anderer kultureller	32.100,00
			Verein zur Pflege und Förderung Kammermusikalischer Entwicklungen in	20.000,00
			Vocal Forum Graz - Singverein	6.000,00
			vokal.total	46.000,00
			WAKMUSIC - Netzwerk u. Kulturverein (Kurzform: wakmusic)	34.240,00
			WERK.02-Verein zur Förderung kultureller Kommunikation	6.000,00
			Zeitschleife - Kulturverein für zeitgenössische Klangkunst	8.000,00
			Kleinempfänger	42.400,00
Zwischensumme				**927.353,00**
322000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Bolterauer Herbert	6.000,00
			Danzer Sandra	9.000,00
			Luef Berndt	18.190,00
			Schenker Gregor	4.500,00
			Zimmer Frank	2.960,00
			Kleinempfänger	45.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
Zwischensumme				**86.150,00**
324000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			aXe:: Förderung inklusiver Kulturprojekte OG	34.240,00
Zwischensumme				**34.240,00**
324000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"Die Rabtaldirndln" - THEATERGRUPPE	42.800,00
			"SPORTUNION Let´s move"	2.500,00
			Das andere Theater, Interessengemeinscha ft Freie Theater Steiermark	97.490,00
			Das Planetenparty Prinzip - Theater- und Kulturverein	50.290,00
			Follow the Rabbit - Verein zur Förderung von Kunst und Kultur	40.660,00
			FREIER THEATERVEREIN ASOU	22.470,00
			FREIRÄUME - Internationaler Verein für kreatives Gestalten	8.988,00
			Hin & Wider - Verein zur Förderung der Kleinkunst	42.800,00
			KiStL - Komödianten in St. Leonhard	10.000,00
			KRA - Kunst- und Performancekollektiv	7.000,00
			kunstdarstellungsgemeinschaft working life balance	8.000,00
			Lechthaler - Belic Theaterverein	16.050,00
			Mezzanin Theater - Theater für junges Publikum und Erwachsene	64.200,00
			PERFORMANCEINITIATIVE 22 - Verein zur Förderung zeitgenössischer Tanzprojekte	36.808,00
			Quadrat - Verein für deterritorialisierte Kunst und Theater	35.310,00
			SubsTanz - Kompanie für zeitgenössischen Tanz	15.000,00
			Tanz Graz - Verein für die zeitgenössische Szene in der Steiermark	40.000,00
			Theater am Lend (Arge Tanz- und Theaterstudio Graz)	59.750,00
			Theater FEUERBLAU - Verein zur Förderung darstellender Kunst	26.750,00
			Theater im ARTíst's Kaendace	32.000,00
			THEATER IM BAHNHOF	181.900,00
			THEATER IM KELLER (DIE SPIELVÖGEL)	55.212,00
			Theaterhaus -Verein zur Revitalisierung und Erhaltung des Girardisaals	42.800,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			TheaterTanjaMaria	7.500,00
			Verein für internationale Kunst- und Kultur-Projekte	7.500,00
			Verein für zeitgenössisches Tanztheater: TanzCompanyELLA	25.000,00
			Verein Tanztheater und Bühnenwerkstatt Graz	32.500,00
			Verein Theater - Schule - Theater am Ortweinplatz	114.160,00
			Kleinempfänger	22.000,00
Zwischensumme				**1.147.438,00**
324000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Diniz Afonso Bruna	9.000,00
			Gratzer Julia	10.000,00
			Hoffmann Johannes	9.000,00
			Hohberg Thora	6.100,00
			Löbl Filip	12.000,00
			Moar Valentina	26.750,00
			Okorn-Kuo Jing	8.000,00
			Reichert Ninja	7.000,00
			Scheutz Christina	15.000,00
			Kleinempfänger	30.500,00
Zwischensumme				**133.350,00**
325000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Organisation X - Büro für Gestaltung und Veranstaltungsorganisation GmbH	203.300,00
			Steirische Kulturveranstaltungen GmbH	825.350,00
Zwischensumme				**1.028.650,00**
330000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Literaturverlag Droschl GmbH	17.000,00
			Textzentrum e.U.	17.000,00
			Verlag Klingenberg e.U.	14.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Zavernik Pauker "Achtzig" OG	15.000,00
Zwischensumme				**63.500,00**
330000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			1. Grazer Lesebühne	15.000,00
			ausreißer - Grazer Wandzeitung. Verein zur Förderung von Medienvielfalt und	17.120,00
			edition schreibkraft - Verein für Kulturarbeit	10.000,00
			LICHTUNGEN - Verein für Literatur & Kunst	39.804,00
			Manuskripte-Literaturverein	53.500,00
			Performte Literatur und Slam Steiermark, kurz: Steiermark PLuS	8.500,00
			Tint - ESL Literary Journal and Association / Verein für	6.200,00
			Verein Jugend-Literatur-Werkstatt Graz	17.120,00
			Verein Literaturgruppe perspektive	23.647,00
			Kleinempfänger	8.995,00
Zwischensumme				**199.886,00**
330000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Eichberger Günter	8.500,00
			Pechmann Paul	17.000,00
			Kleinempfänger	35.000,00
Zwischensumme				**60.500,00**
341000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Karl-Franzens-Universität Graz	604.200,00
Zwischensumme				**604.200,00**
350000	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde		
Zwischensumme				**0,00**
362000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Verein für Gedenkkultur in Graz	10.700,00
Zwischensumme				**10.700,00**
369000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Ivents Kulturagentur Lientscher und Perna GmbH	45.000,00
Zwischensumme				**45.000,00**
369000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			Begegnungszentrum Ragnitz/Ries - zur Förderung nachbarschaftlicher	2.000,00
			Blasmusikbezirksverband Graz-Stadt	18.000,00
			HARMONIKAZENTRUM	4.500,00
			Steirisches Volksliedwerk	5.500,00
			Trachtenverband Graz und Umgebung	4.500,00
			Kleinempfänger	9.900,00
Zwischensumme				**44.400,00**
369000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	1.000,00
Zwischensumme				**1.000,00**
370000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			Radio Helsinki - Verein Freies Radio Steiermark	29.000,00
Zwischensumme				**29.000,00**
371000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Markus Mörth Film- und Medienproduktion GmbH	3.000,00
			Robert Schauer Filmproduktions- gesellschaft m.b.H.	17.000,00
			Schubert Kino GmbH	21.600,00
			Kleinempfänger	5.500,00
Zwischensumme				**47.100,00**

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
371000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			Crossroads - Verein für Dokumentarfilm und Diskurs	11.000,00
			Forum österreichischer Film	266.005,00
			KIZ - Kommunikations- und Informationszentrum	37.000,00
			Verein zur Förderung visueller und interaktiver Medien MacGuffin	18.500,00
			Kleinempfänger	9.800,00
Zwischensumme				**342.305,00**
371000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Pochlatko Dieter	42.000,00
			Seidl Vincent	3.000,00
			Kleinempfänger	9.000,00
Zwischensumme				**54.000,00**
Summe Kulturamt				**9.438.625,00**
320	**Amt für Wohnungsangelegenheiten**			
480000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	35.300,00
Zwischensumme				**35.300,00**
480000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			erfa GmbH	16.500,00
			JUKUS GmbH	146.575,00
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH	44.000,00
Zwischensumme				**207.075,00**
480000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"Illusions" - Koordinationsbüro für Soziokulturelle Projekte und Initiativen	60.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",	16.000,00
			"NACHBARSCHAFTSZENTRUM CAFÉ JAKOMINI - Verein zur Förderung der	27.500,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")	137.500,00
			BASE Verein zur Förderung von Bildung, Kunst und Gemeinschaft	14.498,56
			Begegnungszentrum Ragnitz/Ries - zur Förderung nachbarschaftlicher	16.500,00
			Das Schaukelstuhl - Verein zur Erweiterung und Förderung mentaler und	14.182,67
			Grätzelinitiative Margaretenbad	55.000,00
			Grazer Büro für Frieden & Entwicklung, kurz: Friedensbüro Graz	227.800,00
			Initiative Lebenswertes Andritz	16.500,00
			JUKUS GmbH	7.425,00
			Schutzverein Ruckerlberg und Umgebung	55.000,00
			Studentisches Wohnungsservice SWS/Graz	6.000,00
			Verein für praktische Sozialmedizin	165.000,00
			Wohnplattform Steiermark	19.500,00
			Kleinempfänger	5.000,00
Zwischensumme				**843.906,23**
Summe Amt für Wohnungsangelegenheiten				**1.086.281,23**
330	**Umweltamt**			
522000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Kleinempfänger	1.097,89
Zwischensumme				**1.097,89**
522000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Mosaik Gesellschaft zur Betreuung, Förderung und Beratung behinderter	1.000,00
			Schöndorfer Michael Roman Mag.	1.751,66
			Kleinempfänger	14.800,00
Zwischensumme				**17.551,66**

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
522000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"NATURSCHUTZBUND Österreich (Bundesverband für Natur- und	1.200,00
			Kleinempfänger	3.621,85
Zwischensumme				**4.821,85**
522000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	223.030,14
Zwischensumme				**223.030,14**
522000	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			AFZELIA GmbH & Co KG	54.834,00
			BRMC GmbH	12.000,00
			Österreichische Wohnbaugenossenschaft gemeinnützige registrierte Genossen-	37.636,20
			Schöndorfer Michael Roman Mag.	3.764,00
			WEG Hermann-Bahr-Gasse 10	22.220,00
			Kleinempfänger	12.930,02
Zwischensumme				**143.384,22**
522000	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck		
			Kleinempfänger	5.000,00
Zwischensumme				**5.000,00**
522000	1.778000	Kap.trans. an private Haushalte		
			Malovic Anka	6.396,00
			Salihovic Mirsad	5.859,49
			Schabkar Franz	8.000,00
			Kleinempfänger	24.590,46
Zwischensumme				**44.845,95**
527000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Karl-Franzens-Universität Graz	146,00
			Kleinempfänger	600,00
Zwischensumme				**746,00**
527000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Velofood e.U.	12.789,00
			Kleinempfänger	752,00
Zwischensumme				**13.541,00**
527000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")	716,94
			Forum österreichischer Film	5.194,90
			Metamorphose - Verein zur Förderung der Kammermusik	488,00
			Kleinempfänger	764,00
Zwischensumme				**7.163,84**
529000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Diözese Graz-Seckau	1.450,00
			Kleinempfänger	2.000,00
Zwischensumme				**3.450,00**
529000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			erfa GmbH	974,76
			If Space OG	1.000,00
			LebensGroß GmbH	300,00
			StadtLABOR Innovationen für urbane Lebensqualität GmbH	593,41
			Kleinempfänger	4.200,00
Zwischensumme				**7.068,17**
529000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			"FORUM URBANES GÄRTNERN", Kurzname: "FUG"	4.300,00
			"Illusions" - Koordinationsbüro für Soziokulturelle Projekte und Initiativen	1.000,00
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",	2.000,00
			"Wirtschaftshilfe für Studierende Steiermark" Kurzbezeichnung "WIST	3.000,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung	3.600,00
			circulART Materialhalle - Verein zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in	3.000,00
			Crossroads - Verein für Dokumentarfilm und Diskurs	2.000,00
			Forum österreichischer Film	4.500,00
			Grazer Akrosphäre - Verein für Akrobatik	450,00
			Grazer Büro für Frieden & Entwicklung, kurz: Friedensbüro Graz	663,37
			Grazer Eco Festival Verein für Nachhaltigkeit, kurz: Geco	20.000,00
			Initiative Lebenswertes Andritz	1.200,00
			inspire - Bildung und Beteiligung	2.500,00
			Lendwirbel - Verein für nachbarschaftliche Stadtentwicklung	2.500,00
			Naturfreunde Österreich, Ortsgruppe Graz	800,00
			Stadtteilprojekt ANNENVIERTEL	4.000,00
			SV LUV Graz Wetzelsdorf	1.000,00
			Verein Frauenservice Graz	3.000,00
			Kleinempfänger	14.850,00
Zwischensumme				**74.363,37**
529000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	10.134,51
Zwischensumme				**10.134,51**
529000	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Klimabündnis Österreich gemeinnützige Förderungs- und Beratungsgesellschaft	9.000,00
Zwischensumme				**9.000,00**

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
Summe Umweltamt				**565.198,60**
340	**Abteilung für Bildung und Integration**			
200000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	4.500,00
			Diözese Graz-Seckau	33.000,00
Zwischensumme				**37.500,00**
200000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Freie Waldorfschule Graz OG	40.000,00
			Ing. Manfred Fuchs e.U.	10.000,00
			INSPEIRA GmbH	6.000,00
			ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH	3.000,00
			KOOP Live-Marketing GmbH & Co KG	1.000,00
			LebensGroß GmbH	18.000,00
			Madlencnik Werner	18.000,00
			UNISERVICE Dienstleistungs-GmbH	9.000,00
			Kleinempfänger	1.000,00
Zwischensumme				**106.000,00**
200000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"bit social" - Verein zur Förderung von Bildungschancen für Benachteiligte und	13.500,00
			"Österreichisches Komitee für Unfallprävention und	5.500,00
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")	8.100,00
			ASVÖ Skiclub Graz	1.350,00
			Begabungsakademie Steiermark	14.139,00
			BeZ-Begegnungszentrum Graz-Südost	14.500,00
			BfP - Beratung für Pädagog*innen Steiermark	14.400,00
			Bio Ernte Steiermark	500,00

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung	500,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark	5.000,00
			DIE WASSERSCHUTZBAUERN - Bündnis für Humusaufbau und Kreislaufwirtschaft	13.500,00
			Jüdische Gemeinde Graz	15.000,00
			Katholisches Bildungswerk in der Steiermark	2.250,00
			Ländliches Fortbildungsinstitut (LFI) Steiermark	6.300,00
			M.A.M.A. - Mit Allen Menschen Arbeiten	16.630,00
			Modellschule Graz	8.500,00
			Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie	1.800,00
			Sindbad - Mentoring für Jugendliche Graz	2.700,00
			Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark	900,00
			Verein zur Förderung der Grazer internationalen bilingualen Schule -	6.500,00
			Kleinempfänger	12.440,00
Zwischensumme				**164.009,00**
200000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	6.035,00
Zwischensumme				**6.035,00**
240000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	20.000,00
			KIB3 Kinderbildungs- und Pfarrkindergärten-Stiftung der Diözese	11.000,00
Zwischensumme				**31.000,00**
240000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Anton Paar GmbH	37.660,00
			AVL List GmbH	7.344,00
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	532,00
			GIP - Gemeinnützige Projekt GmbH	49.900,00
			Heilpädagogischer Kindergarten Steingruber KG zur Erprobung neuer	30.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Miklautz Viktoria	21.500,00
			Mosaik Gesellschaft zur Betreuung, Förderung und Beratung behinderter	130.720,00
			RdK Steiermark GmbH	12.000,00
			Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft m.b.H.	84.040,00
			Volkshilfe Steiermark gemeinnützige Betriebs-GmbH	36.176,00
			Kleinempfänger	188,00
Zwischensumme				**410.060,00**
240000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")	85.800,00
			Das Waldnest - Verein zur Förderung von Naturverbundenheit, Nachhaltigkeit &	6.000,00
			Kinderbetreuungsverein kids & more	21.000,00
			Naturgenuss - Verein für Abenteuer, Lebensfreude und Wohlbefinden in der	6.000,00
			Österreichische Kinderfreunde, Landesorganisation Steiermark	10.000,00
			Regenbogenschule - Verein zur Förderung alternativer Lehrmethoden	14.688,00
			Verein der Freien Waldorfschule Graz	85.648,00
			Verein Karl Schubert Schule Graz	30.684,00
			Vereinigung von Ordensschulen Österreichs	31.256,00
			Kleinempfänger	5.500,00
Zwischensumme				**296.576,00**
240100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Anton Paar GmbH	29.444,00
			AVL List GmbH	18.176,00
			GIP - Gemeinnützige Projekt GmbH	45.100,00
			RdK Steiermark GmbH	5.500,00
			Steiermärkische Krankenanstalten- gesellschaft m.b.H.	51.544,00
			Volkshilfe Steiermark gemeinnützige Betriebs-GmbH	18.000,00
Zwischensumme				**167.764,00**

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
240100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")	13.700,00
			Kinderkrippe Waldbaumhäuschen	10.000,00
			Kleinempfänger	500,00
Zwischensumme				**24.200,00**
249000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Hilfswerk Steiermark GmbH	27.336,00
			Tagesmütter Graz-Steiermark gemeinnützige Betriebs GmbH	108.936,00
			Volkshilfe Steiermark gemeinnützige Betriebs-GmbH	27.336,00
Zwischensumme				**163.608,00**
250000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"WIKI - Wir Kinder, Bildung und Betreuung" (im Folgenden "WIKI")	9.000,00
			Österreichische Kinderfreunde, Ortsgruppe Graz-Leonhard	7.344,00
			Verein Karl Schubert Schule Graz	7.344,00
Zwischensumme				**23.688,00**
259000	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Volkshilfe Steiermark gemeinnützige Betriebs-GmbH	9.000,00
Zwischensumme				**9.000,00**
Summe Abteilung für Bildung und Integration				**1.439.440,00**
341	**Geschäftsbereich Integration**			
426100	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
			AFRO-ASIATISCHES INSTITUT	20.000,00
			Caritas der Diözese Graz-Seckau	360.000,00
			Caritas-Akademie der Diözese Graz-Seckau	70.400,00
			Karl-Franzens-Universität Graz	3.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Subventionen

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
Zwischensumme				**453.400,00**
426100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Gemeinnützige Privatstiftung Frieden	10.500,00
			Grazer Konzertagentur Hütter KG	5.000,00
			ISOP Innovative Sozialprojekte GmbH	301.200,00
			Jugend am Werk Steiermark GmbH	73.150,00
			JUKUS GmbH	6.000,00
			Pronegg & Schleich Soziale Dienste GmbH	8.000,00
			RdK Steiermark GmbH	3.000,00
			SICHER LEBEN gGmbH	85.800,00
			uniT GmbH	15.800,00
			Zebra - Interkulturelles Beratungs- und Therapiezentrum gemeinnützige GmbH	60.800,00
Zwischensumme				**569.250,00**
426100	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"bit social" - Verein zur Förderung von Bildungschancen für Benachteiligte und	5.800,00
			"MEGA-Transkulturelle Plattform für ganzheitliche Gesundheit und Kulturen	31.000,00
			"Mohoga Werkstatt - Verein zur Förderung des freien Schaffens",	500,00
			"Soziale Projekte Steiermark" (Kurzbezeichnung "SPStmk")	300,00
			"Verein für Interkultur, Konfliktmanagement, Empowerment,	75.000,00
			AIDS-Hilfe Steiermark	3.000,00
			ARGE (Arbeitsgemeinschaft) Jugend gegen Gewalt und Rassismus - Verein	47.400,00
			BASE Verein zur Förderung von Bildung, Kunst und Gemeinschaft	6.000,00
			BeZ-Begegnungszentrum Graz-Südost	20.300,00
			CHIALA - Verein zur Förderung von Kultur.Diversität.Entwicklung	26.900,00
			DANAIDA - Bildung und Treffpunkt für Frauen	107.900,00
			deutsch_und_mehr - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs	277.400,00
			Die RosaLila PantherInnen - LGBTIQ Interessenvertretung Steiermark	7.100,00
			FIVESTONES - Verein zur Förderung des interkulturellen Dialogs	6.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			gemma! - GEMEINSAM MACHEN; Verein zur Förderung des interkulturellen	12.000,00
			Grätzelinitiative Margaretenbad	500,00
			Helping Hands Graz - Verein für integrative und antirassistische	75.000,00
			Iberoamerika Institut	7.400,00
			inspire - Bildung und Beteiligung	3.200,00
			InterACT-Verein für Theater und Soziokultur	7.200,00
			MigrantInnenbeirat	7.160,00
			Multiethnische Jugend Österreich (Muslimische Jugend Österreich,	6.300,00
			nowa Training, Beratung, Projektmanagement	7.400,00
			Österreichisches Rotes Kreuz, Landesverband Steiermark	25.000,00
			RIDNA DOMIVKA - ukrainischer Kulturverein in Graz	27.000,00
			Sindbad - Mentoring für Jugendliche Graz	30.300,00
			SoSamma - Multikultureller Frauenchor	1.800,00
			THE CAKE ESCAPE - Kulturverein zur Förderung von Diversität und	1.200,00
			Verein Frauenservice Graz	38.900,00
			Verein für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark	38.500,00
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)	1.000,00
			Women*s Action Forum - Verein zur Bündelung von Engagement gegen	500,00
			Kleinempfänger	7.300,00
Zwischensumme				**912.260,00**
426100	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	500,00
Zwischensumme				**500,00**
Summe Geschäftsbereich Integration				**1.935.410,00**
410	**Abteilung für Kommunikation**			
015100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere		
			Antenne Steiermark Regionalradio GmbH & Co KG	16.000,00

Fonds	Fipos	Bezeichnung	Empfänger	Betrag RA
			Kleine Zeitung GmbH	70.000,00
			KRONE - Verlag Gesellschaft m.b.H. & Co. Vermögensverwaltung KG.	40.000,00
			Media 21 GmbH	60.000,00
			Wochenzeitungs GmbH Steiermark	60.000,00
Zwischensumme				**246.000,00**
063000	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Zwischensumme				**0,00**
063000	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck		
			"ICNM - Internationales Centrum für Neue Medien"	3.000,00
			Chorverband Steiermark	40.000,00
			EUROPEAN NEIGHBOURS, Verein zur Förderung von Benachteiligten in Europa	12.500,00
			Kulturvermittlung Steiermark - Kunstpädagogisches Institut Graz	25.000,00
			Vinzenzgemeinschaft VinziWerke Österreich (kurz:VWÖ)	25.000,00
			Kleinempfänger	9.500,00
Zwischensumme				**115.000,00**
063000	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte		
			Kleinempfänger	12.684,00
Zwischensumme				**12.684,00**
Summe Abteilung für Kommunikation				**373.684,00**
Gesamtsumme				**41.259.956,49**

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 11 - Sponsoring

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 11 - Sponsoring

Meldung Sponsoring für den Rechnungsabschluss 2025

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
270 - Sportamt (A13)	Schradenecker Karin	Rajakovics Thomas

Empfänger	Leistung	Betrag
Sportamt	Holding Graz / Laufcup 2025	2.485,00 €
Sportamt	Grawe / Laufcup 2025	2.000,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
270 - Sportamt (A13)		**4.485,00 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

	**Signiert von**	Schradenecker Karin
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-15T09:01:29+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

	**Signiert von**	Rajakovics Thomas
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-15T09:04:19+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 11 - Sponsoring

Gesamtübersicht

Dienststelle	Betrag/Geldwert
A13 - Sportamt	4.485,00 €
Gesamtsumme	**4.485,00 €**

Signiert von	Frommwald Bettina
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-16T11:24:17+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Signiert von	Müller Johannes
Datum/Zeit	2026-01-16T12:16:43+01:00
Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2025

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
100 - Magistratsdirektion (MagDion)	Kokalj Silke	Haidvogl Martin

Empfänger	Leistung	Betrag
Verein "Sicher leben"	Diverse Beratungsleistungen (Personalkosten für 16 Wochenstunden)	58.198,97 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
100 - Magistratsdirektion (MagDion)		**58.198,97 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)



Signiert von	Kokalj Silke
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2025-12-03T10:19:55+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.



Signiert von	Haidvogl Martin
Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2025-12-03T13:57:15+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2025

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
210 - Abt. für Immobilien (A8/4)	Mag. Anna König	Mag. Heike Wolf-Nikodem-Eichenhardt

Empfänger	Leistung	Betrag
Verein Johann Puch Museum	Prekarium Puchstraße 85	287 080,50 €
Verein DruckZeug Druckwerkstatt	Prekarium Annenstraße 19	23 745,72 €
Bürgerkorps Graz	Prekarium Wurmbrandgasse 4	7 741,26 €
Ridna Domivka - ukrainischer Kulturverein Graz	Prekarium Annenstraße 20 / Lendkai 89	19 692,32 €
Kulturvermittlung Steiermark	Prekarium mit Raumverfügung Wielandgasse 9 und Puchstraße 85	18 250,46 €
Friedensbüro Graz	Prekarium mit Raumverfügung Keesgasse 6	5 416,73 €
Verein Naturerlebnispark Andritz	Mietkostenübernahme Paulustorgasse 8 und 19	41 675,88 €
Caritas der Diözese Seckau	Prekarium Europaplatz 12	45 949,78 €
Verein Kabarettarchiv	Prekarium Elisabethstraße 22	21 818,28 €
diverse Empfänger	2 Gründerzentren, Atelierhaus, div.Einzelobjekte	222 923,32 €
210 - Abt. für Immobilien (A8/4)		**694 294,25 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)



Signiert von	König Anna
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-09T12:26:27+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-09T12:50:23+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2025

Dienststelle	**Sachbearbeiter:in**	**Abteilungsleiter:in**
270 - Sportamt (A13)	Schradenecker Karin	Rajakovics Thomas

Empfänger	**Leistung** - Verleih von **6 Sportamtsbussen**, gefahrene km im Verhältnis zu den Gesamtjahreskilometern und der tats. Kosten für die 6 Busse	**Betrag**
diverse Empfänger	201.194 Kilometer	45.643,38 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
270 - Sportamt (A13)		**45.643,38 €**

Sachbearbeiter:in

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben) (elektronisch unterschrieben)

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Schradenecker Karin
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-14T14:11:14+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Rajakovics Thomas
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-14T14:46:30+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2025

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
290 - Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusentwicklung (A15)	Andrea Stoißer	Mag. Andrea Keimel

Empfänger	Leistung	Betrag
Lendhafen Graz, Lendkai 17, 8010 Graz	Veranstaltungsdienstleistung an Grazer Unternehmer:innen	17.375,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
290 - Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusentwicklung (A15)		**17.375,00 €**

Sachbearbeiter:in

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben) (elektronisch unterschrieben)

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Keimel Andrea
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-12T07:58:26+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Stoißer Andrea
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-12T08:57:27+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2025

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
300 - Kulturamt (A16)	Rene Riepl	Michael A. Grossmann

Empfänger	Leistung	Betrag
UniT	Gratistage Heimatsaal "Dramatikerinnenfestival“ 10.-15.06.2025	6.160,00 €
Kinderfreunde Steiermark	Gratistage Heimatsaal "Kinderstadt Bibongo" 07.-11.07.2025	5.133,33 €
Crossroads Festival	Gratistage Heimatsaal "Crossroadfestival" 03.-08.11.2025	6.160,00 €
Div. Empfänger	Gratistage Heimatsaal	22.586,70 €
Div. Empfänger	Gratistage Dom im Berg	21.705,00 €
Div. Empfänger	Gratistage Kasematten	6.782,80 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
300 - Kulturamt (A16)		**68.527,83 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Riepl Rene
	Zertifikat	CN=Riepl Rene,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-12-23T12:50:22+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Grossmann Michael A.
	Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2025-12-23T13:14:28+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2025

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABI)	Lydia Pavlicek	DI Günter Fürntratt

Empfänger	Leistung	Betrag
ATSE GRAZ	ABI - Schulraumbenutzung	28.770,00 €
ATUS Graz	ABI - Schulraumbenutzung	6.468,00 €
Caritas SIQ	ABI - Schulraumbenutzung	13.370,80 €
deutsch_und_mehr	ABI - Schulraumbenutzung	5.955,00 €
Dunkers BBC Graz	ABI - Schulraumbenutzung	7.264,40 €
Fitness Kids	ABI - Schulraumbenutzung	9.252,00 €
Fratz-Graz	ABI - Schulraumbenutzung	8.526,00 €
GAK 1902	ABI - Schulraumbenutzung	6.184,60 €
MAZ Musikalisches Ausbildungszentrum Graz	ABI - Schulraumbenutzung	11.568,30 €
SMS Graz - Modell Schulsportverein	ABI - Schulraumbenutzung	5.012,00 €
Sportmittelschule Bruckner	ABI - Schulraumbenutzung	7.056,00 €
SVU Liebenau	ABI - Schulraumbenutzung	8.439,20 €
UBSC Graz - Burschen	ABI - Schulraumbenutzung	6.515,60 €
div. Empfänger		72.453,20 €
340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABI)		**196.835,10 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Pavlicek Lydia
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-09T13:54:28+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Schmidt Martina
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-12T08:07:44+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Fürntratt Günter
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-12T10:45:12+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Sach- und Dienstleistungen für den Rechnungsabschluss 2025

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
341 - Abt. f. Bildung u. Integration, Integration (ABI)	Anna Maria Marx	Günter Fürntratt

Empfänger	Leistung	Betrag
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH	Reinigung VS Brockmann u. VS Neuhart Verein Deutsch und Mehr, Projekt "Die Grazer Sommerschule"	9.089,50 €
GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH	Reinigung MS Dr. Renner u. MS Karl Morre Verein Caritas, Projekt "Gragustl"	7.753,90 €
div. Empfänger		4.100,40 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
341 - Abt. f. Bildung u. Integration, Integration (ABI)		**20.943,80 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)

	**Signiert von**	Marx Anna Maria
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-09T12:25:09+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

	**Signiert von**	Schmidt Martina
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-12T08:08:59+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

	**Signiert von**	Fürntratt Günter
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-12T10:45:11+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Meldung der Personalsubventionen für den Rechnungsabschluss 2025

Dienststelle	Sachbearbeiter:in	Abteilungsleiter:in
900 - Personalamt (A1)	Nadja Weitacher	Dr. Erich Kalcher

Empfänger	Leistung	Betrag
Sportzentrum Pichlergasse	Personalkosten	443.255,13 €
Österr. Rotes Kreuz	Personalkosten	66.462,38 €
Verein zur Förderung des Kabarettarchivs	Personalkosten	68.193,40 €
Internationales Städteforum	Personalkosten	102.462,46 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
		0,00 €
900 - Personalamt (A1)		**680.373,37 €**

Sachbearbeiter:in

(elektronisch unterschrieben)

Abteilungsleiter:in

(elektronisch unterschrieben)



Signiert von	Weitacher Nadja
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2025-12-19T09:08:27+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.



Signiert von	Kalcher Erich
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2025-12-19T09:43:28+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 12 - Sach- und Dienstleistungen

Gesamtübersicht

Dienststelle	Betrag
100 - Magistratsdirektion (MagDion)	58.198,97 €
210 - Abt. für Immobilien (A8/4)	694.294,25 €
270 - Sportamt (A13)	45.643,38 €
290 - Abt. f. Wirtschafts-u.Tourismusentwicklung (A15)	17.375,00 €
300 - Kulturamt (A16)	68.527,83 €
340 - Abt. f. Bildung u. Integration (ABI)	196.835,10 €
341 - Abt. f. Bildung u. Integration, Integration (ABI)	20.943,80 €
900 - Personalamt (A1)	680.373,37 €
Gesamtsumme	**1.782.191,70 €**

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Permes Birgit
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-01-16T08:35:34+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Müller Johannes
Datum/Zeit	2026-01-16T11:21:48+01:00
Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

für das Finanzjahr 2025

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**25.556,97**	**0,00**	**5.878,35**	**5.878,35**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	25.556,97	0,00	5.878,35	5.878,35	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**73.300,06**	**0,00**	**79.976,31**	**79.976,31**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	73.300,06	0,00	77.976,31	77.976,31	100%	Rückersätze aufgrund von Altersteilzeit
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100%	
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**98.857,03**	**0,00**	**85.854,66**	**85.854,66**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.053.195,11**	**3.155.200,00**	**3.162.394,56**	**7.194,56**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.515.416,56	2.601.700,00	2.595.093,93	-6.606,07	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	521.759,15	549.000,00	558.379,31	9.379,31	2%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.019,40	4.500,00	8.921,32	4.421,32	98%	

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.133.071,84**	**3.423.000,00**	**3.127.780,87**	**-295.219,13**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.305,43	97.300,00	64.819,16	-32.480,84	-33%	Minderverbrauch durch Einsparungen bzw. Verschiebung zur Investitionstätigkeit
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.101,07	6.000,00	5.182,36	-817,64	-14%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.042,95	12.700,00	5.782,78	-6.917,22	-54%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.251,45	0,00	19.418,24	19.418,24	100%	Wartung der Notstromaggregate
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.014.370,94	3.307.000,00	3.032.578,33	-274.421,67	-8%	Minderverbrauch bzw. teilweise Verschiebungen in das nächste Jahr oder Verschiebung zur Investitionstätigkeit
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**391.562,62**	**350.800,00**	**337.407,52**	**-13.392,48**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	372.847,28	330.800,00	334.407,52	3.607,52	1%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	15.715,34	17.000,00	0,00	-17.000,00	-100%	Verbucht auf MVAG-Code 3225
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.577.829,57**	**6.929.000,00**	**6.627.582,95**	**-301.417,05**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-6.478.972,54**	**-6.929.000,00**	**-6.541.728,29**	**387.271,71**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**139.381,38**	**13.200,00**	**83.077,72**	**69.877,72**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	1.411,09	1.411,09	100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	14.081,59	14.081,59	100%	Zivilschutzsirene
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	13.163,16	0,00	27.648,00	27.648,00	100%	Verschiebung von MVAG-Code 322: Investitionen im Rahmen des Katastrophenschutzes (Ölheizer etc.)
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.218,22	13.200,00	39.937,04	26.737,04	203%	Verschiebung von MVAG-Code 322 auf Investitionen (z. B. Feldbetten, Rollcontainer für mobile Tankstelle, BGA)
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0%	
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**139.381,38**	**34.200,00**	**104.077,72**	**69.877,72**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-139.381,38**	**-34.200,00**	**-104.077,72**	**-69.877,72**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-6.618.353,92**	**-6.963.200,00**	**-6.645.806,01**	**317.393,99**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**107.355,84**	**0,00**	**50.473,06**	**50.473,06**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	25.556,97	0,00	5.789,84	5.789,84	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	81.798,87	0,00	44.683,22	44.683,22	100%	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**73.300,06**	**0,00**	**79.976,31**	**79.976,31**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	73.300,06	0,00	77.976,31	77.976,31	100%	Rückersätze aufgrund von Altersteilzeit
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100%	
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**180.655,90**	**0,00**	**130.449,37**	**130.449,37**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**3.100.021,49**	**3.155.200,00**	**3.225.649,94**	**70.449,94**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.515.416,56	2.601.700,00	2.595.093,93	-6.606,07	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	521.759,15	549.000,00	558.379,31	9.379,31	2%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	16.019,40	4.500,00	8.921,32	4.421,32	98%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.826,38	0,00	63.255,38	63.255,38	100%	Dotierung von Rückstellungen für nicht verbrauchte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**3.193.969,29**	**3.454.500,00**	**3.198.377,30**	**-256.122,70**		

2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	87.305,43	97.300,00	64.819,16	-32.480,84	-33%	Minderverbrauch bzw. Verschiebung zur Investitionstätigkeit
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.101,07	6.000,00	5.182,36	-817,64	-14%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.042,95	12.700,00	5.782,78	-6.917,22	-54%	
2	2224	Instandhaltung	15.251,45	0,00	19.418,24	19.418,24	100%	Wartung der Notstromaggregate
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.014.282,43	3.307.000,00	3.032.712,13	-274.287,87	-8%	Minderverbrauch bzw. teilweise Verschiebungen in das nächste Jahr oder Verschiebung zur Investitionstätigkeit
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	60.985,96	31.500,00	70.462,63	38.962,63	124%	Planmäßige Abschreibungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**391.562,62**	**371.800,00**	**358.407,52**	**-13.392,48**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	372.847,28	351.800,00	355.407,52	3.607,52	1%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	15.715,34	17.000,00	0,00	-17.000,00	-100%	Verbucht auf MVAG-Code 2225
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**6.685.553,40**	**6.981.500,00**	**6.782.434,76**	**-199.065,24**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-6.504.897,50**	**-6.981.500,00**	**-6.651.985,39**	**329.514,61**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**313.100,00**	**0,00**	**829.600,00**	**829.600,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	313.100,00	0,00	829.600,00	829.600,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**633.469,77**	**0,00**	**253.900,40**	**253.900,40**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	633.469,77	0,00	253.900,40	253.900,40	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-320.369,77**	**0,00**	**575.699,60**	**575.699,60**		

2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-6.825.267,27**	**-6.981.500,00**	**-6.076.285,79**	**905.214,21**		

Signiert von	Kokalj Silke
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-03T10:09:08+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Signiert von	Haidvogl Martin
Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2026-02-05T15:47:37+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**615.500,00**	**0,00**	**810.400,00**	**810.400,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	615.500,00	0,00	810.400,00	810.400,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**615.500,00**	**0,00**	**810.400,00**	**810.400,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**615.500,00**	**0,00**	**810.400,00**	**810.400,00**		



Signiert von	Kokalj Silke
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-05T07:26:49+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.



Signiert von	Haidvogl Martin
Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2026-02-05T15:47:38+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

102 - MD - Informationsmanagement

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**149.515,30**	**690.000,00**	**141.209,29**	**-548.790,71**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.202,30	0,00	410,40	410,40	100%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	75,00	75,00	100%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	148.313,00	690.000,00	140.723,89	-549.276,11	-80%	Teilweise sind Projekte noch im Laufen und werden erst 2026 abgerechnet; zeitliche Verzögerungen bei Projekten - Verschiebungen ins Folgejahr
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**149.515,30**	**690.000,00**	**141.209,29**	**-548.790,71**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-149.515,30**	**-690.000,00**	**-141.209,29**	**548.790,71**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-149.515,30**	**-690.000,00**	**-141.209,29**	**548.790,71**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

102 - MD - Informationsmanagement

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**149.515,30**	**690.300,00**	**141.359,29**	**-548.940,71**		

2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.202,30	0,00	410,40	410,40	100%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	75,00	75,00	100%	
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	148.313,00	690.000,00	140.723,89	-549.276,11	-80%	Teilweise sind Projekte noch im Laufen und werden erst 2026 abgerechnet; zeitliche Verzögerungen bei Projekten - Verschiebungen ins Folgejahr
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	300,00	150,00	-150,00	-50%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**149.515,30**	**690.300,00**	**141.359,29**	**-548.940,71**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-149.515,30**	**-690.300,00**	**-139.859,29**	**550.440,71**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**190.000,00**	**190.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**364.984,70**	**0,00**	**434.580,92**	**434.580,92**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	364.984,70	0,00	434.580,92	434.580,92	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25

SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-364.984,70	0,00	-244.580,92	-244.580,92		
2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-514.500,00	-690.300,00	-384.440,21	305.859,79		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kokalj Silke
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-03T10:09:35+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Haidvogl Martin
	Zertifikat	CN=Haidvogl Martin,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2026-02-05T15:47:38+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**897.686,47**	**931.200,00**	**827.186,59**	**-104.013,41**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	103.172,40	130.000,00	94.296,20	-35.703,80	-27%	Die Nachfrage nach Ausnahmegenehmigungen, ZMR-Auskünften usw. ist im Voraus schwer einzuschätzen.
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	743.301,36	764.400,00	695.494,52	-68.905,48	-9%	Bestellungen beim Post-, Druck- und Kopierservice sind von der Präsidialabteilung nicht steuerbar.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	51.212,71	36.800,00	37.395,87	595,87	2%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**164.442,38**	**152.000,00**	**194.206,43**	**42.206,43**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.415,97	2.000,00	44.011,24	42.011,24	2101%	Unvorhergesehene Einzahlungen
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	157.026,41	150.000,00	150.195,19	195,19	0%	
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.062.128,85**	**1.083.200,00**	**1.021.393,02**	**-61.806,98**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**11.903.993,65**	**11.929.400,00**	**12.228.003,30**	**298.603,30**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	9.773.628,65	9.777.700,00	10.034.713,67	257.013,67	3%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.119.835,56	2.136.400,00	2.185.362,80	48.962,80	2%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	10.529,44	15.300,00	7.926,83	-7.373,17	-48%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.369.413,00**	**8.216.500,00**	**7.575.364,22**	**-641.135,78**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	209.584,54	230.200,00	166.962,41	-63.237,59	-27%	Die Präsidialabteilung ist mit den Ressourcen auftragsgemäß so sparsam wie möglich umgegangen.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	446.780,67	506.600,00	553.736,97	47.136,97	9%	Die Postentgelte für ein Projekt waren nicht budgetiert. Die Rechtskosten hingegen waren niedriger als erwartet.
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	209.545,81	232.000,00	198.124,41	-33.875,59	-15%	Ein Präsidialfahrzeug wurde eingespart.
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	124.382,77	153.300,00	90.254,49	-63.045,51	-41%	Die Notwendigkeit von Umbauten und vor allem Sanierungen und Reparaturen ist im Voraus schwer abzuschätzen.
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.379.119,21	7.094.400,00	6.566.285,94	-528.114,06	-7%	Die Präsidialabteilung ist mit den Ressourcen auftragsgemäß so sparsam wie möglich umgegangen.
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.272.294,07**	**2.072.100,00**	**2.210.198,93**	**138.098,93**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	301.211,16	272.100,00	281.298,04	9.198,04	3%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.550,00	0,00	13.195,00	13.195,00	100%	Der Budgetvollzug in den Bezirksvertretungen ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.960.532,91	1.800.000,00	1.915.705,89	115.705,89	6%	Der Budgetvollzug in den Bezirksvertretungen ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**21.545.700,72**	**22.218.000,00**	**22.013.566,45**	**-204.433,55**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-20.483.571,87**	**-21.134.800,00**	**-20.992.173,43**	**142.626,57**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

110 - Präsidialabteilung (PräsAbt)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**225.942,97**	**113.200,00**	**122.856,21**	**9.656,21**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.850,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	44.659,10	0,00	63.137,22	63.137,22	100%	Nebenkosten für den Erwerb von Grundstücken wurden nicht hier sondern bei den Rechtskosten (MVAG 3222) budgetiert. Der Ankauf von Geschwindigkeitsmessgeräten durch die Bezirksräte sind für die Präsidialabteilung nicht vorhersehbar (FIPOS nicht bedeckt)
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000,00	2.257,66	-2.742,34	-55%	
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.802,44	0,00	3.802,44	3.802,44	100%	
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.631,43	108.200,00	53.658,89	-54.541,11	-50%	Die Präsidialabteilung ist mit den Ressourcen auftragsgemäß so sparsam wie möglich umgegangen.
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**14.500,00**	**0,00**	**12.836,79**	**12.836,79**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	14.500,00	0,00	10.336,79	10.336,79	100%	Der Budgetvollzug in den Bezirken ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**240.442,97**	**113.200,00**	**135.693,00**	**22.493,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-240.442,97**	**-113.200,00**	**-135.693,00**	**-22.493,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-20.724.014,84**	**-21.248.000,00**	**-21.127.866,43**	**120.133,57**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.007.511,50**	**931.200,00**	**1.588.699,20**	**657.499,20**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	103.172,40	130.000,00	94.296,20	-35.703,80	-27%	Die Nachfrage nach Ausnahmegenehmigungen, ZMR-Auskünften usw. ist im Voraus schwer einzuschätzen.
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	741.432,44	764.400,00	695.341,16	-69.058,84	-9%	Bestellungen beim Post-, Druck- und Kopierservice sind von der Präsidialabteilung nicht steuerbar.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	50.992,71	36.800,00	31.825,47	-4.974,53	-14%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	111.913,95	0,00	767.236,37	767.236,37	100%	Erträge aus der Auflösung sonstiger Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**164.442,38**	**152.000,00**	**194.206,43**	**42.206,43**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.415,97	2.000,00	44.011,24	42.011,24	2101%	Unvorhergesehene Einzahlungen
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	157.026,41	150.000,00	150.195,19	195,19	0%	
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.171.953,88**	**1.083.200,00**	**1.782.905,63**	**699.705,63**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**12.146.874,86**	**11.929.400,00**	**12.522.918,11**	**593.518,11**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.773.628,65	9.777.700,00	10.034.713,67	257.013,67	3%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.119.835,56	2.136.400,00	2.185.362,80	48.962,80	2%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	10.529,44	15.300,00	7.926,83	-7.373,17	-48%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	242.881,21	0,00	294.914,81	294.914,81	100%	Dotierung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.581.212,63**	**8.321.400,00**	**7.707.891,36**	**-613.508,64**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	209.584,54	230.200,00	166.962,41	-63.237,59	-27%	Die Präsidialabteilung ist mit den Ressourcen auftragsgemäß so sparsam wie möglich umgegangen.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	444.820,72	506.600,00	553.308,84	46.708,84	9%	Die Postentgelte für ein Projekt waren nicht budgetiert. Die Rechtskosten hingegen waren niedriger als erwartet.
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	209.545,81	232.000,00	190.381,22	-41.618,78	-18%	Ein Präsidialfahrzeug wurde eingespart.
2	2224	Instandhaltung	124.382,77	153.300,00	90.254,49	-63.045,51	-41%	Die Notwendigkeit von Umbauten und vor allem Sanierungen und Reparaturen ist im Voraus schwer abzuschätzen.
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.373.377,55	7.094.400,00	6.566.344,36	-528.055,64	-7%	Die Präsidialabteilung ist mit den Ressourcen auftragsgemäß so sparsam wie möglich umgegangen.
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	219.501,24	104.900,00	140.640,04	35.740,04	34%	planmäßige Abschreibung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**2.286.794,11**	**2.072.100,00**	**2.223.035,68**	**150.935,68**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	301.211,16	272.100,00	281.298,04	9.198,04	3%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	10.550,00	0,00	15.695,00	15.695,00	100%	Der Budgetvollzug in den Bezirksvertretungen ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.975.032,95	1.800.000,00	1.926.042,64	126.042,64	7%	Der Budgetvollzug in den Bezirksvertretungen ist von der Präsidialabteilung nicht planbar.
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**22.014.881,60**	**22.322.900,00**	**22.453.845,15**	**130.945,15**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-20.842.927,72**	**-21.239.700,00**	**-20.670.939,52**	**568.760,48**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**380.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**33.814,72**	**0,00**	**130.247,75**	**130.247,75**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	33.814,72	0,00	130.247,75	130.247,75	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-33.814,72**	**0,00**	**249.752,25**	**249.752,25**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-20.876.742,44**	**-21.239.700,00**	**-20.421.187,27**	**818.512,73**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Schmalenberg Helmut
	Datum/Zeit	2026-02-09T12:14:46+01:00
	Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Krauß Ulrike
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-09T16:11:38+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**243.400,00**	**243.542,53**	**142,53**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.000,00	243.400,00	243.542,53	142,53	0%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.244.964,58**	**3.687.000,00**	**3.697.000,00**	**10.000,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.244.964,58	3.687.000,00	3.697.000,00	10.000,00	0%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.247.964,58**	**3.930.400,00**	**3.940.542,53**	**10.142,53**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**55.735,02**	**53.900,00**	**30.023,05**	**-23.876,95**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.245,84	5.000,00	9.484,67	4.484,67	90%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.173,12	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	24.084,97	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.231,09	38.900,00	20.538,38	-18.361,62	-47%	geplante Finanzmittel wurden ins nächste Jahr verschoben
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**2.350.163,34**	**2.879.700,00**	**2.500.314,88**	**-379.385,12**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	420.338,00	883.600,00	727.178,00	-156.422,00	-18%	Antragssteller:innen für Förderungen sind großteils zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	631.560,00	554.600,00	663.874,00	109.274,00	20%	Antragssteller:innen für Förderungen sind großteils zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.298.265,34	1.441.500,00	1.109.262,88	-332.237,12	-23%	Antragssteller:innen für Förderungen sind großteils zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.405.898,36**	**2.933.600,00**	**2.530.337,93**	**-403.262,07**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-157.933,78**	**996.800,00**	**1.410.204,60**	**413.404,60**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

120 - Amt der Bürgermeisterin (BgmAmt)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**3.093.000,00**	**4.145.600,00**	**4.459.300,00**	**313.700,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	600.000,00	2.584.000,00	4.459.300,00	1.875.300,00	73%	Antragssteller:innen für Förderungen sind großteils zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	2.000.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100%	Antragssteller:innen für Förderungen sind großteils zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	493.000,00	1.461.600,00	0,00	-1.461.600,00	-100%	Antragssteller:innen für Förderungen sind großteils zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.093.000,00**	**4.145.600,00**	**4.459.300,00**	**313.700,00**		

SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.093.000,00**	**-4.145.600,00**	**-4.459.300,00**	**-313.700,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-3.250.933,78**	**-3.148.800,00**	**-3.049.095,40**	**99.704,60**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

120 - Amt der Bürgermeisterin (BgmAmt)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**243.400,00**	**243.542,53**	**142,53**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.000,00	243.400,00	243.542,53	142,53	0%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**2.138.000,00**	**3.687.000,00**	**3.697.000,00**	**10.000,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.138.000,00	3.687.000,00	3.697.000,00	10.000,00	0%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

120 - Amt der Bürgermeisterin (BgmAmt)

SU	21	Summe Erträge	2.141.000,00	3.930.400,00	3.940.542,53	10.142,53		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**55.735,02**	**53.900,00**	**30.023,05**	**-23.876,95**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.245,84	5.000,00	9.484,67	4.484,67	90%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.173,12	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	24.084,97	10.000,00	0,00	-10.000,00	-100%	
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.231,09	38.900,00	20.538,38	-18.361,62	-47%	geplante Finanzmittel wurden ins nächste Jahr verschoben
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**5.443.163,34**	**7.025.300,00**	**6.959.614,88**	**-65.685,12**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.020.338,00	3.467.600,00	5.186.478,00	1.718.878,00	50%	Antragssteller:innen für Förderungen sind großteils zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.631.560,00	654.600,00	663.874,00	9.274,00	1%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.791.265,34	2.903.100,00	1.109.262,88	-1.793.837,12	-62%	Antragssteller:innen für Förderungen sind großteils zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht bekannt.
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**5.498.898,36**	**7.079.200,00**	**6.989.637,93**	**-89.562,07**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.357.898,36**	**-3.148.800,00**	**-3.049.095,40**	**99.704,60**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**349.300,00**	**0,00**	**44.000,00**	**44.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	349.300,00	0,00	44.000,00	44.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**44.566,22**	**0,00**	**78.878,33**	**78.878,33**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	44.566,22	0,00	78.878,33	78.878,33	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**304.733,78**	**0,00**	**-34.878,33**	**-34.878,33**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-3.053.164,58**	**-3.148.800,00**	**-3.083.973,73**	**64.826,27**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Kühnelt Irmtraud
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-05T10:31:55+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Strutzenberger Alfred
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-05T11:51:07+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**126.631,71**	**37.300,00**	**70.294,74**	**32.994,74**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	10.091,05	4.000,00	6.965,93	2.965,93	74%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	116.540,66	33.300,00	63.328,81	30.028,81	90%	Regresse - unvorhersehbare Geldleistung
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**70.563,30**	**35.100,00**	**38.920,87**	**3.820,87**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	70.563,30	35.100,00	38.920,87	3.820,87	11%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**197.195,01**	**72.400,00**	**109.215,61**	**36.815,61**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.278.803,18**	**3.373.000,00**	**3.273.758,43**	**-99.241,57**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.715.545,80	2.814.000,00	2.729.095,91	-84.904,09	-3%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	563.257,38	559.000,00	544.364,52	-14.635,48	-3%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	298,00	298,00	100%	

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**377.083,91**	**441.300,00**	**376.886,45**	**-64.413,55**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.171,80	55.700,00	21.253,51	-34.446,49	-62%	fehlende Büroausstattung nicht rechtzeitig lieferbar
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.425,30	5.500,00	5.905,17	405,17	7%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.799,71	4.200,00	3.371,67	-828,33	-20%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.821,27	37.800,00	14.196,66	-23.603,34	-62%	Terminprobleme bei Arbeitsdurchführung
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	341.865,83	338.100,00	332.159,44	-5.940,56	-2%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.655.887,09**	**3.814.300,00**	**3.650.644,88**	**-163.655,12**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.458.692,08**	**-3.741.900,00**	**-3.541.429,27**	**200.470,73**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**7.757,00**	**0,00**	**9.619,00**	**9.619,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	7.757,00	0,00	9.619,00	9.619,00	100%	
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**7.757,00**	**0,00**	**9.619,00**	**9.619,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**14.933,62**	**4.000,00**	**22.924,27**	**18.924,27**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.933,62	4.000,00	22.924,27	18.924,27	473%	Grundausstattung Büros / Personalverrechnung (Umzug)
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**730,00**	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	730,00	0,00	2.500,00	2.500,00	100%	
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**15.663,62**	**4.000,00**	**25.424,27**	**21.424,27**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-7.906,62**	**-4.000,00**	**-15.805,27**	**-11.805,27**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-3.466.598,70**	**-3.745.900,00**	**-3.557.234,54**	**188.665,46**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**152.475,24**	**37.300,00**	**153.717,65**	**116.417,65**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	10.091,05	4.000,00	6.965,93	2.965,93	74%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	116.540,66	33.300,00	63.328,81	30.028,81	90%	Regresse - unvorhersehbare Geldleistung
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	25.843,53	0,00	83.422,91	83.422,91	100%	Anpassung der Rückstellungen - nicht konsumierter Urlaub
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**70.563,30**	**35.100,00**	**38.920,87**	**3.820,87**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	70.563,30	35.100,00	38.920,87	3.820,87	11%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**223.038,54**	**72.400,00**	**192.638,52**	**120.238,52**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**3.361.934,44**	**3.373.000,00**	**3.391.804,68**	**18.804,68**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.715.545,80	2.814.000,00	2.729.095,91	-84.904,09	-3%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	561.359,78	559.000,00	544.364,52	-14.635,48	-3%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	298,00	298,00	100%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	85.028,86	0,00	118.046,25	118.046,25	100%	Anpassung Rückstellungen - nicht konsumierter Urlaub

1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**383.294,28**	**445.500,00**	**384.731,13**	**-60.768,87**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.171,80	55.700,00	21.253,51	-34.446,49	-62%	fehlende Büroausstattung nicht rechtzeitig lieferbar
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.425,30	5.500,00	5.908,67	408,67	7%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.799,71	4.200,00	3.371,67	-828,33	-20%	
2	2224	Instandhaltung	16.821,27	37.800,00	14.196,66	-23.603,34	-62%	Terminprobleme bei Arbeitsdurchführung
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	341.865,83	338.100,00	332.159,44	-5.940,56	-2%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.210,37	4.200,00	7.841,18	3.641,18	87%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.745.228,72**	**3.818.500,00**	**3.776.535,81**	**-41.964,19**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.522.190,18**	**-3.746.100,00**	**-3.583.897,29**	**162.202,71**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**98.238,69**	**0,00**	**50.350,50**	**50.350,50**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	98.238,69	0,00	50.350,50	50.350,50	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-98.238,69**	**0,00**	**49.749,50**	**49.749,50**		

2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-3.620.428,87**	**-3.746.100,00**	**-3.534.147,79**	**211.952,21**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Weitacher Nadja
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-05T11:27:25+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kalcher Erich
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-05T11:52:20+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

140 - BürgerInnenamt (A2)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.263.284,07**	**2.406.000,00**	**2.631.920,67**	**225.920,67**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.599.131,01	1.588.000,00	1.743.242,11	155.242,11	10%	1. Aufgrund der Medienberichte zur Gebührenerhöhung wurden im 1. Halbjahr mehr Reisepässe beantragt; 2. Zahlung aus der Verlassenschaft nach dem Ableben des Schuldners in einem Korruptionsfall.
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	524.906,50	692.000,00	709.861,38	17.861,38	3%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	139.246,56	126.000,00	178.817,18	52.817,18	42%	Die Gutschrift aus dem Verkauf von Reisepässen ist um 50.000 Euro höher ausgefallen als budgetiert.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**28.490,14**	**1.000,00**	**42.545,76**	**41.545,76**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.490,14	1.000,00	42.545,76	41.545,76	4155%	Kostenersätze für Lehrlinge und Altersteilzeit wurden nicht in diesem Ausmaß veranschlagt
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**2.291.774,21**	**2.407.000,00**	**2.674.466,43**	**267.466,43**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.659.239,04**	**6.089.100,00**	**6.209.361,42**	**120.261,42**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.440.623,97	5.072.300,00	5.077.457,57	5.157,57	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.189.884,74	993.700,00	1.103.304,38	109.604,38	11%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	28.730,33	23.100,00	28.599,47	5.499,47	24%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.365.608,86**	**3.115.600,00**	**2.797.536,84**	**-318.063,16**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.571.910,91	1.615.700,00	1.557.681,29	-58.018,71	-4%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.118.185,62	80.000,00	91.962,00	11.962,00	15%	Mehrausgaben im Bereich Postdienste
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	130.475,86	58.300,00	44.026,50	-14.273,50	-24%	Der Miet- und Pachtaufwand wurde im Budget 2025 höher angesetzt, da zum Zeitpunkt der Budgetierung unklar war, ob die entsprechenden Rechnungen 2024 oder 2025 eingehen werden.
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	78.577,18	225.200,00	118.921,21	-106.278,79	-47%	Es konnte aufgrund zeitlicher Ressourcen nur ein Teil der geplanten, dringend notwendigen Renovierungen der Fenster und Räumlichkeiten durchgeführt werden.
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.466.459,29	1.136.400,00	984.945,84	-151.454,16	-13%	Weniger IT-Kosten im Deckungsring der Landtagswahl und geringerer Aufwand für die Volksbegehren als geplant
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**136.646,97**	**91.600,00**	**186.595,81**	**94.995,81**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	136.646,97	91.600,00	186.595,81	94.995,81	104%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**64,50**	**200,00**	**45,00**	**-155,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	64,50	200,00	45,00	-155,00	-78%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.161.559,37**	**9.296.500,00**	**9.193.539,07**	**-102.960,93**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-8.869.785,16**	**-6.889.500,00**	**-6.519.072,64**	**370.427,36**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**71.641,88**	**42.100,00**	**108.746,80**	**66.646,80**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-100%	Lizenzgebühren wurden im Jahr 2025 nicht verrechnet
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.641,88	30.100,00	108.746,80	78.646,80	261%	Aufgrund von Personalabgängen (zB Pensionen) bzw. Umstrukturierungen wurden einige Räume komplett saniert und zum Teil neu möbliert; die Beleuchtung wurde als Anlage aktiviert.
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**71.641,88**	**42.100,00**	**108.746,80**	**66.646,80**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-71.641,88**	**-42.100,00**	**-108.746,80**	**-66.646,80**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-8.941.427,04**	**-6.931.600,00**	**-6.627.819,44**	**303.780,56**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.279.360,88**	**2.406.000,00**	**2.904.324,87**	**498.324,87**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.598.840,96	1.588.000,00	1.743.275,16	155.275,16	10%	1. Aufgrund der Medienberichte zur Gebührenerhöhung wurden im 1. Halbjahr mehr Reisepässe beantragt; 2. Zahlung aus der Verlassenschaft nach dem Ableben des Schuldners in einem Korruptionsfall.
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	524.906,50	692.000,00	709.861,38	17.861,38	3%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	139.246,56	126.000,00	178.817,18	52.817,18	42%	Die Gutschrift aus dem Verkauf von Reisepässen ist um 50.000 Euro höher ausgefallen als veranschlagt
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.366,86	0,00	272.371,15	272.371,15	100%	Erträge aus Auflösungen v. Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**28.490,14**	**1.000,00**	**42.545,76**	**41.545,76**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.490,14	1.000,00	42.545,76	41.545,76	4155%	Kostenersätze für Lehrlinge und vorzeitigen Pensionen wurde nicht in diesem Ausmaß veranschlagt.
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.307.851,02**	**2.407.000,00**	**2.946.870,63**	**539.870,63**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**6.792.770,74**	**6.089.100,00**	**6.244.786,10**	**155.686,10**		

2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.440.623,97	5.072.300,00	5.077.457,57	5.157,57	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.189.884,74	993.700,00	1.103.304,38	109.604,38	11%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	28.730,33	23.100,00	28.599,47	5.499,47	24%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	133.531,70	0,00	35.424,68	35.424,68	100%	Rückstellungen von nicht konsumierten Urlauben
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.377.034,03**	**3.120.800,00**	**2.822.423,82**	**-298.376,18**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.571.910,91	1.615.700,00	1.557.681,29	-58.018,71	-4%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.118.147,81	80.000,00	94.528,07	14.528,07	18%	Mehrausgaben im Bereich Postdienste
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	130.475,86	58.300,00	44.026,50	-14.273,50	-24%	Der Miet- und Pachtaufwand wurde im Budget 2025 höher angesetzt, da zum Zeitpunkt der Budgetierung unklar war, ob die entsprechenden Rechnungen 2024 oder 2025 eingehen werden.
2	2224	Instandhaltung	78.577,18	225.200,00	118.921,21	-106.278,79	-47%	Es konnte aufgrund zeitlicher Ressourcen nur ein Teil der geplanten, dringend notwendigen Renovierungen der Fenster und Räumlichkeiten (Deckenbeleuchtung) durchgeführt werden.
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.466.459,29	1.136.400,00	984.985,84	-151.414,16	-13%	Entgelte für "Sonstige Leistungen der ITG" wurden im Budget 2025 zu hoch angesetzt; geplante Projekte wurden nicht durchgeführt
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	11.462,98	5.200,00	22.280,91	17.080,91	328%	Planmäßige Abschreibungen Anlagevermögen durch A8/3
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**136.646,97**	**91.600,00**	**186.595,81**	**94.995,81**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	136.646,97	91.600,00	186.595,81	94.995,81	104%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**64,50**	**200,00**	**45,00**	**-155,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	64,50	200,00	45,00	-155,00	-78%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**11.306.516,24**	**9.301.700,00**	**9.253.850,73**	**-47.849,27**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-8.998.665,22**	**-6.894.700,00**	**-6.306.980,10**	**587.719,90**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**344.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	344.000,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**186.968,95**	**0,00**	**365.686,20**	**365.686,20**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	186.968,95	0,00	365.686,20	365.686,20	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**157.031,05**	**0,00**	**-365.686,20**	**-365.686,20**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-8.841.634,17**	**-6.894.700,00**	**-6.672.666,30**	**222.033,70**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Spreizer Andrea
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-17T10:44:22+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Emberger-Baumgartner Karin
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-18T11:02:30+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Pachler Eugen
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-17T10:53:40+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

150 - Sozialamt (A5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**12.487.799,36**	**47.456.300,00**	**7.299.526,52**	**-40.156.773,48**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	54,00	200,00	67,50	-132,50	-66%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	12.341.355,41	47.363.900,00	7.233.435,83	-40.130.464,17	-85%	Budgetierungsvorgabe mit Landesanteilen - praktische Umsetzung der Landeszwölftel aber in Fistl 180
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	-100%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	146.389,95	88.500,00	66.023,19	-22.476,81	-25%	Geringere Rückzahlung von Subventionen
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.937.526,08**	**2.162.200,00**	**3.088.566,14**	**926.366,14**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	209.129,64	515.100,00	921.617,22	406.517,22	79%	Buchungstechnische Abweichung Kostentragung Sozialunterstützung
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.728.396,44	1.647.100,00	2.166.948,92	519.848,92	32%	Buchungstechnische Abweichung Kostentragung Sozialunterstützung
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**6,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6,08	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**14.425.331,52**	**49.618.500,00**	**10.388.092,66**	**-39.230.407,34**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**16.140.602,63**	**17.596.200,00**	**17.918.166,29**	**321.966,29**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	13.142.793,06	14.584.400,00	14.584.626,56	226,56	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.943.030,47	2.958.500,00	3.269.305,67	310.805,67	11%	Gestiegene Sozialabgaben
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	54.779,10	53.300,00	64.234,06	10.934,06	21%	Gestiegene Personalkosten

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**7.970.380,10**	**8.986.500,00**	**7.374.335,43**	**-1.612.164,57**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.872.551,50	2.729.700,00	2.900.180,43	170.480,43	6%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringen (Globalbudget, frw.Leistungen, Subventionen, etc.)
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	631.796,63	1.060.000,00	572.369,95	-487.630,05	-46%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringen (Globalbudget, frw.Leistungen, Subventionen, etc.)
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	388.262,61	649.800,00	350.033,61	-299.766,39	-46%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringen (Globalbudget, frw.Leistungen, Subventionen, etc.)
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	375.417,94	622.800,00	531.306,25	-91.493,75	-15%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringen (Globalbudget, frw.Leistungen, Subventionen, etc.)
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.702.351,42	3.924.200,00	3.020.445,19	-903.754,81	-23%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringen (Globalbudget, frw.Leistungen, Subventionen, etc.)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**70.148.372,16**	**74.698.800,00**	**73.761.253,67**	**-937.546,33**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.285.163,29	2.350.000,00	2.173.984,00	-176.016,00	-7%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich der Subventionen von Finanzstelle 150 sowie der gesetzlichen Leistungen der Sozialunterstützung
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.408.160,03	2.078.600,00	1.420.754,24	-657.845,76	-32%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich der Subventionen von der Fistl 150
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	66.455.048,84	70.270.200,00	70.166.515,43	-103.684,57	0%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**1.973,97**	**1.873,97**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	1.973,97	1.873,97	1874%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**94.259.354,89**	**101.281.600,00**	**99.055.729,36**	**-2.225.870,64**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-79.834.023,37**	**-51.663.100,00**	**-88.667.636,70**	**-37.004.536,70**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**-100,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.130.391,64**	**12.132.400,00**	**8.938.108,97**	**-3.194.291,03**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	-100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	84.995,10	100,00	25.736,52	25.636,52	25637%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich der investiven Kleinmaßnahmen des Sozialamtes
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.793.262,96	12.053.900,00	8.772.496,53	-3.281.403,47	-27%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich der Investitionen in den Neubau der Küche Graz sowie Minderausgaben im Globalbudget
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.660,00	3.400,00	40.985,17	37.585,17	1105%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich der investiven Kleinmaßnahmen des Sozialamtes
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	247.473,58	74.800,00	98.890,75	24.090,75	32%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich der investiven Kleinmaßnahmen des Sozialamtes
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**300.400,00**	**300.000,00**	**-400,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	300.300,00	300.000,00	-300,00	0%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.130.391,64**	**12.432.800,00**	**9.238.108,97**	**-3.194.691,03**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.130.391,64**	**-12.432.700,00**	**-9.238.108,97**	**3.194.591,03**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-81.964.415,01**	**-64.095.800,00**	**-97.905.745,67**	**-33.809.945,67**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.018.573,46**	**47.456.400,00**	**8.105.233,68**	**-39.351.166,32**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	54,00	200,00	67,50	-132,50	-66%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	7.484.920,81	47.363.900,00	7.670.577,90	-39.693.322,10	-84%	Budgetierungsvorgabe mit Landesanteilen - praktische Umsetzung der Landeszwölftel aber in Fistl 180
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00	-100%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	146.389,95	88.600,00	67.473,91	-21.126,09	-24%	Geringere Rückzahlung von Subventionen
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	387.208,70	0,00	367.114,37	367.114,37	100%	Nicht finanzierungswirksame Auflösung von Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**2.408.733,70**	**2.162.400,00**	**3.095.806,30**	**933.406,30**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	531.750,56	515.100,00	656.200,28	141.100,28	27%	Buchungstechnische Abweichung bei Bedarfszuweisungen des Landes
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.876.710,67	1.647.100,00	2.439.333,55	792.233,55	48%	Buchungstechnische Abweichung Kostentragung Sozialunterstützung
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	272,47	200,00	272,47	72,47	36%	

1	**213**	**Finanzerträge**	**6,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	6,08	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**10.427.313,24**	**49.618.800,00**	**11.201.039,98**	**-38.417.760,02**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**16.448.044,31**	**17.596.200,00**	**18.276.258,14**	**680.058,14**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.142.793,06	14.584.400,00	14.584.626,56	226,56	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.943.030,47	2.958.500,00	3.269.305,67	310.805,67	11%	Gestiegene Sozialabgaben
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	54.779,10	53.300,00	64.234,06	10.934,06	21%	Gestiegene Personalkosten
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	307.441,68	0,00	358.091,85	358.091,85	100%	Dotierung Urlaubsrückstellung durch Abt. 1
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**8.537.677,28**	**9.289.000,00**	**8.465.786,25**	**-823.213,75**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.872.551,50	2.729.700,00	2.900.180,43	170.480,43	6%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringen (Globalbudget, frw.Leistungen, Subventionen, etc.)
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	638.978,74	1.060.000,00	566.647,34	-493.352,66	-47%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringen (Globalbudget, frw.Leistungen, Subventionen, etc.)
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	388.262,61	649.800,00	350.033,61	-299.766,39	-46%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringen (Globalbudget, frw.Leistungen, Subventionen, etc.)
2	2224	Instandhaltung	375.417,94	622.800,00	530.490,35	-92.309,65	-15%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringen (Globalbudget, frw.Leistungen, Subventionen, etc.)
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	3.948.489,67	3.924.200,00	3.062.632,45	-861.567,55	-22%	Buchungstechnische Abweichung bei Ausgaben quer über alle "freiwilligen" Deckungsringen (Globalbudget, frw.Leistungen, Subventionen, etc.)
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	313.976,82	302.500,00	1.055.802,07	753.302,07	249%	Abschreibungen und Forderungswertberichtigungen

1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**66.245.856,16**	**74.999.200,00**	**73.954.519,89**	**-1.044.680,11**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.285.163,29	2.350.000,00	2.173.984,00	-176.016,00	-7%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich der Subventionen von Finanzstelle 150 sowie der gesetzlichen Leistungen der Sozialunterstützung
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.408.160,03	2.078.700,00	1.420.754,24	-657.945,76	-32%	Buchungstechnische Abweichung im Bereich der Subventionen von der Fistl 150
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	62.552.532,84	70.570.500,00	70.359.781,65	-210.718,35	0%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**1.973,97**	**1.873,97**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	1.973,97	1.873,97	1874%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**91.231.577,75**	**101.884.500,00**	**100.698.538,25**	**-1.185.961,75**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

150 - Sozialamt (A5)

1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-80.804.264,51**	**-52.265.700,00**	**-89.497.498,27**	**-37.231.798,27**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**6.399.800,00**	**0,00**	**2.415.000,00**	**2.415.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.399.800,00	0,00	2.415.000,00	2.415.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**3.211.147,51**	**0,00**	**1.535.558,08**	**1.535.558,08**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	3.211.147,51	0,00	1.535.558,08	1.535.558,08	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**3.188.652,49**	**0,00**	**879.441,92**	**879.441,92**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-77.615.612,02**	**-52.265.700,00**	**-88.618.056,35**	**-36.352.356,35**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Harb Andreas
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-12T12:08:56+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Fink Andrea
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-12T12:39:26+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

151 - Sozialamt Pflege, Arbeit, Beschäftigung (A5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**75.801.606,25**	**108.900.300,00**	**1.292.725,07**	**-107.607.574,93**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	75.622.061,25	108.900.200,00	1.161.380,90	-107.738.819,10	-99%	Budgetierungsvorgabe mit Landesanteilen - praktische Umsetzung der Landeszwölftel aber in Fistl 180
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	179.545,00	100,00	131.344,17	131.244,17	131244%	Rückersätze von Subventionen und Eigenleistungen Projekt Pflegende Angehörige
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**9.106.490,01**	**37.024.700,00**	**91.124.127,19**	**54.099.427,19**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.591.088,09	35.024.700,00	19.665.523,06	-15.359.176,94	-44%	Gesunkene Eigenleistungen von Klient:innen/Versicherungen - buchungstechnische Abweichung sowie erhöhte Einzahlungen Pflegefonds und Pflegeregressausgleich
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	515.401,92	2.000.000,00	71.458.604,13	69.458.604,13	3473%	Gestiegene Eigenleistungen von Klient:innen/Versicherungen - buchungstechnische Abweichung
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**84.908.096,26**	**145.925.000,00**	**92.416.852,26**	**-53.508.147,74**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**6.524.756,47**	**7.090.000,00**	**6.708.559,50**	**-381.440,50**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35,45	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	723,33	100,00	5.381,89	5.281,89	5282%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	0,00	1.395,00	1.395,00	100%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.521.597,69	7.089.900,00	6.701.782,61	-388.117,39	-5%	Geringere Inanspruchnahme von Sozialen Diensten sowie buchungstechnische Abweichungen von Subventionen im Bereich Arbeit und Beschäftigung
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**178.272.342,34**	**181.299.300,00**	**177.023.560,67**	**-4.275.739,33**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.071.107,24	29.050.000,00	24.710.458,78	-4.339.541,22	-15%	Buchungstechnische Abweichung Pflegeheime
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	892.484,24	789.600,00	1.023.892,00	234.292,00	30%	Buchungstechnische Abweichung Subventionen
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	152.308.750,86	151.459.700,00	151.289.209,89	-170.490,11	0%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**184.797.098,81**	**188.389.300,00**	**183.732.120,17**	**-4.657.179,83**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-99.889.002,55**	**-42.464.300,00**	**-91.315.267,91**	**-48.850.967,91**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**200.200,00**	**0,00**	**-200.200,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200.100,00	0,00	-200.100,00	-100%	Buchungstechnische Abweichung Arbeit und Beschäftigung
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**200.200,00**	**0,00**	**-200.200,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-200.200,00**	**0,00**	**200.200,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-99.889.002,55**	**-42.664.500,00**	**-91.315.267,91**	**-48.650.767,91**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

151 - Sozialamt Pflege, Arbeit, Beschäftigung (A5)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**75.473.716,16**	**108.900.300,00**	**1.346.663,46**	**-107.553.636,54**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	75.254.143,62	108.900.200,00	1.212.399,16	-107.687.800,84	-99%	Budgetierungsvorgabe mit Landesanteilen - praktische Umsetzung der Landeszwölftel aber in Fistl 180
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	183.584,17	100,00	134.264,30	134.164,30	134164%	Rückersätze von Subventionen und Eigenleistungen Projekt Pflegende Angehörige
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	35.988,37	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**8.873.641,11**	**37.024.700,00**	**97.283.733,34**	**60.259.033,34**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.591.088,09	35.024.700,00	19.666.742,47	-15.357.957,53	-44%	Gesunkene Eigenleistungen von Klient:innen/Versicherungen - buchungstechnische Abweichung sowie erhöhte Einzahlungen Pflegefonds und Pflegeregressausgleich
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	282.553,02	2.000.000,00	77.616.990,87	75.616.990,87	3781%	Gestiegene Eigenleistungen von Klient:innen/Versicherungen - buchungstechnische Abweichung
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**84.347.357,27**	**145.925.000,00**	**98.630.396,80**	**-47.294.603,20**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**6.616.413,41**	**7.090.000,00**	**7.077.869,61**	**-12.130,39**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35,45	0,00	0,00	0,00		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	723,33	100,00	5.381,89	5.281,89	5282%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.400,00	0,00	1.395,00	1.395,00	100%	
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6.613.254,63	7.089.900,00	6.701.877,81	-388.022,19	-5%	Geringere Inanspruchnahme von Sozialen Diensten sowie buchungstechnische Abweichungen von Subventionen im Bereich Arbeit und Beschäftigung
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	369.214,91	369.214,91	100%	Forderungswertberichtigungen Heimkosten
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**178.272.342,34**	**181.499.500,00**	**176.322.959,59**	**-5.176.540,41**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.071.107,24	29.050.000,00	24.627.259,21	-4.422.740,79	-15%	Buchungstechnische Abweichung Pflegeheime
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	892.484,24	789.700,00	1.023.892,00	234.192,00	30%	Buchungstechnische Abweichung Subventionen
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	152.308.750,86	151.659.800,00	150.671.808,38	-987.991,62	-1%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**184.888.755,75**	**188.589.500,00**	**183.400.829,20**	**-5.188.670,80**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-100.541.398,48**	**-42.664.500,00**	**-84.770.432,40**	**-42.105.932,40**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.185.000,00**	**0,00**	**2.530.000,00**	**2.530.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.185.000,00	0,00	2.530.000,00	2.530.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**2.761.264,80**	**0,00**	**613.855,52**	**613.855,52**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.761.264,80	0,00	613.855,52	613.855,52	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-1.576.264,80**	**0,00**	**1.916.144,48**	**1.916.144,48**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-102.117.663,28**	**-42.664.500,00**	**-82.854.287,92**	**-40.189.787,92**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Harb Andreas
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-06T17:18:40+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Fink Andrea
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-12T10:21:39+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

152 - Sozialamt Behindertenhilfe (A5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.981.445,39**	**83.689.200,00**	**7.392,28**	**-83.681.807,72**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.968.948,40	83.689.200,00	0,00	-83.689.200,00	-100%	Budgetierungsvorgabe mit Landesanteilen - praktische Umsetzung der Landeszwölftel aber in Fistl 180
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12.496,99	0,00	7.392,28	7.392,28	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**6.157.842,46**	**5.337.900,00**	**5.919.511,77**	**581.611,77**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.022.730,93	1.716.900,00	1.544.257,77	-172.642,23	-10%	Gesunkene Eigenleistungen von Klient:innen/Versicherungen - buchungstechnische Abweichung
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.135.111,53	3.621.000,00	4.375.254,00	754.254,00	21%	Gestiegene Eigenleistungen von Klient:innen/Versicherungen - buchungstechnische Abweichung
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**9.139.287,85**	**89.027.100,00**	**5.926.904,05**	**-83.100.195,95**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**0,00**	**0,00**	**7.090,00**	**7.090,00**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	110,00	110,00	100%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	100%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**146.507.174,30**	**139.780.000,00**	**139.746.022,00**	**-33.978,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	16.299,38	65.000,00	3.220,00	-61.780,00	-95%	Buchungstechnische Abweichung Subventionen
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	160.148,16	179.000,00	137.150,00	-41.850,00	-23%	Buchungstechnische Abweichung Subventionen
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	146.330.726,76	139.536.000,00	139.605.652,00	69.652,00	0%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**146.507.174,30**	**139.780.000,00**	**139.753.112,00**	**-26.888,00**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-137.367.886,45**	**-50.752.900,00**	**-133.826.207,95**	**-83.073.307,95**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

152 - Sozialamt Behindertenhilfe (A5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-137.367.886,45**	**-50.753.100,00**	**-133.826.207,95**	**-83.073.107,95**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

152 - Sozialamt Behindertenhilfe (A5)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**20.276,02**	**83.689.200,00**	**13.823,08**	**-83.675.376,92**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	83.689.200,00	0,00	-83.689.200,00	-100%	Budgetierungsvorgabe mit Landesanteilen - praktische Umsetzung der Landeszwölftel aber in Fistl 180
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.496,99	0,00	7.392,28	7.392,28	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.779,03	0,00	6.430,80	6.430,80	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**6.220.424,90**	**5.337.900,00**	**6.320.600,56**	**982.700,56**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.009.055,36	1.716.900,00	1.580.347,11	-136.552,89	-8%	Gesunkene Eigenleistungen von Klient:innen/Versicherungen - buchungstechnische Abweichung
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.211.369,54	3.621.000,00	4.740.253,45	1.119.253,45	31%	Gestiegene Eigenleistungen von Klient:innen/Versicherungen - buchungstechnische Abweichung
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**6.240.700,92**	**89.027.100,00**	**6.334.423,64**	**-82.692.676,36**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**11.002,79**	**900,00**	**176.846,19**	**175.946,19**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	110,00	110,00	100%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.355,57	0,00	15.973,05	15.973,05	100%	Subventionen buchungstechnische Abweichung
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.647,22	900,00	160.763,14	159.863,14	17763%	Forderungswertberichtigungen Behindertenhilfe

1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**145.580.627,59**	**139.780.200,00**	**140.623.839,17**	**843.639,17**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	16.299,38	65.000,00	3.220,00	-61.780,00	-95%	Buchungstechnische Abweichung Subventionen
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	160.148,16	179.100,00	137.150,00	-41.950,00	-23%	Buchungstechnische Abweichung Subventionen
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	145.404.180,05	139.536.100,00	140.483.469,17	947.369,17	1%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**145.591.630,38**	**139.781.100,00**	**140.800.685,36**	**1.019.585,36**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-139.350.929,46**	**-50.754.000,00**	**-134.466.261,72**	**-83.712.261,72**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**58.000,00**	**0,00**	**28.200,00**	**28.200,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.000,00	0,00	28.200,00	28.200,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**14.332,83**	**0,00**	**43.923,89**	**43.923,89**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	14.332,83	0,00	43.923,89	43.923,89	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**43.667,17**	**0,00**	**-15.723,89**	**-15.723,89**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-139.307.262,29**	**-50.754.000,00**	**-134.481.985,61**	**-83.727.985,61**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Harb Andreas
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-06T17:18:11+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Fink Andrea
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-12T10:24:49+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

160 - Amt für Jugend und Familie (A6)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.610.207,69**	**19.416.400,00**	**1.857.412,42**	**-17.558.987,58**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.065.768,25	18.796.400,00	1.511.195,36	-17.285.204,64	-92%	Der Anteil des Landes (17,8 Mio) wurde doch in der Finanzdirektion vereinnahmt und nicht im A6.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	544.439,44	620.000,00	346.217,06	-273.782,94	-44%	Die Rückverrechnungen im Bereich des Pflichtbereiches der Kinder- und Jugendhilfe haben nicht so viele Einnahmen gebracht, wie angenommen.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**78.161,71**	**11.000,00**	**47.810,70**	**36.810,70**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	57.795,00	11.000,00	36.426,17	25.426,17	231%	Zuzuahlung zu Altersteilzeit für 2 Miarbeiterinnen
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	20.366,71	0,00	11.384,53	11.384,53	100%	Erhalt einer EU Förderung, die bei Budgeterstellung noch nicht bekannt war.
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.688.369,40**	**19.427.400,00**	**1.905.223,12**	**-17.522.176,88**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.207.999,66**	**14.222.500,00**	**13.885.218,98**	**-337.281,02**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.833.082,13	11.799.100,00	11.375.020,32	-424.079,68	-4%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.345.115,71	2.391.800,00	2.480.946,62	89.146,62	4%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	29.801,82	31.600,00	29.252,04	-2.347,96	-7%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**29.869.381,82**	**34.987.200,00**	**29.368.353,10**	**-5.618.846,90**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	222.120,05	179.100,00	209.139,40	30.039,40	17%	Es waren höhere Ausgaben notwendig, vor allem durch Preissteigerungen bei den Druckwerken.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.703,49	80.100,00	66.586,32	-13.513,68	-17%	Es konnten die Kosten reduziert werden, vor allem bei den Postdiensten.
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	97.472,29	72.100,00	78.534,78	6.434,78	9%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	64.261,14	10.800,00	21.388,78	10.588,78	98%	Es waren höhere Ausgaben für Instandhaltungsmaßnahmen notwendig.
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	29.393.824,85	34.645.100,00	28.992.703,82	-5.652.396,18	-16%	Im Bereich Kinder- und Jugendhilfe wurden höhere Ausgaben erwartet (vor allem auf Grund der laufenden Tagsatzerhöhungen durch das Land). Durch effizienten Ressourceneinsatz konnte erreicht werden, dass die Kosten nicht gravierenden gestiegen sind. Für den Übertrag der offenen Bestellungen von PS3 auf GeOrg müssen im GeOrg mehr Mittel (ca 1 Mio) zur Verfügung stehen.
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**5.452.428,80**	**6.427.700,00**	**6.412.991,36**	**-14.708,64**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	382.000,00	60.000,00	369.500,00	309.500,00	516%	Budgetierung diverser Förderungen erfolgte auf MVAG 3234 bzw. 2234, die Auszahlung erfolgte über MVAG 3231 bzw. 2231, daher ergeben sich höhere Ausgaben auf dieser MVAG.
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	2.423.796,00	3.183.500,00	3.183.476,00	-24,00	0%	

2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	784.529,93	697.000,00	795.597,00	98.597,00	14%	Es wurden mehr Förderungen an Unternehmen ausbezahlt, die ursprünglich an Organisationen ohne Erwerbscharakter budgetiert wurden.
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.862.102,87	2.487.200,00	2.064.418,36	-422.781,64	-17%	Budgetierung diverser Förderungen erfolgte auf MVAG 3234 bzw. 2234, die Auszahlung erfolgte über MVAG 3231 bzw. 2231, daher kam es zu geringeren Ausgaben auf dieser MVAG.
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**29,10**	**0,00**	**34,10**	**34,10**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	29,10	0,00	34,10	34,10	100%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**48.529.839,38**	**55.637.400,00**	**49.666.597,54**	**-5.970.802,46**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-46.841.469,98**	**-36.210.000,00**	**-47.761.374,42**	**-11.551.374,42**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

160 - Amt für Jugend und Familie (A6)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.900,00**	**5.900,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	100%	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**72.296,00**	**72.296,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	72.296,00	72.296,00	100%	Es konnte eine Förderung für den Bau des Juz Eggenlend lukriert werden.
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**78.196,00**	**78.196,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**1.305.132,88**	**1.800.000,00**	**556.922,69**	**-1.243.077,31**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	7.324,31	7.324,31	100%	
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.300.000,00	500.000,00	534.500,00	34.500,00	7%	Im Familienkompetenzzentrum mussen Sanierungsarbeiten durchgeführt werden.
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.132,88	0,00	15.098,38	15.098,38	100%	Es wurden ungeplante Anschaffungen getätigt.
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	1.300.000,00	0,00	-1.300.000,00	-100%	Die Sanierung des Jugendzentrums LogIn wurde 2025 nicht abgeschlossen und daher auch nicht bezahlt.
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.305.132,88**	**1.800.000,00**	**556.922,69**	**-1.243.077,31**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.305.132,88**	**-1.800.000,00**	**-478.726,69**	**1.321.273,31**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-48.146.602,86**	**-38.010.000,00**	**-48.240.101,11**	**-10.230.101,11**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.311.961,83**	**19.416.400,00**	**1.936.742,90**	**-17.479.657,10**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	691.068,05	18.796.400,00	1.444.833,57	-17.351.566,43	-92%	Der Anteil des Landes (17,8 Mio) wurde doch in der Finanzdirektion vereinnahmt und nicht im A6.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	544.997,76	620.000,00	391.090,28	-228.909,72	-37%	Die Rückverrechnungen im Bereich des Pflichtbereiches der Kinder- und Jugendhilfe haben nicht so viele Einnahmen gebracht, wie angenommen.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	75.896,02	0,00	100.819,05	100.819,05	100%	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**78.161,71**	**11.000,00**	**48.533,66**	**37.533,66**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	57.795,00	11.000,00	36.426,17	25.426,17	231%	Zuzuahlung zur Altersteilzeit für 2 Miarbeiterinnen
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	20.366,71	0,00	11.384,53	11.384,53	100%	Erhalt einer EU Förderung, die bei Budgeterstellung noch nicht bekannt war.
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	722,96	722,96	100%	
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.390.123,54**	**19.427.400,00**	**1.985.276,56**	**-17.442.123,44**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**13.398.453,05**	**14.222.500,00**	**14.102.629,04**	**-119.870,96**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.833.082,13	11.799.100,00	11.375.020,32	-424.079,68	-4%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.345.115,71	2.391.800,00	2.480.946,62	89.146,62	4%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	29.801,82	31.600,00	29.252,04	-2.347,96	-7%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	190.453,39	0,00	217.410,06	217.410,06	100%	Änderung von Rückstellungen
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**30.058.461,14**	**35.045.500,00**	**29.516.711,09**	**-5.528.788,91**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	222.120,05	179.100,00	209.139,40	30.039,40	17%	Es waren höhere Ausgaben notwendig, vor allem durch Preissteigerungen bei den Druckwerken.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	91.692,05	80.100,00	66.593,98	-13.506,02	-17%	Es konnten die Kosten reduziert werden, vor allem bei den Postdiensten.
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	97.684,81	72.100,00	74.122,76	2.022,76	3%	
2	2224	Instandhaltung	64.261,14	10.800,00	21.388,78	10.588,78	98%	Es waren höhere Ausgaben für Instandhaltungsmaßnahmennotwendig.
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	29.517.833,47	34.645.100,00	29.045.512,06	-5.599.587,94	-16%	Im Bereich Kinder- und Jugendhilfe wurden höhere Ausgaben erwartet (vor allem auf Grund der laufenden Tagsatzerhöhungen durch das Land). Durch effizienten Ressourceneinsatz konnte erreicht werden, dass die Kosten nicht gravierenden gestiegen sind. Für den Übertrag der offenen Bestellungen von PS3 auf GeOrg müssen im GeOrg mehr Mittel (ca 1 Mio) zur Verfügung stehen.
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	64.869,62	58.300,00	99.954,11	41.654,11	71%	Abschreibungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**5.451.814,76**	**6.427.700,00**	**6.412.499,73**	**-15.200,27**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	382.000,00	60.000,00	369.500,00	309.500,00	516%	Budgetierung diverser Förderungen erfolgte auf MVAG 3234 bzw. 2234, die Auszahlung erfolgte über MVAG 3231 bzw. 2231, daher ergeben sich höhere Ausgaben auf dieser MVAG.
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	2.423.796,00	3.183.500,00	3.183.476,00	-24,00	0%	

2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	784.529,93	697.000,00	795.597,00	98.597,00	14%	Es wurden mehr Förderungen an Unternehmen ausbezahlt, die ursprünglich an Organisationen ohne Erwerbscharakter budgetiert wurden.
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.861.488,83	2.487.200,00	2.063.926,73	-423.273,27	-17%	Budgetierung diverser Förderungen erfolgte auf MVAG 3234 bzw. 2234, die Auszahlung erfolgte über MVAG 3231 bzw. 2231, daher kam es zu geringeren Ausgaben auf dieser MVAG.
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**29,10**	**0,00**	**34,10**	**34,10**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	29,10	0,00	34,10	34,10	100%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**48.908.758,05**	**55.695.700,00**	**50.031.873,96**	**-5.663.826,04**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-47.518.634,51**	**-36.268.300,00**	**-48.046.597,40**	**-11.778.297,40**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.571.000,00**	**0,00**	**2.814.300,00**	**2.814.300,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.571.000,00	0,00	2.814.300,00	2.814.300,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**2.788.228,88**	**0,00**	**4.658.893,42**	**4.658.893,42**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2.788.228,88	0,00	4.658.893,42	4.658.893,42	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-1.217.228,88**	**0,00**	**-1.844.593,42**	**-1.844.593,42**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-48.735.863,39**	**-36.268.300,00**	**-49.891.190,82**	**-13.622.890,82**		



Signiert von	Punkenhofer Yvonne
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-12T08:24:45+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.



Signiert von	Krammer Ingrid
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-12T08:32:37+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

161 - Ref. Frauen und Gleichstellung (A6-F)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**909,10**	**0,00**	**81,00**	**81,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	909,10	0,00	81,00	81,00	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**909,10**	**0,00**	**81,00**	**81,00**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**417.888,43**	**502.900,00**	**492.967,06**	**-9.932,94**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	332.420,02	421.600,00	395.692,55	-25.907,45	-6%	Nicht planbare geringere Auszahlung
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	85.468,41	81.300,00	97.274,51	15.974,51	20%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**333.854,26**	**400.700,00**	**310.991,66**	**-89.708,34**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.121,98	29.800,00	37.181,97	7.381,97	25%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.889,00	6.900,00	1.862,61	-5.037,39	-73%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.614,43	20.100,00	5.609,87	-14.490,13	-72%	Geringere Ausgaben
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	299,96	1.900,00	6.710,70	4.810,70	253%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	294.928,89	342.000,00	259.626,51	-82.373,49	-24%	geplanter Sachwaufwand wurde teilweise auf Handelswaren und Instandhaltung verbucht bzw. konnten bei einzelnen Projekten kalkulierte Kosten bei der operativen Umsetzung eingespart werden
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**913.655,00**	**954.500,00**	**915.888,02**	**-38.611,98**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	12.060,00	10.000,00	10.300,00	300,00	3%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	31.500,00	25.000,00	30.900,00	5.900,00	24%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	870.095,00	919.500,00	874.688,02	-44.811,98	-5%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.665.397,69**	**1.858.100,00**	**1.719.846,74**	**-138.253,26**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.664.488,59**	**-1.858.100,00**	**-1.719.765,74**	**138.334,26**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000,00**	**14.612,20**	**13.612,20**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000,00	14.612,20	13.612,20	1361%	Renovierungsarbeiten waren nicht vorhersehbar und haben die Anschaffung einer neuen Küche notwendig gemacht
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**1.000,00**	**14.612,20**	**13.612,20**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-1.000,00**	**-14.612,20**	**-13.612,20**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-1.664.488,59**	**-1.859.100,00**	**-1.734.377,94**	**124.722,06**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

161 - Ref. Frauen und Gleichstellung (A6-F)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**909,10**	**0,00**	**81,00**	**81,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	909,10	0,00	81,00	81,00	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

161 - Ref. Frauen und Gleichstellung (A6-F)

SU	21	Summe Erträge	909,10	0,00	81,00	81,00		
1	**221**	**Personalaufwand**	**429.008,17**	**502.900,00**	**499.895,18**	**-3.004,82**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	332.420,02	421.600,00	395.692,55	-25.907,45	-6%	Nicht planbare geringere Ausgaben
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	85.468,41	81.300,00	97.274,51	15.974,51	20%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.119,74	0,00	6.928,12	6.928,12	100%	
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**336.240,00**	**403.500,00**	**313.858,13**	**-89.641,87**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.121,98	29.800,00	37.181,97	7.381,97	25%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.889,00	6.900,00	1.862,61	-5.037,39	-73%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.614,43	20.100,00	5.609,87	-14.490,13	-72%	Geringere Ausgaben
2	2224	Instandhaltung	299,96	1.900,00	6.710,70	4.810,70	253%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	294.928,89	342.000,00	259.626,51	-82.373,49	-24%	geplanter Sachwaufwand wurde teilweise auf Handelswaren und Instandhaltung verbucht bzw. konnten bei einzelnen Projekten kalkulierte Kosten bei der operativen Umsetzung eingespart werden
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.385,74	2.800,00	2.866,47	66,47	2%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**913.655,00**	**954.500,00**	**915.888,02**	**-38.611,98**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	12.060,00	10.000,00	10.300,00	300,00	3%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	31.500,00	25.000,00	30.900,00	5.900,00	24%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	870.095,00	919.500,00	874.688,02	-44.811,98	-5%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.678.903,17**	**1.860.900,00**	**1.729.641,33**	**-131.258,67**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.677.994,07**	**-1.860.900,00**	**-1.729.560,33**	**131.339,67**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**26.590,29**	**0,00**	**90.602,22**	**90.602,22**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	26.590,29	0,00	90.602,22	90.602,22	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-26.590,29**	**0,00**	**59.397,78**	**59.397,78**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-1.704.584,36**	**-1.860.900,00**	**-1.670.162,55**	**190.737,45**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Bobas-Tomic Jelena
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-11T11:36:07+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Kirschner Doris
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-11T11:44:23+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**570.627,06**	**591.700,00**	**955.930,55**	**364.230,55**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.085,50	10.000,00	11.181,40	1.181,40	12%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	536.390,43	391.700,00	589.603,17	197.903,17	51%	Budgetierung auf anderem MVAG-Code
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	24.151,13	190.000,00	355.145,98	165.145,98	87%	Budgetierung auf anderem MVAG-Code
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**7.373,04**	**0,00**	**18.227,14**	**18.227,14**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.373,04	0,00	18.227,14	18.227,14	100%	Nicht vorhersehbar
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**578.000,10**	**591.700,00**	**974.157,69**	**382.457,69**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**5.133.030,69**	**4.969.700,00**	**5.258.611,77**	**288.911,77**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	4.256.967,70	4.052.900,00	4.360.466,02	307.566,02	8%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	863.358,60	901.900,00	883.638,79	-18.261,21	-2%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	12.704,39	14.900,00	14.506,96	-393,04	-3%	

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.720.036,26**	**2.789.400,00**	**2.782.108,30**	**-7.291,70**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	107.832,55	274.600,00	208.985,42	-65.614,58	-24%	Keine Budgetierung Sozialbestattungen (gesetzliche Verpflichtung Beschluss 12/2024)
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	342.407,38	371.800,00	366.451,31	-5.348,69	-1%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.146,15	75.300,00	21.525,82	-53.774,18	-71%	Miete der Gesundheitsdrehscheibe über Virement an A8/4
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	109.317,49	121.800,00	67.036,74	-54.763,26	-45%	Nicht vorhersehbar
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.133.332,69	1.945.900,00	2.118.109,01	172.209,01	9%	Keine Budgetierung Sozialbestattungen (gesetzliche Verpflichtung Beschluss 12/2024)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.254.652,00**	**4.227.500,00**	**4.157.569,00**	**-69.931,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	163.300,00	80.000,00	73.300,00	-6.700,00	-8%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	52.900,00	70.000,00	76.500,00	6.500,00	9%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.038.452,00	4.077.500,00	4.007.769,00	-69.731,00	-2%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**11.107.718,95**	**11.986.600,00**	**12.198.289,07**	**211.689,07**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-10.529.718,85**	**-11.394.900,00**	**-11.224.131,38**	**170.768,62**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**27.738,18**	**5.500,00**	**9.199,53**	**3.699,53**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.738,18	5.500,00	9.199,53	3.699,53	67%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**27.738,18**	**5.500,00**	**9.199,53**	**3.699,53**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-27.738,18**	**-5.500,00**	**-9.199,53**	**-3.699,53**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-10.557.457,03**	**-11.400.400,00**	**-11.233.330,91**	**167.069,09**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**632.411,15**	**591.700,00**	**1.174.887,98**	**583.187,98**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	10.085,50	10.000,00	11.181,40	1.181,40	12%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	536.390,43	391.700,00	589.603,17	197.903,17	51%	Budgetierung auf anderem MVAG-Code
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	24.151,13	190.000,00	355.145,98	165.145,98	87%	Budgetierung auf anderem MVAG-Code
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	61.784,09	0,00	218.957,43	218.957,43	100%	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**7.373,04**	**0,00**	**18.227,14**	**18.227,14**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.373,04	0,00	18.227,14	18.227,14	100%	nicht vorhersehbar
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**639.784,19**	**591.700,00**	**1.193.115,12**	**601.415,12**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**5.239.735,32**	**4.969.700,00**	**5.536.519,27**	**566.819,27**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.256.967,70	4.052.900,00	4.360.466,02	307.566,02	8%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	863.358,60	901.900,00	883.638,79	-18.261,21	-2%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	12.704,39	14.900,00	14.506,96	-393,04	-3%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	106.704,63	0,00	277.907,50	277.907,50	100%	Dotationen von Rückstellungen aufgrund nicht konsumierter Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.768.867,11**	**2.837.600,00**	**2.831.788,65**	**-5.811,35**		

2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	107.832,55	274.600,00	208.985,42	-65.614,58	-24%	Keine Budgetierung Sozialbestatt.(gesetzl.Verpflichtung Beschl.12/2024)
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	342.331,13	371.800,00	366.423,41	-5.376,59	-1%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.146,15	75.300,00	21.525,82	-53.774,18	-71%	Miete der Gesundheitsdrehscheibe über Virement an A8/4
2	2224	Instandhaltung	109.317,49	121.800,00	67.036,74	-54.763,26	-45%	Nicht vorhersehbar
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.133.332,69	1.945.900,00	2.118.109,01	172.209,01	9%	Keine Budgetierung Sozialbestattungen (gesetzliche Verpflichtung Beschluss 12/2024)
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	48.907,10	48.200,00	49.708,25	1.508,25	3%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**3.254.652,00**	**4.227.500,00**	**4.157.569,00**	**-69.931,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	163.300,00	80.000,00	73.300,00	-6.700,00	-8%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	52.900,00	70.000,00	76.500,00	6.500,00	9%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.038.452,00	4.077.500,00	4.007.769,00	-69.731,00	-2%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**11.263.254,43**	**12.034.800,00**	**12.525.876,92**	**491.076,92**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-10.623.470,24**	**-11.443.100,00**	**-11.332.761,80**	**110.338,20**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**346.000,00**	**0,00**	**319.000,00**	**319.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	346.000,00	0,00	319.000,00	319.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**49.855,64**	**0,00**	**367.096,88**	**367.096,88**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	49.855,64	0,00	367.096,88	367.096,88	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25

SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	296.144,36	0,00	-48.096,88	-48.096,88		
2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-10.327.325,88	-11.443.100,00	-11.380.858,68	62.241,32		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Zipper Sabine
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-11T16:19:53+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Winter Eva
Zertifikat	CN=Winter Eva,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2026-02-11T18:07:37+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.795.058,78**	**1.952.800,00**	**2.026.776,93**	**73.976,93**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	2.865,74	2.600,00	3.240,40	640,40	25%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	964.071,74	880.000,00	928.235,14	48.235,14	5%	Nicht vorhersehbar = Bauernmärkte
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	810.845,30	1.053.200,00	1.070.264,56	17.064,56	2%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.175,00	15.000,00	23.504,25	8.504,25	57%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	3.101,00	2.000,00	1.532,58	-467,42	-23%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**1.789,98**	**1.789,98**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.789,98	1.789,98	100%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.795.058,78**	**1.952.800,00**	**2.028.566,91**	**75.766,91**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.938.383,16**	**2.105.700,00**	**1.960.574,35**	**-145.125,65**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.559.758,72	1.715.000,00	1.582.826,62	-132.173,38	-8%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	352.310,32	365.500,00	352.935,03	-12.564,97	-3%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	26.314,12	25.200,00	24.812,70	-387,30	-2%	

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**463.094,09**	**700.000,00**	**486.800,44**	**-213.199,56**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.997,50	81.600,00	24.207,77	-57.392,23	-70%	Nicht vorhersehbar
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.781,30	26.200,00	27.436,17	1.236,17	5%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.281,81	2.700,00	3.747,36	1.047,36	39%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.392,11	19.000,00	31.445,82	12.445,82	66%	Nicht vorhersehbar
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	400.641,37	570.500,00	399.963,32	-170.536,68	-30%	Nicht vorhersehbar (Projekt verschoben)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**225,50**	**200,00**	**256,10**	**56,10**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	225,50	200,00	256,10	56,10	28%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.401.702,75**	**2.805.900,00**	**2.447.630,89**	**-358.269,11**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-606.643,97**	**-853.100,00**	**-419.063,98**	**434.036,02**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

171 - Gesundheitsamt Lebensmittels.+Märkte (A7)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**100,00**	**20.122,78**	**20.022,78**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	3.504,12	3.504,12	100%	
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	11.637,70	11.637,70	100%	Neues Dienstfahrzeug - nicht vorhersehbar
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100,00	4.980,96	4.880,96	4881%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**100,00**	**20.122,78**	**20.022,78**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-100,00**	**-20.122,78**	**-20.022,78**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-606.643,97**	**-853.200,00**	**-439.186,76**	**414.013,24**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.789.055,43**	**1.952.800,00**	**2.070.711,17**	**117.911,17**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	3.648,73	2.600,00	2.736,66	136,66	5%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	960.876,30	880.000,00	964.855,51	84.855,51	10%	Nicht vorhersehbar - Bauernmärkte
2	2114	Erträge aus Leistungen	802.850,58	1.053.200,00	1.071.425,98	18.225,98	2%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	17.064,60	15.000,00	24.644,97	9.644,97	64%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.098,30	2.000,00	2.080,21	80,21	4%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.516,92	0,00	4.967,84	4.967,84	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**1.789,98**	**1.789,98**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	1.789,98	1.789,98	100%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.789.055,43**	**1.952.800,00**	**2.072.501,15**	**119.701,15**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.948.419,42**	**2.105.700,00**	**1.995.805,49**	**-109.894,51**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.559.758,72	1.715.000,00	1.582.826,62	-132.173,38	-8%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	352.310,32	365.500,00	352.935,03	-12.564,97	-3%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	26.314,12	25.200,00	24.812,70	-387,30	-2%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.036,26	0,00	35.231,14	35.231,14	100%	Dotationen von Rückstellungen aufgrund nicht konsumierter Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**492.855,91**	**727.100,00**	**531.777,50**	**-195.322,50**		

2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.997,50	81.600,00	24.207,77	-57.392,23	-70%	Nicht vorhersehbar
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.804,95	26.200,00	27.448,42	1.248,42	5%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.281,81	2.700,00	3.747,36	1.047,36	39%	
2	2224	Instandhaltung	16.392,11	19.000,00	31.445,82	12.445,82	66%	Nicht vorhersehbar
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	400.725,67	570.500,00	399.963,32	-170.536,68	-30%	Nicht vorhersehbar (Projekt verschoben)
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	29.653,87	27.100,00	44.964,81	17.864,81	66%	Planmäßige Abschreibung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**225,50**	**200,00**	**256,10**	**56,10**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	225,50	200,00	256,10	56,10	28%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.441.500,83**	**2.833.000,00**	**2.527.839,09**	**-305.160,91**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-652.445,40**	**-880.200,00**	**-455.337,94**	**424.862,06**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**424.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	424.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**345.845,80**	**0,00**	**213.949,70**	**213.949,70**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	345.845,80	0,00	213.949,70	213.949,70	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**78.154,20**	**0,00**	**-113.949,70**	**-113.949,70**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-574.291,20**	**-880.200,00**	**-569.287,64**	**310.912,36**		

	**Signiert von**	Zipper Sabine
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-11T16:20:49+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

	**Signiert von**	Winter Eva
	Zertifikat	CN=Winter Eva,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2026-02-11T18:07:22+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

172 - Gesundheitsamt Veterinär (A7)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**26.916,75**	**28.500,00**	**20.591,08**	**-7.908,92**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.559,50	24.000,00	19.603,10	-4.396,90	-18%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.357,25	2.000,00	987,98	-1.012,02	-51%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**26.916,75**	**28.500,00**	**20.591,08**	**-7.908,92**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**609.442,84**	**556.800,00**	**614.771,70**	**57.971,70**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	508.633,46	453.100,00	512.663,14	59.563,14	13%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	98.727,08	100.800,00	99.695,80	-1.104,20	-1%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.082,30	2.900,00	2.412,76	-487,24	-17%	

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**339.341,75**	**328.200,00**	**251.670,06**	**-76.529,94**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.066,22	8.000,00	4.089,24	-3.910,76	-49%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.034,10	12.200,00	2.390,10	-9.809,90	-80%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.158,68	2.000,00	6.899,63	4.899,63	245%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.784,89	600,00	755,34	155,34	26%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	303.297,86	305.400,00	237.535,75	-67.864,25	-22%	Nicht vorhersehbar
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**88.000,00**	**110.600,00**	**50.700,00**	**-59.900,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	100,00	2.700,00	2.600,00	2600%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.000,00	5.100,00	2.000,00	-3.100,00	-61%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.300,00	105.400,00	46.000,00	-59.400,00	-56%	Weniger Subventionen = StRin Entscheidung
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.036.784,59**	**995.600,00**	**917.141,76**	**-78.458,24**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.009.867,84**	**-967.100,00**	**-896.550,68**	**70.549,32**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.272,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**2.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.199,28**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.199,28	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.199,28**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.927,28**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-1.015.795,12**	**-970.100,00**	**-896.550,68**	**73.549,32**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**33.037,62**	**28.500,00**	**40.281,24**	**11.781,24**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	20.759,80	24.000,00	18.434,10	-5.565,90	-23%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	-100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.629,25	2.000,00	987,98	-1.012,02	-51%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.648,57	0,00	20.859,16	20.859,16	100%	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**33.037,62**	**28.500,00**	**40.281,24**	**11.781,24**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**610.509,59**	**556.800,00**	**614.771,70**	**57.971,70**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	508.633,46	453.100,00	512.663,14	59.563,14	13%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	98.727,08	100.800,00	99.695,80	-1.104,20	-1%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.082,30	2.900,00	2.412,76	-487,24	-17%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.066,75	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**348.346,66**	**336.300,00**	**257.996,43**	**-78.303,57**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.066,22	8.000,00	4.089,24	-3.910,76	-49%	

2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.010,25	12.200,00	2.415,20	-9.784,80	-80%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.158,68	2.000,00	6.899,63	4.899,63	245%	
2	2224	Instandhaltung	4.784,89	600,00	755,34	155,34	26%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	303.297,86	305.400,00	237.535,75	-67.864,25	-22%	Nicht vorhersehbar
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	9.028,76	8.100,00	6.301,27	-1.798,73	-22%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**88.000,00**	**110.600,00**	**50.700,00**	**-59.900,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.700,00	100,00	2.700,00	2.600,00	2600%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.000,00	5.100,00	2.000,00	-3.100,00	-61%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	65.300,00	105.400,00	46.000,00	-59.400,00	-56%	Weniger Subventionen = StRin Entscheidung
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.046.856,25**	**1.003.700,00**	**923.468,13**	**-80.231,87**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.013.818,63**	**-975.200,00**	**-883.186,89**	**92.013,11**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**69.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**125.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	69.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**18.458,64**	**0,00**	**102.581,13**	**102.581,13**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	18.458,64	0,00	102.581,13	102.581,13	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**50.541,36**	**0,00**	**22.418,87**	**22.418,87**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-963.277,27**	**-975.200,00**	**-860.768,02**	**114.431,98**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Zipper Sabine
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-11T16:21:08+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Winter Eva
	Zertifikat	CN=Winter Eva,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2026-02-11T18:07:07+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**465.033.854,89**	**521.785.400,00**	**482.243.097,97**	**-39.542.302,03**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	671.441,00	681.400,00	655.267,26	-26.132,74	-4%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	462.477.219,49	468.830.300,00	477.364.075,41	8.533.775,41	2%	
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	50.540.000,00	0,00	-50.540.000,00	-100%	Wegfall Kostenbeiträge/-ersätze für sonstige Leistungen, nur im Ergebnishaushalt verbucht
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	-100%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.885.194,40	1.732.900,00	4.223.755,30	2.490.855,30	144%	Zentrale Verbuchung ITG-Rückzahlung und sonstige Erträge im Zusammenhang mit Abwasserbeseitigung. Diese betreffen Entschädigungszahlungen für den Verzicht auf die bescheidmäßig genehmigte Einleitung von Abwässern in die Mur.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**246.777.215,11**	**145.750.200,00**	**290.716.515,40**	**144.966.315,40**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	246.777.215,11	145.750.200,00	290.716.515,40	144.966.315,40	99%	Mehreinnahmen Transfers von Ländern für Sozial- und Pflegeleistungen § 2 StPLFG - Verschiebung von anderen Fistls und MVAG
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**21.018.578,82**	**15.692.700,00**	**16.215.832,54**	**523.132,54**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	11.786.006,48	13.300.200,00	13.847.295,88	547.095,88	4%	

2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	2.952.912,29	1.392.500,00	1.368.536,66	-23.963,34	-2%	
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.279.660,05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0%	
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**732.829.648,82**	**683.228.300,00**	**789.175.445,91**	**105.947.145,91**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.796.964,89**	**1.903.700,00**	**1.948.728,32**	**45.028,32**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.471.404,81	1.558.400,00	1.600.264,49	41.864,49	3%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	325.560,08	345.300,00	348.314,83	3.014,83	1%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	149,00	149,00	100%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.261.133,19**	**56.566.700,00**	**3.701.962,29**	**-52.864.737,71**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.134,19	7.500,00	8.286,47	786,47	10%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.220,18	155.500,00	67.318,49	-88.181,51	-57%	Geringere Ausgaben im Globalbudget – insbesondere beim Rechts- und Beratungsaufwand
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.956,32	1.000,00	3.088,17	2.088,17	209%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.280,09	0,00	2.976,31	2.976,31	100%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.124.542,41	56.402.700,00	3.620.292,85	-52.782.407,15	-94%	Wegfall Kostenbeiträge/-ersätze für sonstige Leistungen, nur im Ergebnishaushalt verbucht (50,5 Mio.), Verstärkungsmittel wurden nicht zur Gänze verbraucht (2,1 Mio.)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**101.616.574,89**	**110.837.800,00**	**87.541.122,62**	**-23.296.677,38**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	41.565.287,13	48.241.700,00	41.992.411,36	-6.249.288,64	-13%	Geringere Ausgaben nach dem StSPLFG - in Summe ergibt sich aufgrund des StSPLFG eine Abweichung über alle Fistl iHv 32 Mio.
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	54.944.351,45	53.518.000,00	36.570.630,07	-16.947.369,93	-32%	Abweichung aufgrund neuem Verkehrsfinanzierungsvertrag gem. GR-Beschluss

2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.000.000,00	7.100.000,00	7.000.000,00	-100.000,00	-1%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.106.936,31	1.978.100,00	1.978.081,19	-18,81	0%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**49.707.889,33**	**59.335.000,00**	**54.422.374,27**	**-4.912.625,73**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	48.107.697,91	57.378.000,00	51.410.469,52	-5.967.530,48	-10%	Geringere Zinsen für Finanzschulden (spätere Zuzählung, Zinssenkungen), Zinsreserve wurde nicht benötigt Die Vermittlungsgebühren für Darlehen wurden hier budgetiert, im IST aber auf MVAG 3244 erfasst.
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	1.007.466,42	1.957.000,00	1.956.949,75	-50,25	0%	
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	592.725,00	0,00	1.054.955,00	1.054.955,00	100%	Vermittlungsgebühren für Darlehen auf MVAG 3241 budgetiert
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**157.382.562,30**	**228.643.200,00**	**147.614.187,50**	**-81.029.012,50**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**575.447.086,52**	**454.585.100,00**	**641.561.258,41**	**186.976.158,41**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**30.592.160,76**	**34.377.800,00**	**12.984.915,88**	**-21.392.884,12**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.592.160,76	34.377.800,00	12.966.915,88	-21.410.884,12	-62%	Zeitliche Verschiebung (besonders KIG Mittel)
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	100%	Kapitaltransfer betreffend einjährige Investitionen (siehe Beilage 8)
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**30.592.160,76**	**34.377.800,00**	**12.984.915,88**	**-21.392.884,12**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**21.023.676,52**	**72.188.000,00**	**72.188.996,10**	**996,10**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.676,52	3.000,00	3.996,10	996,10	33%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	21.010.000,00	72.185.000,00	72.185.000,00	0,00	0%	
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0%	
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**15.890.000,00**	**18.286.000,00**	**18.286.000,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	11.015.000,00	14.911.000,00	14.911.000,00	0,00	0%	
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.875.000,00	3.375.000,00	3.375.000,00	0,00	0%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**106.913.676,52**	**160.474.000,00**	**160.474.996,10**	**996,10**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-76.321.515,76**	**-126.096.200,00**	**-147.490.080,22**	**-21.393.880,22**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**499.125.570,76**	**328.488.900,00**	**494.071.178,19**	**165.582.278,19**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**637.453.062,70**	**521.785.400,00**	**709.084.067,87**	**187.298.667,87**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	671.441,00	681.400,00	655.267,26	-26.132,74	-4%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	462.444.835,49	468.830.300,00	477.364.075,41	8.533.775,41	2%	
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	171.491.049,60	50.540.000,00	224.389.674,57	173.849.674,57	344%	Gemäß den Vorgaben des Landes Steiermark waren haushaltsinterne Verrechnungen der Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG für die Jahre 2024 und 2025 von insgesamt rd. 146 Mio., der Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG für die Jahre 2024 und 2025 von insgesamt rd. 412 tsd. und der Schulassistenzumlage § 4 StSPLFG für die Jahre 2024 und 2025 von insgesamt rd. 6 Mio. im Ergebnishaushalt zu erfassen (zugleich als Aufwand in MVAG 2231 berücksichtigt); die mit rd. 50 Mio. budgetierten Overheadkosten sind in der finalen Abrechnung der Gebührenhaushalte (Abfall, Abwasser) um 18 Mio. höher ausgefallen sowie 2 Mio. KFA Graz Konsolidierungsbeitrag, der aufgrund der ursprünglich geplanten Auflösung der KFA Graz nicht budgetär vorgesehen wurde
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	800,00	0,00	-800,00	-100%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.154.785,96	1.732.900,00	6.564.803,30	4.831.903,30	279%	Finale Abrechnungen aus Servicelevelagreements und Abrechnungen shared services (ITG, GBG) führten zu nicht planbaren Mehrerträgen. Zudem gabe es höhere sonstige Erträge im Zusammenhang mit Abwasserbeseitigung. Diese betreffen Entschädigungszahlungen für den Verzicht auf die bescheidmäßig genehmigte Einleitung von Abwässern in die Mur.

2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	690.950,65	0,00	110.247,33	110.247,33	100%	Rückstellungsveränderungen aus dem Bereich Personal und Beteiligungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**256.916.885,69**	**160.661.200,00**	**303.252.761,68**	**142.591.561,68**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	245.902.200,92	145.750.200,00	291.116.456,72	145.366.256,72	100%	Mehreinnahmen Transfers von Ländern für Sozial- und Pflegeleistungen § 2 StPLFG - Verschiebung von anderen Fistls und MVAG
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.014.684,77	14.911.000,00	12.136.304,96	-2.774.695,04	-19%	Der Zweckzuschuss des Bundes betreffend Innenstadtentflechtung/Straßenbahn ist für das Jahr 2025 niedriger ausgefallen als geplant (Bemessung nach Baufortschritt).
1	**213**	**Finanzerträge**	**21.155.710,33**	**15.692.700,00**	**17.365.772,76**	**1.673.072,76**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	11.854.476,24	13.300.200,00	14.997.236,10	1.697.036,10	13%	Höhere Zinserträge im Bereich Abwasserbeseitigung (KPC Zuschüsse) und für gebundene und ungebundene Mittel aus Zahlungsmittelreserven (Grazer Unternehmensfinanzierungs GmbH)
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	2.952.912,29	1.392.500,00	1.368.536,66	-23.963,34	-2%	
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	6.279.660,05	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0%	
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	68.661,75	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**915.525.658,72**	**698.139.300,00**	**1.029.702.602,31**	**331.563.302,31**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.831.817,11**	**1.903.700,00**	**2.832.442,93**	**928.742,93**		

2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.471.404,81	1.558.400,00	2.308.589,47	750.189,47	48%	Verrechnungen Personalüberlassungen ITG und GBG iZm Kostenstelle BgA Steuerung Haus Graz können erst am Jahresende ermittelt werden (rd. 708 tsd.)
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	325.560,08	345.300,00	498.747,14	153.447,14	44%	Verrechnungen Personalüberlassungen ITG und GBG iZm Kostenstelle BgA Steuerung Haus Graz können erst am Jahresende ermittelt werden (rd. 150 tsd)
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	149,00	149,00	100%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.852,22	0,00	24.957,32	24.957,32	100%	Dotierung Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**63.776.382,79**	**56.568.400,00**	**93.212.778,56**	**36.644.378,56**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.134,19	7.500,00	8.286,47	786,47	10%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.220,18	155.500,00	67.318,49	-88.181,51	-57%	Geringere Ausgaben im Globalbudget – insbesondere beim Rechts- und Beratungsaufwand
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.956,32	1.000,00	3.088,17	2.088,17	209%	
2	2224	Instandhaltung	35.280,09	0,00	2.976,31	2.976,31	100%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	62.529.497,88	56.402.700,00	73.923.065,66	17.520.365,66	31%	um rd. 18 Mio. höhere Kostenbeiträge/-ersätze für interne Leistungsverrechnung Gebührenhaushalte (Abwasser/Abfall); Verstärkungsmittel nicht zur Gänze verbraucht
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.110.294,13	1.700,00	19.208.043,46	19.206.343,46	1129785%	Dotierung von Rückstellungen (Haftung, Beteiligungen)
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**228.630.971,52**	**129.123.800,00**	**259.504.373,11**	**130.380.573,11**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	152.689.683,76	48.241.700,00	195.669.661,85	147.427.961,85	306%	Gemäß den Vorgaben des Landes Steiermark waren haushaltsinterne Verrechnungen der Sozial- und Pflegeleistungsumlage § 2 StSPLFG für die Jahre 2024 und 2025 von insgesamt rd. 146 Mio., der Tagesbetreuungsumlage § 3 StSPLFG für die Jahre 2024 und 2025 von insgesamt rd. 412 tsd. und der Schulassistenzumlage § 4 StSPLFG für die Jahre 2024 und 2025 von insgesamt rd. 6 Mio. im Ergebnishaushalt zu erfassen (zugleich als Ertrag in MVAG 2114 berücksichtigt)
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	65.959.351,45	68.429.000,00	51.481.630,07	-16.947.369,93	-25%	Abweichung aufgrund neuem Verkehrsfinanzierungsvertrag gem. GR-Beschluss

2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.000.000,00	7.100.000,00	7.000.000,00	-100.000,00	-1%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.981.936,31	5.353.100,00	5.353.081,19	-18,81	0%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**61.844.695,37**	**59.335.000,00**	**132.571.613,79**	**73.236.613,79**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	48.392.704,58	57.378.000,00	51.124.327,00	-6.253.673,00	-11%	Geringere Zinsen für Finanzschulden (spätere Zuzählung, Zinssenkungen), Zinsreserve wurde nicht benötigt Die Vermittlungsgebühren für Darlehen wurden hier budgetiert, im IST aber auf MVAG 3244 erfasst.
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	221.473,07	1.957.000,00	1.157.839,26	-799.160,74	-41%	Zinsen für Umstrukturierung SWAP wurden nur im Finanzierungshaushalt verbucht
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	592.725,00	0,00	1.054.955,00	1.054.955,00	100%	Vermittlungsgebühren für Darlehen auf MVAG 2241 budgetiert
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	12.637.792,72	0,00	79.234.492,53	79.234.492,53	100%	Bewertungsverluste lt. Anlagenbuchhaltung (Beteiligungen)
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**356.083.866,79**	**246.930.900,00**	**488.121.208,39**	**241.190.308,39**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**559.441.791,93**	**451.208.400,00**	**541.581.393,92**	**90.372.993,92**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**40.166.876,79**	**29.300.000,00**	**47.843.373,79**	**18.543.373,79**	**39%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	40.166.876,79	29.300.000,00	47.843.373,79	18.543.373,79	63%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**104.869.840,43**	**31.932.800,00**	**44.081.718,38**	**12.148.918,38**	**28%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	104.869.840,43	31.932.800,00	44.081.718,38	12.148.918,38	38%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-64.702.963,64**	**-2.632.800,00**	**3.761.655,41**	**6.394.455,41**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**494.738.828,29**	**448.575.600,00**	**545.343.049,33**	**96.767.449,33**		



Signiert von	Gröblacher Georg
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-06T12:49:51+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.



Signiert von	Schaunig Carina
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-06T12:56:55+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.



Signiert von	Radocha Susanne
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-09T12:52:10+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**346.849.765,61**	**352.567.800,00**	**356.516.285,52**	**3.948.485,52**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	233.178.354,93	236.765.200,00	239.769.528,74	3.004.328,74	1%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	113.287.261,16	115.449.600,00	116.302.180,42	852.580,42	1%	
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	362.650,96	338.000,00	422.516,82	84.516,82	25%	Mehreinnahmen an Einhebungsvergütung durch erhöhtes Aufkommen beim Tourismusinterssentenbeitrag UND starke Zunahme bei der Refundierung der Exekutionsantragskosten
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	21.498,56	15.000,00	22.059,54	7.059,54	47%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**346.849.765,61**	**352.567.800,00**	**356.516.285,52**	**3.948.485,52**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3.378.867,89**	**3.129.200,00**	**3.122.848,98**	**-6.351,02**		

2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.884.359,80	2.630.100,00	2.649.011,41	18.911,41	1%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	491.787,09	496.300,00	471.021,29	-25.278,71	-5%	Geringerer Anfall von Dienstgeberbeiträgen
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.721,00	2.800,00	2.816,28	16,28	1%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**590.925,42**	**634.600,00**	**585.308,91**	**-49.291,09**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.343,51	27.700,00	6.166,48	-21.533,52	-78%	Vergütungen für Druckwerke an das interne Post-Druck- und Kopierservice wurden budgetiert, fielen aber infolge der SAP-GeOrg Umstellung im Bereich Grundsteuer und Hausabgaben (Druck und Versand erfolgen nunmehr durch die POST AG) nicht an
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	232.353,52	269.900,00	243.993,97	-25.906,03	-10%	Portokosten fielen geringer aus, weil Zustellungen in vermehrtem Ausmaß in digitale Postfächer erfolgten
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.905,63	3.000,00	2.740,48	-259,52	-9%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	6.656,02	5.656,02	566%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	330.322,76	333.000,00	325.751,96	-7.248,04	-2%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.879.887,37**	**2.000,00**	**924,25**	**-1.075,75**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	213.336,24	2.000,00	924,25	-1.075,75	-54%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.592.886,18	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.073.664,95	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**2.379,70**	**3.500,00**	**1.792,61**	**-1.707,39**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.379,70	3.500,00	1.792,61	-1.707,39	-49%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**8.852.060,38**	**3.769.300,00**	**3.710.874,75**	**-58.425,25**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**337.997.705,23**	**348.798.500,00**	**352.805.410,77**	**4.006.910,77**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**2.000,00**	**2.874,58**	**874,58**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000,00	2.874,58	874,58	44%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**2.000,00**	**2.874,58**	**874,58**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.874,58**	**-874,58**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**337.997.705,23**	**348.796.500,00**	**352.802.536,19**	**4.006.036,19**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

190 - Abt. für Gemeindeabgaben (A8/2)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen**	**348.510.022,96**	**352.567.800,00**	**356.893.963,97**	**4.326.163,97**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	234.120.792,54	236.765.200,00	239.360.607,68	2.595.407,68	1%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	113.543.725,37	115.449.600,00	116.132.313,42	682.713,42	1%	
2	2114	Erträge aus Leistungen	372.550,91	338.000,00	427.274,56	89.274,56	26%	Mehreinnahmen an Einhebungsvergütung durch erhöhtes Aufkommen beim Tourismusinterssentenbeitrag UND starke Zunahme bei der Refundierung der Exekutionsantragskosten
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.485,05	15.000,00	26.208,44	11.208,44	75%	Starke Zunahme der bei Gericht beantragten Bearbeitungsgebühren iin Folge vermehrter Exekutionsverfahren
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	450.469,09	0,00	947.559,87	947.559,87	100%	Auflösung von Rückstellungen/Rücklagen aus nicht in Anspruch genommenen Guthaben
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**348.510.022,96**	**352.567.800,00**	**356.893.963,97**	**4.326.163,97**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**3.436.024,47**	**3.129.200,00**	**3.148.570,74**	**19.370,74**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.884.359,80	2.630.100,00	2.649.011,41	18.911,41	1%	

2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	491.787,09	496.300,00	471.021,29	-25.278,71	-5%	Geringerer Anfall von Dienstgeberbeiträgen
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.721,00	2.800,00	2.816,28	16,28	1%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	57.156,58	0,00	25.721,76	25.721,76	100%	Wegen hohem Arbeitsanfall konnten nicht alle Urlaube verbraucht werden
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.051.980,78**	**635.400,00**	**1.130.285,36**	**494.885,36**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.343,51	27.700,00	6.166,48	-21.533,52	-78%	Vergütungen für Druckwerke an das interne Post-Druck- und Kopierservice wurden budgetiert, fielen aber infolge der SAP-GeOrg Umstellung im Bereich Grundsteuer und Hausabgaben (Druck und Versand erfolgen nunmehr durch die POST AG) nicht an
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	234.332,07	269.900,00	241.947,07	-27.952,93	-10%	Portokosten fielen geringer aus, weil Zustellungen in vermehrtem Ausmaß in digitale Postfächer erfolgten
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.905,63	3.000,00	2.740,48	-259,52	-9%	
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	6.656,02	5.656,02	566%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	334.752,21	333.000,00	330.471,11	-2.528,89	-1%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	454.647,36	800,00	542.304,20	541.504,20	67688%	Was über Euro 800 liegt, entspricht den im Jahr 2025 wegen Uneinbringlichkeit abgeschriebenen Abgabenforderungen.
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**4.879.887,37**	**2.000,00**	**924,25**	**-1.075,75**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen	213.336,24	2.000,00	924,25	-1.075,75	-54%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.592.886,18	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.073.664,95	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**2.379,70**	**3.500,00**	**1.792,61**	**-1.707,39**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.379,70	3.500,00	1.792,61	-1.707,39	-49%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**9.370.272,32**	**3.770.100,00**	**4.281.572,96**	**511.472,96**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**339.139.750,64**	**348.797.700,00**	**352.612.391,01**	**3.814.691,01**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**54.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	54.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**134.385,85**	**0,00**	**6.527,09**	**6.527,09**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	134.385,85	0,00	6.527,09	6.527,09	100%	
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-80.385,85**	**0,00**	**63.472,91**	**63.472,91**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**339.059.364,79**	**348.797.700,00**	**352.675.863,92**	**3.878.163,92**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Nigl Gerald
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-06T10:40:53+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Reisacher Eva-Maria
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-06T10:49:05+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.858,68**	**200,00**	**2.004,78**	**1.804,78**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	621,04	100,00	1.240,66	1.140,66	1141%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.237,64	100,00	764,12	664,12	664%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**56.058,31**	**200,00**	**593.911,85**	**593.711,85**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	56.058,31	200,00	593.911,85	593.711,85	296856%	Zinsvorteil/Zinsertrag aus dem Notional Cashpooling
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.916,99	400,00	595.916,63	595.516,63		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.902.288,08**	**1.912.500,00**	**1.877.014,69**	**-35.485,31**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.546.528,59	1.543.900,00	1.517.820,82	-26.079,18	-2%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	355.759,49	368.600,00	359.193,87	-9.406,13	-3%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**735.252,15**	**284.100,00**	**529.562,76**	**245.462,76**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.703,05	11.300,00	8.265,98	-3.034,02	-27%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.256,12	5.500,00	568,26	-4.931,74	-90%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.779,10	5.000,00	3.369,40	-1.630,60	-33%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.901,35	3.100,00	1.226,68	-1.873,32	-60%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	707.612,53	259.200,00	516.132,44	256.932,44	99%	Projektkosten für Neues Rechnungswesen (Budget siehe MVAG 3411)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**174.549,95**	**183.200,00**	**183.395,39**	**195,39**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	174.549,95	183.200,00	183.395,39	195,39	0%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**376.604,89**	**730.700,00**	**673.452,86**	**-57.247,14**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	256.132,59	540.000,00	520.605,99	-19.394,01	-4%	

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	120.472,30	190.700,00	152.846,87	-37.853,13	-20%	Disagien/Geldverkehrs- und Bankspesen nach Anfall
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.188.695,07**	**3.110.500,00**	**3.263.425,70**	**152.925,70**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3.127.778,08**	**-3.110.100,00**	**-2.667.509,07**	**442.590,93**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

200 - Abt. für Rechnungswesen (A8/3)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.709,62**	**580.800,00**	**0,00**	**-580.800,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	577.800,00	0,00	-577.800,00	-100%	Verrechnung Projektkosten Neues Rechnungswesen siehe MVAG 3225
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.709,62	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.709,62**	**580.800,00**	**0,00**	**-580.800,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-8.709,62**	**-580.800,00**	**0,00**	**580.800,00**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-3.136.487,70**	**-3.690.900,00**	**-2.667.509,07**	**1.023.390,93**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

200 - Abt. für Rechnungswesen (A8/3)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.863,68**	**200,00**	**9.061.555,28**	**9.061.355,28**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	626,04	100,00	1.240,66	1.140,66	1141%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.237,64	100,00	764,12	664,12	664%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	9.059.550,50	9.059.550,50	100%	RST für ausstehende Rechnungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**61.190,99**	**200,00**	**593.188,45**	**592.988,45**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	61.190,99	200,00	593.188,45	592.988,45	296494%	Zinsvorteil/Zinsertrag aus dem Notional Cashpooling
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**66.054,67**	**400,00**	**9.654.743,73**	**9.654.343,73**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.920.055,55**	**1.912.500,00**	**1.895.249,47**	**-17.250,53**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.546.528,59	1.543.900,00	1.517.820,82	-26.079,18	-2%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	355.759,49	368.600,00	359.193,87	-9.406,13	-3%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	17.767,47	0,00	18.234,78	18.234,78	100%	Dot. RST für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**6.298.460,19**	**295.200,00**	**559.901,37**	**264.701,37**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.703,05	11.300,00	8.776,70	-2.523,30	-22%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.256,12	5.500,00	568,26	-4.931,74	-90%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.779,10	5.000,00	3.369,40	-1.630,60	-33%	
2	2224	Instandhaltung	3.901,35	3.100,00	1.226,68	-1.873,32	-60%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	725.336,87	259.200,00	532.414,97	273.214,97	105%	Verrechnung Projektkosten Neues Rechnungswesen
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.545.483,70	11.100,00	13.545,36	2.445,36	22%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**174.549,95**	**183.200,00**	**183.395,39**	**195,39**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	174.549,95	183.200,00	183.395,39	195,39	0%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**544.395,31**	**730.700,00**	**529.179,34**	**-201.520,66**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	403.696,83	540.000,00	370.724,59	-169.275,41	-31%	Zinsaufwand (nach Anfall)

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	140.698,48	190.700,00	158.454,75	-32.245,25	-17%	Disagien/Geldverkehrs- und Bankspesen nach Anfall
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**8.937.461,00**	**3.121.600,00**	**3.167.725,57**	**46.125,57**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-8.871.406,33**	**-3.121.200,00**	**6.487.018,16**	**9.608.218,16**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**75.020,86**	**75.020,86**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	75.020,86	75.020,86	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**60.599,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	60.599,88	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-60.599,88**	**0,00**	**75.020,86**	**75.020,86**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-8.932.006,21**	**-3.121.200,00**	**6.562.039,02**	**9.683.239,02**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Langbauer-Schneeberger Jasmin
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-05T12:22:37+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Infeld-Handl Bettina
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-05T12:24:48+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**70.130,70**	**346.300,00**	**651.578,16**	**305.278,16**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	8.640,00	16.100,00	8.160,91	-7.939,09	-49%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	57.207,02	247.500,00	95.486,67	-152.013,33	-61%	Geringere Einnahmen im Bereich „Miet- /Pachtertrag“
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.283,68	82.700,00	547.930,58	465.230,58	563%	Einmalige Einnahmen durch Auflösen von Sparbüchern aus einem Verlass
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**4.800,60**	**4.800,60**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.800,60	4.800,60	100%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	70.130,70	346.300,00	656.378,76	310.078,76		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.312.051,45**	**1.426.700,00**	**1.445.740,88**	**19.040,88**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.101.117,56	1.200.900,00	1.211.303,58	10.403,58	1%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	209.645,11	221.400,00	234.071,68	12.671,68	6%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.288,78	4.400,00	365,62	-4.034,38	-92%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.166.288,11**	**1.360.500,00**	**1.409.789,27**	**49.289,27**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.955,44	19.700,00	4.518,74	-15.181,26	-77%	Es wurden keine neuen Büromöbel gekauft, daher wurde weniger Geld benötigt - zu hoch budgetiert
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.198,29	129.600,00	70.481,02	-59.118,98	-46%	Es wurde weniger Geld für Gutachten bzw. rechtliche Vertretungen benötigt
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	118.543,25	329.000,00	50.704,42	-278.295,58	-85%	Budgetiert wurde in Fistl 210 MVAG 3223, die Auszahlung erfolgte in Fistl 910 MVAG 3223
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	306.252,06	183.700,00	379.800,22	196.100,22	107%	Sanierungskosten für das Glasdach Literaturhaus, Planung FH Sanierung und Umbaukosten Rathaus für Geschäftsmieter
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	685.339,07	698.500,00	904.284,87	205.784,87	29%	Höhere Personalkosten für dienstzugeteiltes Personal, ImmoEst für Grundstücksankauf Verschiebung zwischen FISTL 210 und 910
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**64.255,00**	**118.500,00**	**53.464,66**	**-65.035,34**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	36.930,00	0,00	15.855,00	15.855,00	100%	Unerwartete Ausgaben für Förderungen
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	-100%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.325,00	109.200,00	37.609,66	-71.590,34	-66%	Keine weiteren Abschlagszahlungen zu leisten
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**300,00**	**1.850,97**	**1.550,97**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	1.844,97	1.844,97	100%	
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	300,00	6,00	-294,00	-98%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.542.594,56**	**2.906.000,00**	**2.910.845,78**	**4.845,78**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.472.463,86**	**-2.559.700,00**	**-2.254.467,02**	**305.232,98**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**13.496,50**	**50.000,00**	**45.239,00**	**-4.761,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	13.496,50	50.000,00	45.239,00	-4.761,00	-10%	
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.096.597,00**	**500.000,00**	**267.765,41**	**-232.234,59**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	37.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	1.059.597,00	500.000,00	267.765,41	-232.234,59	-46%	Einnahmen können erst nach Rechtskraft der Baubewilligungen getätigt werden Wann und in welcher Höhe kann nicht genau vorhergesagt werden
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	1.110.093,50	550.000,00	313.004,41	-236.995,59		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**11.659.293,94**	**19.032.700,00**	**13.350.104,84**	**-5.682.595,16**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	9.866.895,81	13.983.000,00	7.476.241,58	-6.506.758,42	-47%	Aufwand ist durch Umbuchung des Anlagevermögens im MVAG-Code 3413 Photovoltaikprojekte werden auch noch 2026 umgesetzt Die Vorplatzgestaltung für die VS Reininghaus erfolgt erst 2026
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.349.422,43	4.731.100,00	5.433.125,83	702.025,83	15%	Verschiebung des Aufwandes durch Umbuchung des Anlagevermögens vom MVAG-Code 3412
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	145.516,93	300.000,00	428.670,82	128.670,82	43%	Felssicherung am Schloßberg wurde durchgeführt - Gefahr im Verzug daher keine Budgetierung
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.398,77	18.600,00	3.131,81	-15.468,19	-83%	Keine kleineren Investitionen notwendig
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	204.060,00	0,00	8.934,80	8.934,80	100%	
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**11.659.293,94**	**19.032.700,00**	**13.350.104,84**	**-5.682.595,16**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.549.200,44**	**-18.482.700,00**	**-13.037.100,43**	**5.445.599,57**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-13.021.664,30**	**-21.042.400,00**	**-15.291.567,45**	**5.750.832,55**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**2.352.814,54**	**396.300,00**	**1.845.246,56**	**1.448.946,56**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	8.640,00	16.100,00	8.160,91	-7.939,09	-49%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	56.514,54	247.500,00	94.323,27	-153.176,73	-62%	Geringere Einnahmen im Bereich „Miet- /Pachtertrag“
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.757,91	132.700,00	961.149,58	828.449,58	624%	Einmalige Einnahmen durch Auflösen von Sparbüchern aus einem Verlass und Wertausgleich aus Grundtausch
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.269.902,09	0,00	781.612,80	781.612,80	100%	Unerwartete Grundstückszugänge betr. Straßengrundstücke (Öffentliches Gut)
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**7.081,26**	**7.200,00**	**11.881,86**	**4.681,86**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	4.800,60	4.800,60	100%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.081,26	7.200,00	7.081,26	-118,74	-2%	
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.359.895,80**	**403.500,00**	**1.857.128,42**	**1.453.628,42**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.322.811,21**	**1.426.700,00**	**1.510.430,36**	**83.730,36**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.101.117,56	1.200.900,00	1.211.303,58	10.403,58	1%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	209.645,11	221.400,00	234.071,68	12.671,68	6%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.288,78	4.400,00	365,62	-4.034,38	-92%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.759,76	0,00	64.689,48	64.689,48	100%	Dotation von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**13.930.033,36**	**5.181.300,00**	**5.736.674,17**	**555.374,17**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.955,44	19.700,00	4.518,74	-15.181,26	-77%	Es wurden keine neuen Büromöbel gekauft, daher wurde weniger Geld benötigt - zu hoch budgetiert
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.179,84	129.600,00	70.477,72	-59.122,28	-46%	Es wurde weniger Geld für Gutachten bzw. rechtliche Vertretungen benötigt
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	118.543,25	329.000,00	50.704,42	-278.295,58	-85%	Budgetiert wurde in Fistl 210 MVAG 3223, die Auszahlung erfolgte in Fistl 910 MVAG 3223
2	2224	Instandhaltung	306.252,06	183.700,00	379.800,22	196.100,22	107%	Sanierungskosten für das Glasdach Literaturhaus, Planung FH Sanierung und Umbaukosten Rathaus für Geschäftsmieter
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	685.339,07	698.500,00	904.284,87	205.784,87	29%	Höhere Personalkosten für dienstzugeteiltes Personal, ImmoEst für Grundstücksankauf Verschiebung zwischen FISTL 210 und 910
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.763.763,70	3.820.800,00	4.326.888,20	506.088,20	13%	Planmäßige Abschreibungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**64.255,00**	**118.500,00**	**53.464,66**	**-65.035,34**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	36.930,00	0,00	15.855,00	15.855,00	100%	Unerwartete Ausgaben für Förderungen
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	9.300,00	0,00	-9.300,00	-100%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	27.325,00	109.200,00	37.609,66	-71.590,34	-66%	Keine weiteren Abschlagszahlungen zu leisten
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**300,00**	**1.850,97**	**1.550,97**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	1.844,97	1.844,97	100%	
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	300,00	6,00	-294,00	-98%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**15.317.099,57**	**6.726.800,00**	**7.302.420,16**	**575.620,16**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-12.957.203,77**	**-6.323.300,00**	**-5.445.291,74**	**878.008,26**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.619.145,59**	**0,00**	**1.464.177,58**	**1.464.177,58**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.619.145,59	0,00	1.464.177,58	1.464.177,58	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**1.619.145,59**	**0,00**	**1.464.177,58**	**1.464.177,58**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-11.338.058,18**	**-6.323.300,00**	**-3.981.114,16**	**2.342.185,84**		



Signiert von	Heiden Martina
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-11T06:30:15+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.



Signiert von	Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-11T06:42:10+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

220 - Stadtbaudirektion (BD)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**10.668,29**	**0,00**	**77.386,97**	**77.386,97**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.060,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	9.608,29	0,00	76.186,97	76.186,97	100%	Rückforderungen für nicht vollständige ausgegebene Subventionen, Vorsteuerrkorrekturen
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**3.809.835,10**	**4.090.600,00**	**4.230.132,55**	**139.532,55**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.809.835,10	4.090.600,00	4.230.132,55	139.532,55	3%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.820.503,39**	**4.090.600,00**	**4.307.519,52**	**216.919,52**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**4.052.722,95**	**4.448.000,00**	**4.522.784,62**	**74.784,62**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	3.323.246,20	3.721.800,00	3.706.799,65	-15.000,35	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	727.697,09	723.700,00	814.014,23	90.314,23	12%	Lohnverrechnung - keine Detailinfos
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.779,66	2.500,00	1.970,74	-529,26	-21%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**66.612.803,71**	**67.531.700,00**	**67.237.770,23**	**-293.929,77**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.083,86	26.000,00	45.244,02	19.244,02	74%	Folder und Infomaterialien aus Projektbudgets in denen die Mittel auf anderen Sachkonten budgetiert wurden
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.189,67	113.400,00	100.894,02	-12.505,98	-11%	Prozess Gemeinsam für Graz wird erst 2026 abgeschlossen und endabgerechnet
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.515,81	11.200,00	16.368,09	5.168,09	46%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.527,59	1.400,00	19.988,45	18.588,45	1328%	Instandsetzung von Büroräumen
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	66.434.486,78	67.379.700,00	67.055.275,65	-324.424,35	0%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**881.993,95**	**763.000,00**	**659.585,07**	**-103.414,93**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	24.020,95	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	359.550,00	10.000,00	262.850,00	252.850,00	2529%	Mehr Subventionen an Firmen als an Vereine - korrespondiert mit 3234
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	413.423,00	753.000,00	396.735,07	-356.264,93	-47%	Weniger Subventionen an Vereine - korrespondiert mit 3233
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**71.547.520,61**	**72.742.700,00**	**72.420.139,92**	**-322.560,08**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-67.727.017,22**	**-68.652.100,00**	**-68.112.620,40**	**539.479,60**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**14.688,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	10.700,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.988,81	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**3.465.279,21**	**2.297.300,00**	**80.249,28**	**-2.217.050,72**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.465.279,21	2.297.300,00	80.249,28	-2.217.050,72	-97%	Durch neue PG obsolet - Einnahmen aus zivilrechtlichen Vereinbarungen
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3.479.968,02**	**2.297.300,00**	**80.249,28**	**-2.217.050,72**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**30.221.284,66**	**89.351.500,00**	**35.115.756,38**	**-54.235.743,62**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	5.166,00	5.166,00	100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	28.392.798,25	87.849.800,00	34.013.201,80	-53.836.598,20	-61%	Verzögerte Projektabrechnungen zB Zentraler Speicherkanal; Unterführung Josef Huber Gasse, Reininghaus Baulos 02, Reininghaus Q17, GKB Unterführungen, Peter Tunner Gasse, Smart City, Hofbauerplatz, Kläranlage, Tummelplatz etc.
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	252.106,14	1.501.500,00	933.818,82	-567.681,18	-38%	Verzögerte Projektabrechnung Grips und Hofbauerplatz
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.529.527,46	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.852,81	200,00	163.569,76	163.369,76	81685%	Neumoblierung Büros, Infoscreens EG, Schließssystem Bauamt und Hangwasserkarte Fremdbuchungskreis Holding Abwasser
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**30.221.284,66**	**89.351.500,00**	**35.115.756,38**	**-54.235.743,62**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-26.741.316,64**	**-87.054.200,00**	**-35.035.507,10**	**52.018.692,90**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-94.468.333,86**	**-155.706.300,00**	**-103.148.127,50**	**52.558.172,50**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

220 - Stadtbaudirektion (BD)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**32.257,91**	**0,00**	**127.434,33**	**127.434,33**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.060,00	0,00	1.200,00	1.200,00	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.308,29	0,00	76.186,97	76.186,97	100%	Rückzahlung von Guthaben Betriebskosten, Versicherungsleistungen, Rückforderung Subventionen, Vorsteuer
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.889,62	0,00	50.047,36	50.047,36	100%	Veränderung RST - Buchung Buchhaltung
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**4.994.403,10**	**5.378.900,00**	**5.904.359,95**	**525.459,95**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.809.835,10	4.090.600,00	4.630.132,55	539.532,55	13%	Zuzahlung NVD und Klimapionierstadt höher als budgetiert
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.184.568,00	1.288.300,00	1.274.227,40	-14.072,60	-1%	
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**5.026.661,01**	**5.378.900,00**	**6.031.794,28**	**652.894,28**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**4.144.613,71**	**4.448.000,00**	**4.631.110,34**	**183.110,34**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.323.246,20	3.721.800,00	3.706.799,65	-15.000,35	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	727.697,09	723.700,00	814.014,23	90.314,23	12%	Lohnverrechnung - keine Detailinfos
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.779,66	2.500,00	1.970,74	-529,26	-21%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	91.890,76	0,00	108.325,72	108.325,72	100%	Lohnverrechnung - Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**76.766.476,54**	**77.582.100,00**	**78.076.539,46**	**494.439,46**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	54.083,86	19.500,00	45.244,02	25.744,02	132%	Flyer und Drucksorten die in den Projektbudgets auf anderen Sachkonten budgetiert sind
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.189,67	113.400,00	100.894,02	-12.505,98	-11%	Prozess Gemeinsam für Graz - Abschluss erst 2026
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	49.515,81	11.200,00	16.368,09	5.168,09	46%	
2	2224	Instandhaltung	45.017,19	1.400,00	19.988,45	18.588,45	1328%	Bauliche Adaption von Büroraumen
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	66.434.486,78	67.358.300,00	67.079.875,65	-278.424,35	0%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.153.183,23	10.078.300,00	10.814.169,23	735.869,23	7%	Abschreibungen durch Buchhaltung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**917.993,95**	**763.000,00**	**682.767,68**	**-80.232,32**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	24.020,95	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	85.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	395.550,00	10.000,00	286.032,61	276.032,61	2760%	Mehr Förderungen an Private als Vereine - korrespondiert mit 2234
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	413.423,00	753.000,00	396.735,07	-356.264,93	-47%	Wenige Förderungen an Vereine als Private - korrespondiert mit 2233
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**81.829.084,20**	**82.793.100,00**	**83.390.417,48**	**597.317,48**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-76.802.423,19**	**-77.414.200,00**	**-77.358.623,20**	**55.576,80**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**455.948,38**	**0,00**	**290.000,00**	**290.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	455.948,38	0,00	290.000,00	290.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**501.165,32**	**501.165,32**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	501.165,32	501.165,32	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**455.948,38**	**0,00**	**-211.165,32**	**-211.165,32**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-76.346.474,81**	**-77.414.200,00**	**-77.569.788,52**	**-155.588,52**		

GRAZ
DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Braunegger Barbara
Zertifikat	CN=Braunegger Barbara,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2026-02-04T08:47:24+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Werle Bertram
Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2026-02-04T10:07:45+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

221 - Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe (BD)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**15.700,00**	**50.000,00**	**32.511,67**	**-17.488,33**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	6.074,86	6.074,86	100%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	15.700,00	50.000,00	26.436,81	-23.563,19	-47%	Offene Bestellungen werden erst 2026 abgerechnet - korrespondiert mit 2225
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**32.700,00**	**50.000,00**	**32.511,67**	**-17.488,33**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-32.700,00**	**-50.000,00**	**-32.511,67**	**17.488,33**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

221 - Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe (BD)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-32.700,00**	**-50.000,00**	**-32.511,67**	**17.488,33**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

221 - Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe (BD)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

221 - Stadtbaudirektion UNESCO Weltkulturerbe (BD)

SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**15.700,00**	**77.900,00**	**32.511,67**	**-45.388,33**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00	-100%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	6.074,86	6.074,86	100%	
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	15.700,00	71.400,00	26.436,81	-44.963,19	-63%	Offene Bestellungen werden erst 2026 abgerechnet - korrespondiert mit 3225
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**32.700,00**	**77.900,00**	**32.511,67**	**-45.388,33**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-32.700,00**	**-77.900,00**	**-32.511,67**	**45.388,33**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**13.848,80**	**13.848,80**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	13.848,80	13.848,80	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-13.848,80**	**-13.848,80**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-32.700,00**	**-77.900,00**	**-46.360,47**	**31.539,53**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Braunegger Barbara
Zertifikat	CN=Braunegger Barbara,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2026-02-04T08:47:25+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.



Signiert von	Werle Bertram
Zertifikat	CN=Werle Bertram,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
Datum/Zeit	2026-02-04T10:07:44+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

230 - Straßenamt (A10/1)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**26.506.893,47**	**27.111.000,00**	**28.073.323,72**	**962.323,72**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	22.902.331,81	22.855.000,00	23.385.128,10	530.128,10	2%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.329.048,69	4.059.000,00	4.520.546,69	461.546,69	11%	Förderung (ÖV-Prio) war nicht in der Höhe absehbar und treilweise von MVAG FH2 3123 gebucht
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	275.512,97	197.000,00	167.648,93	-29.351,07	-15%	Weniger Einnahmen als erwartet (Exekutionskosten Rückforderungen)
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**12.240.337,75**	**12.960.000,00**	**13.433.140,04**	**473.140,04**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.400,00	0,00	13.006,75	13.006,75	100%	Unerwartete Einnahmen - Altersteilzeit
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	47.861,11	210.000,00	0,00	-210.000,00	-100%	unter MVAG FH2 3114 gebucht
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.187.076,64	12.750.000,00	13.420.133,29	670.133,29	5%	Tausch von defekten Kameras -> erhebliche Mehreinnahmen
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	38.747.231,22	40.071.000,00	41.506.463,76	1.435.463,76		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**6.416.614,21**	**6.706.300,00**	**6.830.038,53**	**123.738,53**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	5.345.156,11	5.634.300,00	5.657.357,17	23.057,17	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	1.053.820,29	1.051.300,00	1.158.098,64	106.798,64	10%	unvorhergesehene Personalkosten
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	17.637,81	20.700,00	14.582,72	-6.117,28	-30%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**17.060.514,97**	**18.118.000,00**	**17.587.727,29**	**-530.272,71**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	184.986,05	234.800,00	175.303,72	-59.496,28	-25%	durch Optimierung bei Post-, Druck- und Kopierservice weniger Ausgaben
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.991.123,44	2.917.700,00	2.594.367,63	-323.332,37	-11%	verzögerte Rechnungsabwicklung von Extern
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.505,32	35.000,00	14.783,34	-20.216,66	-58%	weinger Ausgaben als erwartet
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.369.057,87	5.886.800,00	5.095.847,12	-790.952,88	-13%	teilweise unter MVAG FH2 3225 gebucht
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.491.842,29	9.043.700,00	9.707.425,48	663.725,48	7%	teilweise unter MVAG FH2 3224 gebucht
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.452.310,21**	**1.725.000,00**	**1.569.115,12**	**-155.884,88**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	64.272,71	102.000,00	89.115,12	-12.884,88	-13%	Weniger Anzeigen durch Polizei -> geringere Ausgaben
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.379.921,50	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.094,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	2.022,00	143.000,00	0,00	-143.000,00	-100%	unter MVAG FH2 3225 gebucht
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**25.146,95**	**27.500,00**	**26.113,90**	**-1.386,10**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	25.146,95	27.500,00	26.113,90	-1.386,10	-5%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**24.954.586,34**	**26.576.800,00**	**26.012.994,84**	**-563.805,16**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**13.792.644,88**	**13.494.200,00**	**15.493.468,92**	**1.999.268,92**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

230 - Straßenamt (A10/1)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.571,00**	**0,00**	**3.660,00**	**3.660,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	1.071,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.500,00	0,00	3.660,00	3.660,00	100%	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**5.571,00**	**0,00**	**3.660,00**	**3.660,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.892.116,28**	**7.629.400,00**	**5.733.630,04**	**-1.895.769,96**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	10.280,81	200,00	60.740,94	60.540,94	30270%	unvorhergesehene Ausgaben (Aufrufsystem Parteienverkehr, C-ITS Betriebssystem)
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	7.436.799,93	1.235.400,00	5.532.220,78	4.296.820,78	348%	Budgetierung erfolgte im MVAG 3414, Verbuchung erfolgte im MVAG 3412.
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	138.937,09	6.380.000,00	88.830,39	-6.291.169,61	-99%	Budgetierung erfolgte im MVAG 3414, Verbuchung erfolgte im MVAG 3412
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	306.098,45	13.800,00	51.837,93	38.037,93	276%	notwendiger Austausch der Büroausstattung -> unvorhergesehen
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**7.892.116,28**	**7.629.400,00**	**5.733.630,04**	**-1.895.769,96**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-7.886.545,28**	**-7.629.400,00**	**-5.729.970,04**	**1.899.429,96**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**5.906.099,60**	**5.864.800,00**	**9.763.498,88**	**3.898.698,88**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

230 - Straßenamt (A10/1)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**33.277.197,24**	**27.111.000,00**	**57.839.770,63**	**30.728.770,63**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	22.886.952,59	22.855.000,00	23.405.659,70	550.659,70	2%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.321.099,12	4.059.000,00	4.645.529,94	586.529,94	14%	Förderung (ÖV-Prio)war nicht in der Höhe absehbar und treilweise von MVAG EH2 2123 gebucht
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	209.938,43	197.000,00	219.290,95	22.290,95	11%	Weniger Einnahmen als erwartet (Exekutionskosten Rückforderungen)
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	6.859.207,10	0,00	29.569.290,04	29.569.290,04	100%	Die Wertaufholungen betreffen unentgeltliche Zugänge von Straßengrundstücken
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**12.182.412,68**	**12.979.500,00**	**13.522.450,71**	**542.950,71**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	5.400,00	0,00	13.006,75	13.006,75	100%	Unerwartete Einnahmen - Altersteilzeit
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	47.861,11	210.000,00	0,00	-210.000,00	-100%	unter MVAG EH2 2114 gebucht
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	12.063.798,75	12.750.000,00	13.427.190,51	677.190,51	5%	Tausch von defekten Kameras -> erhebliche Mehreinnahmen
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	65.352,82	19.500,00	82.253,45	62.753,45	322%	unvorhergesehene Auflösungsbuchungen aus Kapitaltransfer
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**45.459.609,92**	**40.090.500,00**	**71.362.221,34**	**31.271.721,34**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**6.576.085,25**	**6.706.300,00**	**6.937.322,37**	**231.022,37**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.345.156,11	5.634.300,00	5.657.357,17	23.057,17	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	1.053.820,29	1.051.300,00	1.158.098,64	106.798,64	10%	unvorhergesehene Personalkosten
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	17.637,81	20.700,00	14.582,72	-6.117,28	-30%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	159.471,04	0,00	107.283,84	107.283,84	100%	unvorhergesehene Personalkosten
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**47.568.359,67**	**47.225.200,00**	**48.454.026,59**	**1.228.826,59**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	184.986,05	234.800,00	175.303,72	-59.496,28	-25%	durch Optimierung bei PDKA weniger Ausgaben
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.994.590,99	2.917.700,00	2.589.918,09	-327.781,91	-11%	verzögerte Rechnungsabwicklung von Extern
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	23.505,32	35.000,00	14.783,34	-20.216,66	-58%	weinger Ausgaben als erwartet
2	2224	Instandhaltung	4.369.057,87	5.886.800,00	5.095.847,12	-790.952,88	-13%	teilweise unter MVAG EH2 2225 gebucht
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.527.296,95	9.043.700,00	9.795.589,16	751.889,16	8%	teilweise unter MVAG EH2 2224 gebucht
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.468.922,49	29.107.200,00	30.782.585,16	1.675.385,16	6%	Planmäßige Abschreibung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.452.310,21**	**1.725.000,00**	**1.571.131,60**	**-153.868,40**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	64.272,71	102.000,00	89.115,12	-12.884,88	-13%	Weniger Anzeigen durch Polizei -> geringere Ausgaben
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.379.921,50	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	6.094,00	0,00	2.016,48	2.016,48	100%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	2.022,00	143.000,00	0,00	-143.000,00	-100%	unter MVAG EH2 2225 gebucht
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**24.563,16**	**27.500,00**	**26.113,90**	**-1.386,10**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	24.563,16	27.500,00	26.113,90	-1.386,10	-5%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**55.621.318,29**	**55.684.000,00**	**56.988.594,46**	**1.304.594,46**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-10.161.708,37**	**-15.593.500,00**	**14.373.626,88**	**29.967.126,88**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.458.400,00**	**0,00**	**1.251.000,00**	**1.251.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.458.400,00	0,00	1.251.000,00	1.251.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1.219.643,25**	**0,00**	**1.363.571,00**	**1.363.571,00**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.219.643,25	0,00	1.363.571,00	1.363.571,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**238.756,75**	**0,00**	**-112.571,00**	**-112.571,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-9.922.951,62**	**-15.593.500,00**	**14.261.055,88**	**29.854.555,88**		



Signiert von	Thürschweller Siegmund
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-11T15:35:31+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.



Signiert von	Fischer Thomas
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-12T09:29:49+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

240 - Abt.f.Grünraum u. Gewässer (A10/5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**824.706,40**	**582.000,00**	**692.383,33**	**110.383,33**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	75.129,40	50.000,00	92.120,00	42.120,00	84%	Verwaltungsabgaben und Kommissionsgebühren der BaumschutzVO. Die Anzahl der Verfahren und die damit verbundenen Einnahmen schwanken jährlich.
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	20,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	749.557,00	532.000,00	600.263,33	68.263,33	13%	Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO sowie Einnahmen aus Baumpatenschaften. Starke jährliche Schwankungen
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**33.768,50**	**0,00**	**58.895,00**	**58.895,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	19.230,00	19.230,00	100%	Einnahmen aus Baumpatenschaften
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.768,50	0,00	39.665,00	39.665,00	100%	Einnahmen aus Baumpatenschaften und Umbuchung der Einnahmen "Strafgelder aus BaumschutzG" aus 2024 von der Bau und Anlagenbehörde.
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**858.474,90**	**582.000,00**	**751.278,33**	**169.278,33**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.857.590,27**	**3.081.900,00**	**3.058.223,80**	**-23.676,20**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.343.866,86	2.546.900,00	2.508.906,00	-37.994,00	-1%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	511.469,50	531.700,00	547.797,30	16.097,30	3%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.253,91	3.300,00	1.520,50	-1.779,50	-54%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**509.551,33**	**1.252.200,00**	**615.264,13**	**-636.935,87**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.838,00	678.800,00	25.494,57	-653.305,43	-96%	Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO und Baumpatenschaften. Starke jährliche verfahrensabhängige Schwankungen.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.443,52	12.000,00	14.355,36	2.355,36	20%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.915,71	5.800,00	10.834,21	5.034,21	87%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	108.454,37	500,00	219.758,36	219.258,36	43852%	Servicevereinbarung Grünrum und Gewässer, Gelder sind auf dem MVAG Code 3412 eingestellt
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	309.899,73	555.100,00	344.821,63	-210.278,37	-38%	Geld auf anderen MVAG eingestellt als ausgegeben und Verschiebungen aufgrund der Entwicklungspflege (DR Baumpflanzungen)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**305.200,00**	**247.200,00**	**252.000,00**	**4.800,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	305.200,00	247.200,00	252.000,00	4.800,00	2%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**3.672.341,60**	**4.581.300,00**	**3.925.487,93**	**-655.812,07**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.813.866,70**	**-3.999.300,00**	**-3.174.209,60**	**825.090,40**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

240 - Abt.f.Grünraum u. Gewässer (A10/5)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**5.179.526,66**	**8.583.600,00**	**5.907.154,86**	**-2.676.445,14**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	4.306.525,75	6.161.300,00	4.928.869,98	-1.232.430,02	-20%	Verzögerung der Planungen bzw. Baumaßnahmen, tw. falsch MVAG bugetiert 240.322 Reininghauspark: große Einsparungen im Projekt, Budgetumschichtung geplant, Aufwendungen für Entwicklungspflege bis 2025 240.338 Gerti-Pakesch-Kahn-Park: Projektverzögerung 240.301 Stadtpark-Sanierung: Projektänderung – Budgetumschichtung geplant 240.335 Bezirksportpark Reininghaus: eingestellt in anderer MVAG 240.003 Baumschutzgesetz + 240.324 Maßnahmen Grazer Stadtbaum: Großteil des Geldes auf anderen MVAG eingestellt als ausgegeben
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	113.101,65	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	1.279.500,00	5.218,00	-1.274.282,00	-100%	Bezirkssportplatz Reinighaus und Kleinmaßnahmen Grünraum auf MVAG 3412 verbucht
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	7.487,40	7.487,40	100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	759.899,26	1.142.800,00	965.579,48	-177.220,52	-16%	Projektverzögerungen bei geförderten Hochwasserschutzbauten
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**93.000,00**	**93.000,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	100%	spontane Zuzahlung zu Rosenhainteichen
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**5.179.526,66**	**8.583.600,00**	**6.000.154,86**	**-2.583.445,14**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-5.179.526,66**	**-8.583.600,00**	**-6.000.154,86**	**2.583.445,14**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-7.993.393,36**	**-12.582.900,00**	**-9.174.364,46**	**3.408.535,54**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

240 - Abt.f.Grünraum u. Gewässer (A10/5)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**848.293,83**	**582.000,00**	**1.100.367,42**	**518.367,42**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	74.002,40	50.000,00	93.549,80	43.549,80	87%	Verwaltungsabgaben und Kommissionsgebühren der BaumschutzVO. Die Anzahl der Verfahren und die damit verbundenen Einnahmen schwanken jährlich.
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	15,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	757.454,94	532.000,00	929.363,33	397.363,33	75%	Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO sowie Einnahmen aus Baumpatenschaften. Starke jährliche Schwankungen
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	16.821,49	0,00	77.454,29	77.454,29	100%	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST und Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**538.154,80**	**77.900,00**	**441.793,34**	**363.893,34**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	19.230,00	19.230,00	100%	Einnahmen aus Baumpatenschaften
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.768,50	0,00	39.665,00	39.665,00	100%	Einnahmen aus Baumpatenschaften und Umbuchung der Einnahmen "Strafgelder aus BaumschutzG" aus 2024 von der Bau und Anlagenbehörde.
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	504.386,30	77.900,00	382.898,34	304.998,34	392%	RHB Andritzbach, EÖB Korrektur mit Nachbargemeinde
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**1.386.448,63**	**659.900,00**	**1.542.160,76**	**882.260,76**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.903.799,29**	**3.081.900,00**	**3.136.792,68**	**54.892,68**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.343.866,86	2.546.900,00	2.508.906,00	-37.994,00	-1%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	511.469,50	531.700,00	547.797,30	16.097,30	3%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.253,91	3.300,00	1.520,50	-1.779,50	-54%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	46.209,02	0,00	78.568,88	78.568,88	100%	Diverse Urlaubsrückstellungen
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.747.237,31**	**2.072.200,00**	**1.774.998,14**	**-297.201,86**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.838,00	678.800,00	28.168,57	-650.631,43	-96%	Ausgleichsabgaben aus der BaumschutzVO. Starke jährliche verfahrensabhängige Schwankungen.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.147,57	12.000,00	14.305,16	2.305,16	19%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.169,89	5.800,00	10.834,21	5.034,21	87%	
2	2224	Instandhaltung	177.505,44	500,00	254.818,75	254.318,75	50864%	Servicevereinbarung, Gelder sind auf anderem MVAG Code eingestellt
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	369.083,73	555.100,00	344.821,63	-210.278,37	-38%	Geld auf anderen MVAG eingestellt als ausgegeben und Verschiebungen aufgrund der Entwicklungspflege (DR Baumpflanzungen)
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.107.492,68	820.000,00	1.122.049,82	302.049,82	37%	Planmäßige Abschreibungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**305.200,00**	**247.200,00**	**351.930,00**	**104.730,00**		**Planmäßige Abschreibungen**
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	100%	spontane Zuzahlung zu Rosenhainteichen
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	305.200,00	247.200,00	258.930,00	11.730,00	5%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.956.236,60**	**5.401.300,00**	**5.263.720,82**	**-137.579,18**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.569.787,97**	**-4.741.400,00**	**-3.721.560,06**	**1.019.839,94**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**168.700,00**	**0,00**	**698.000,00**	**698.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	168.700,00	0,00	698.000,00	698.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**698.027,16**	**0,00**	**641.291,10**	**641.291,10**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	698.027,16	0,00	641.291,10	641.291,10	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-529.327,16**	**0,00**	**56.708,90**	**56.708,90**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4.099.115,13**	**-4.741.400,00**	**-3.664.851,16**	**1.076.548,84**		

	**Signiert von**	Wiener Robert
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-06T08:53:30+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

	**Signiert von**	Elter Ingo
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-06T09:28:17+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

250 - Stadtvermessungsamt (A10/6)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**49.113,00**	**50.000,00**	**92.652,80**	**42.652,80**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.476,00	0,00	11.798,00	11.798,00	100%	Im Rahmen des kommunalen Plus sollten Kommissionsgebühren im Zuge der Hausnummertafelnkontrolle eingehoben werden. Aufgrund der Weisung der politischen Referentin musste die Einhebung eingestellt werden.
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	569,72	0,00	2.096,84	2.096,84	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	47.067,28	50.000,00	78.757,96	28.757,96	58%	Die zusätzlichen Einnahmen sind durch Mehreinnahmen beim Verkauf von Hausnummerntafeln zu begründen. Bedingt durch vermehrte Kontrollen und vorangegangenen Einhebung von Kommissionsgebühren.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**49.113,00**	**50.000,00**	**92.652,80**	**42.652,80**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.784.426,89**	**2.793.600,00**	**2.510.119,12**	**-283.480,88**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.315.040,86	2.310.700,00	2.039.241,89	-271.458,11	-12%	Nachbesetzungen von fünf Beamten durch bisher drei Vertragsbedienstete. Dadurch stehen höhere Geldbezüge für Vertragsbedienstete, deutlich geringeren Bezüge auf Beamtenseite gegenüber.
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	463.748,07	477.100,00	466.202,99	-10.897,01	-2%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.637,96	5.800,00	4.674,24	-1.125,76	-19%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.763.924,07**	**2.713.800,00**	**1.533.426,15**	**-1.180.373,85**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.032,74	49.900,00	48.228,04	-1.671,96	-3%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.832,23	6.500,00	6.480,84	-19,16	0%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.893,42	8.000,00	5.341,16	-2.658,84	-33%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.755,11	8.000,00	17.929,00	9.929,00	124%	

2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.630.410,57	2.641.400,00	1.455.447,11	-1.185.952,89	-45%	Das Budget des D.250790 wurde auf FiPos 1.042000 (MVAG 3415) zur Verfügung gestellt, Bezahlungen erfolgten auf FiPos 1.728007 (MVAG 3225). Für D.250308 wurde das Budget auf FiPos 1.728000 (MVAG 3225) gebucht. Die Bestellung erfolgte auf FiPos 1.07007 (MVAG 3411) und wurde teilabgerechnet von FiPos 1.063007 (MVAG 3415). 59.400.- wurden bereits für eine Bestellung in das Jahr 2026 übertragen. Für D.250302 sollen die Mittel 2026 zur Verfügung stehen. Für D.250307 wurde das Budget nur auf die FiPos 1.728000 (MVAG 3225) gestellt. Übertragung der Mittel des D.250304 wurden auf FiPos 1.063000 (MVAG 3415) zur Verfügung gestellt, die bezahlten Mittel wurden FiPos 1.72800x (MVAG 3225) zugewiesen. Im D.250010 wurde das Budget auf FiPos 1.728000 (MVAG 3225) zur Verfügung gestellt, ein Großteil der Mittel wurde anlagewirksam bestellt (MVAG 3411 u. 3412) u. bezahlt (MVAG 3411, 3414, 3415) oder nicht verbraucht. Für D.250009 sollen die verbleibenden Mittel auch 2026 zur Verfügung stehen. Für D.250008 wurden das Budget auf FiPos 1.728000 (MVAG 3225) zur Verfügung gestellt, davon 40.253,27 bestellt, 10.530,- anlagewirksam verbucht (FiPos 1.070000 MVAG 3411). Im D.250001 wurden 77.900,- auf FiPos. 1.728000 (MVAG 3225) budgetiert, wovon 6.797,42 auf der FiPos gebucht wurden. Innerhalb des DR fanden Verschiebungen statt.
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.548.350,96**	**5.507.400,00**	**4.043.545,27**	**-1.463.854,73**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.499.237,96**	**-5.457.400,00**	**-3.950.892,47**	**1.506.507,53**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

250 - Stadtvermessungsamt (A10/6)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**378.112,31**	**579.600,00**	**373.304,27**	**-206.295,73**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	275.400,00	169.653,02	-105.746,98	-38%	Für die HH12503010 befindet sich das Projekt noch in der Konzeptphase; die finanziellen Mittel werden erst 2026 benötigt; Im Gegenzug wurden in den HH32508040, HH32508030, HH52507900 Mittel anlagewirksam gebucht und bezahlt. Basis dafür war eine intensive Abstimmung mit dem Rechnungsamt darüber Daten und Produkte vermehrt als immaterialle Vermögen zu verbuchen.
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	158.845,53	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	30.645,22	30.645,22	100%	Alle Mittel HH22500010 wurden ursprünglich auf FiPos. 1.728000 übertragen. Der Auftrag zur KIS-Messnetzerweiterung wurde auf dem HH32508030 auf der FiPos 1.050000 (Sonderanlage) (MVAG FH2 3412) bestellt und eine Teilrechnung von 1.062000 (In Bau befindliche technische Anlage) (MVAG FH2 3414) bezahlt.

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	219.266,78	304.200,00	173.006,03	-131.193,97	-43%	Alle Mittel des HH52507900 wurden auf FiPos. 1.042000 veranschlagt, davon wurden € 32,094,71 der MVAG 3415 zugewiesen. Die Mittel des HH52507910 wurden auf die FiPos. 1.063000 übertragen, die bezahlte Rechung (Servicegebühr) jedoch von der Fipos 1.728000 (MVAG 3225) bzahlt. Im Globalbudget HH32508010 wurde durch Umschichtungen innerhalb des Deckungsring Bestellungen und Bezahlungen von der MVAG 3415 FH2 vorgenommen; Im HH12503080 wurden durch Umschichtungen Projekte anlagewirksam bestellt und Teilrechnungen wurden der FiPos. 1.063000 zugewiesen Auf der HH32508030 wurden die Gesamtmittel auf die FiPos 1.728000 (MVAG 3225) veranschlagt. Davon wurde eine Bestellung auf die FiPos 1.070007 (MVAG 3411) bestellt, wovon eine Teilrechnung bezahlt wurde und der FiPos. 1063007 (MVAG 3415) zugewiesen wurde.
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**378.112,31**	**579.600,00**	**373.304,27**	**-206.295,73**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-378.112,31**	**-579.600,00**	**-373.304,27**	**206.295,73**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-4.877.350,27**	**-6.037.000,00**	**-4.324.196,74**	**1.712.803,26**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

250 - Stadtvermessungsamt (A10/6)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**140.504,26**	**50.000,00**	**130.491,88**	**80.491,88**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.507,00	0,00	11.748,00	11.748,00	100%	Im Rahmen des kommunalen Plus sollten Kommissionsgebühren im Zuge der Hausnummertafelnkontrolle eingehoben werden. Aufgrund der Weisung der politischen Referentin musste die Einhebung eingestellt werden.
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	549,72	0,00	2.104,67	2.104,67	100%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	46.318,08	50.000,00	78.839,46	28.839,46	58%	Die zusätzlichen Einnahmen sind durch Mehreinnahmen beim Verkauf von Hausnummerntafeln zu begründen. Bedingt durch vermehrte Kontrollen und vorangegangenen Einhebung von Kommissionsgebühren.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	92.129,46	0,00	37.799,75	37.799,75	100%	Auflösung von Personalrückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**28.920,00**	**28.920,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	28.920,00	28.920,00	100%	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**140.504,26**	**50.000,00**	**159.411,88**	**109.411,88**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.816.877,58**	**2.793.600,00**	**2.563.702,17**	**-229.897,83**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.315.040,86	2.310.700,00	2.039.241,89	-271.458,11	-12%	Nachbesetzungen von fünf Beamten durch bisher drei Vertragsbedienstete. Dadurch stehen höhere Geldbezüge für Vertragsbedienstete, deutlich geringere Bezüge auf Beamtenseite gegenüber.
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	463.748,07	477.100,00	466.202,99	-10.897,01	-2%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.637,96	5.800,00	4.674,24	-1.125,76	-19%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	32.450,69	0,00	53.583,05	53.583,05	100%	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.827.385,03**	**2.762.700,00**	**1.791.837,51**	**-970.862,49**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.032,74	49.900,00	48.228,04	-1.671,96	-3%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.876,80	6.500,00	6.466,22	-33,78	-1%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.893,42	8.000,00	5.341,16	-2.658,84	-33%	
2	2224	Instandhaltung	10.755,11	8.000,00	17.929,00	9.929,00	124%	

2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.630.410,57	2.641.400,00	1.387.836,40	-1.253.563,60	-47%	Das Budget des D.250790 wurde auf FiPos 1.042000 (MVAG 3415) zur Verfügung gestellt, Bezahlungen erfolgten auf FiPos 1.728007 (MVAG 3225). Für D.250308 wurde das Budget auf FiPos 1.728000 (MVAG 3225) gebucht. Die Bestellung erfolgte auf FiPos 1.07007 (MVAG 3411) und wurde teilabgerechnet von FiPos 1.063007 (MVAG 3415). 59.400.- wurden bereits für eine Bestellung in das Jahr 2026 übertragen. Für D.250302 sollen die Mittel 2026 zur Verfügung stehen. Für D.250307 wurde das Budget nur auf die FiPos 1.728000 (MVAG 3225) gestellt. Übertragung der Mittel des D.250304 wurden auf FiPos 1.063000 (MVAG 3415) zur Verfügung gestellt, die bezahlten Mittel wurden FiPos 1.72800x (MVAG 3225) zugewiesen. Im D.250010 wurde das Budget auf FiPos 1.728000 (MVAG 3225) zur Verfügung gestellt, ein Großteil der Mittel wurde anlagewirksam bestellt (MVAG 3411 u. 3412) u. bezahlt (MVAG 3411, 3414, 3415) oder nicht verbraucht. Für D.250009 sollen die verbleibenden Mittel auch 2026 zur Verfügung stehen. Für D.250008 wurden das Budget auf FiPos 1.728000 (MVAG 3225) zur Verfügung gestellt, davon 40.253,27 bestellt, 10.530,- anlagewirksam verbucht (FiPos 1.070000 MVAG 3411). Im D.250001 wurden 77.900,- auf FiPos. 1.728000 (MVAG 3225) budgetiert, wovon 6.797,42 auf der FiPos gebucht wurden. Innerhalb des DR fanden Verschiebungen statt.
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.416,39	48.900,00	326.036,69	277.136,69	567%	planmäßige Abschreibungen, begründet durch vermehrte anlagewirksame Verbuchungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.644.262,61**	**5.556.300,00**	**4.355.539,68**	**-1.200.760,32**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.503.758,35**	**-5.506.300,00**	**-4.196.127,80**	**1.310.172,20**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**98,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	98,65	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**363.924,91**	**363.924,91**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	363.924,91	363.924,91	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**98,65**	**0,00**	**-363.924,91**	**-363.924,91**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4.503.659,70**	**-5.506.300,00**	**-4.560.052,71**	**946.247,29**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Reiter Andreas
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-06T09:20:57+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Achleitner Elke
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-06T09:25:17+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

260 - Abt. f. Verkehrsplanung (A10/8)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**33.201,41**	**24.800,00**	**55.520,63**	**30.720,63**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.633,92	24.800,00	29.263,92	4.463,92	18%	
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	4.567,49	0,00	26.256,71	26.256,71	100%	Rückzahlungen von Subventionen: Radfahrtraining
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**113.070,00**	**113.070,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	59.070,00	59.070,00	100%	Rückzahlungen aus Vertrag: Buswartehäuser
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	100%	Umbuchung durch Anlagenbuchhaltung: Regionalbuswartehäuser
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**33.201,41**	**24.800,00**	**168.590,63**	**143.790,63**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.841.486,33**	**1.880.000,00**	**1.952.722,40**	**72.722,40**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.495.033,59	1.515.100,00	1.588.934,58	73.834,58	5%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	346.279,22	364.700,00	363.614,17	-1.085,83	0%	

2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	173,52	200,00	173,65	-26,35	-13%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.220.783,71**	**2.218.000,00**	**1.809.748,50**	**-408.251,50**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	286.260,29	390.200,00	525.730,16	135.530,16	35%	Ausgaben höher als im VA 2025 veranschlagt : Gutscheine Kinderradlbonus
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.861,68	21.800,00	49.016,96	27.216,96	125%	größer Anzahl an Dienstreisen und mehr Portokosten; genau Kosten in VA nicht vorhersehbar
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	7.530,51	97.200,00	56.779,64	-40.420,36	-42%	Radstation: Fremdbuchhaltung fehlende Abbuchung (GBG)
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	72.701,52	2.400,00	30.862,68	28.462,68	1186%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert, höhrer Verbrauch Radabstellanlagen
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.817.429,71	1.706.400,00	1.147.359,06	-559.040,94	-33%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**302.723,51**	**339.900,00**	**192.956,93**	**-146.943,07**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	224.000,71	255.900,00	176.216,93	-79.683,07	-31%	Es wurden weniger Subventionen als im Vorjahr ausbezahlt
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.000,00	0,00	16.740,00	16.740,00	100%	Es wurden mehr Subventionen als im Vorjahr ausbezahlt
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	68.722,80	84.000,00	0,00	-84.000,00	-100%	Keine Subventionsauszahlungen 2025
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.364.993,55**	**4.437.900,00**	**3.955.427,83**	**-482.472,17**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.331.792,14**	**-4.413.100,00**	**-3.786.837,20**	**626.262,80**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

260 - Abt. f. Verkehrsplanung (A10/8)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**187.547,50**	**100.400,00**	**1.044.107,41**	**943.707,41**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	187.547,50	100.400,00	0,00	-100.400,00	-100%	Keine Einnahmen durch Förderungen
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	1.044.107,41	1.044.107,41	100%	Anweisung Verkehrsverbund: Kosten Regionalbushaltestellen Roseggerkai
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**187.547,50**	**100.400,00**	**1.044.107,41**	**943.707,41**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**8.673.948,92**	**20.455.800,00**	**9.111.350,60**	**-11.344.449,40**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	3.264,00	600,00	3.600,00	3.000,00	500%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	8.418.171,00	18.942.100,00	8.344.464,17	-10.597.635,83	-56%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert:

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.209,80	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.240,32	5.200,00	15.364,89	10.164,89	195%	Einbau Klimaanlage
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	240.063,80	1.507.900,00	747.921,54	-759.978,46	-50%	Verspätete Rechnungslegung
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**115.318,15**	**0,00**	**2.075.113,89**	**2.075.113,89**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	115.318,15	0,00	732.953,09	732.953,09	100%	Zuzahlung zu Landesprojekten von verschienden Deckungsringen: Höhe nicht vorhersehbar
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	1.342.160,80	1.342.160,80	100%	Zuzahlung zu Projekten der ÖBB von verschiendenen Deckungsringen: Höhe nicht vorhersehbar
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**8.789.267,07**	**20.455.800,00**	**11.186.464,49**	**-9.269.335,51**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-8.601.719,57**	**-20.355.400,00**	**-10.142.357,08**	**10.213.042,92**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-12.933.511,71**	**-24.768.500,00**	**-13.929.194,28**	**10.839.305,72**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

260 - Abt. f. Verkehrsplanung (A10/8)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**46.822,88**	**24.800,00**	**97.096,64**	**72.296,64**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	28.633,92	24.800,00	29.263,92	4.463,92	18%	
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.567,49	0,00	26.505,71	26.505,71	100%	Rückzahlungen von Subventionen: Radfahrtraining
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.621,47	0,00	41.327,01	41.327,01	100%	nicht vorhersehbarer Ertrag
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**61.487,80**	**20.500,00**	**173.755,42**	**153.255,42**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	59.070,00	59.070,00	100%	Rückzahlungen aus Vertrag: Buswartehäuser
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	100%	Umbuchung durch Anlagenbuchhaltung: Regionalbuswartehäuser
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.487,80	20.500,00	60.685,42	40.185,42	196%	nicht vorhersehbarer Ertrag
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**108.310,68**	**45.300,00**	**270.852,06**	**225.552,06**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.884.276,11**	**1.880.000,00**	**2.019.414,90**	**139.414,90**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.495.033,59	1.515.100,00	1.588.934,58	73.834,58	5%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	346.279,22	364.700,00	363.614,17	-1.085,83	0%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	173,52	200,00	173,65	-26,35	-13%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	42.789,78	0,00	66.692,50	66.692,50	100%	Auszahlung nicht konsumierter Urlaube

1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.702.893,40**	**2.416.100,00**	**2.688.355,44**	**272.255,44**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	286.260,29	390.200,00	548.586,92	158.386,92	41%	Ausgaben höher als im VA 2025 veranschlagt : Gutscheine Kinderradlbonus
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.866,18	21.800,00	48.860,56	27.060,56	124%	größer Anzahl an Dienstreisen und mehr Portokosten; genau Kosten in VA nicht vorhersehbar
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.530,51	97.200,00	56.779,64	-40.420,36	-42%	Radstation: Fremdbuchhaltung fehlende Abbuchung (GBG)
2	2224	Instandhaltung	72.701,52	2.400,00	97.121,27	94.721,27	3947%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert, höhrer Verbrauch Radabstellanlagen
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.862.630,55	1.687.000,00	1.130.005,81	-556.994,19	-33%	mehrere DR auf dieser MVAG aufsummiert
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	436.904,35	217.500,00	807.001,24	589.501,24	271%	Anlagenbuchhaltung, planmäßige Abschreibung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**472.041,66**	**339.900,00**	**2.304.070,82**	**1.964.170,82**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	339.318,86	255.900,00	909.170,02	653.270,02	255%	Zuzahlung zu Landesprojekten von verschienden Deckungsringen: Höhe nicht vorhersehbar
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	64.000,00	0,00	1.394.900,80	1.394.900,80	100%	Zuzahlung zu Projekten der ÖBB von verschiendenen Deckungsringen: Höhe nicht vorhersehbar
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	68.722,80	84.000,00	0,00	-84.000,00	-100%	Keine Subventionsauszahlungen 2025
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**5.059.211,17**	**4.636.000,00**	**7.011.841,16**	**2.375.841,16**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.950.900,49**	**-4.590.700,00**	**-6.740.989,10**	**-2.150.289,10**		

1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**595.500,00**	**0,00**	**541.800,00**	**541.800,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	595.500,00	0,00	541.800,00	541.800,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**487.817,30**	**0,00**	**252.313,81**	**252.313,81**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	487.817,30	0,00	252.313,81	252.313,81	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**107.682,70**	**0,00**	**289.486,19**	**289.486,19**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4.843.217,79**	**-4.590.700,00**	**-6.451.502,91**	**-1.860.802,91**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Urban Barbara
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-06T11:53:50+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Feigl Wolfgang
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-06T13:18:22+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**202.035,55**	**107.800,00**	**86.781,15**	**-21.018,85**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	76.834,50	70.000,00	56.562,50	-13.437,50	-19%	aufgrund der Budgetkürzungen wurden weniger Kursplätze angeboten und daher weniger Einnahmen
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	125.201,05	37.800,00	30.218,65	-7.581,35	-20%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**174.424,00**	**215.700,00**	**315.799,50**	**100.099,50**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	165.000,00	213.000,00	313.000,00	100.000,00	47%	zusätzliche Bedarfszuweisungen für Veranstaltung aufgrund der Verschiebung der Veranstaltung wegen des Amoklaufs
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	9.424,00	2.700,00	2.799,50	99,50	4%	
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**376.459,55**	**323.500,00**	**402.580,65**	**79.080,65**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**587.061,27**	**606.600,00**	**586.249,93**	**-20.350,07**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	482.990,40	501.300,00	485.742,16	-15.557,84	-3%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	103.921,87	105.300,00	100.507,77	-4.792,23	-5%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	149,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.193.626,96**	**1.479.100,00**	**1.195.760,51**	**-283.339,49**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.670,11	37.500,00	49.494,89	11.994,89	32%	Ausgaben nicht genau kalkulierbar (Handelswaren - Ehrung, Laufcup, Bestellung Pokale und Ehrenzeichen
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	125.250,99	119.500,00	79.360,42	-40.139,58	-34%	Einsparungen der Versandkosten, da keine Aussendung mehr an die Eltern, und einmalig weniger Transportkosten - Busse und Schülerspiele
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	218.878,72	88.000,00	287.173,90	199.173,90	226%	Auszahlungen der Eismieten mittels Bestellschein aufgrund FIF-Sachleistungen
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	234.321,90	593.600,00	249.783,89	-343.816,11	-58%	weniger Instandhaltungen als angenommen
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	576.505,24	640.500,00	529.947,41	-110.552,59	-17%	weniger Ausgaben - da verringertes Kursangebot aufgrund Budgetkürzung
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.826.005,66**	**4.119.000,00**	**4.372.910,60**	**253.910,60**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.900,00	10.000,00	15.400,00	5.400,00	54%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	344.680,00	85.000,00	327.750,00	242.750,00	286%	zusätzliche Bedarfszuweisungen für Veranstaltung (Amoklauf) und (Infrastrukturmaßnahme Eisstadion)
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.467.425,66	4.024.000,00	4.029.760,60	5.760,60	0%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7,90	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.606.701,79**	**6.204.700,00**	**6.154.921,04**	**-49.778,96**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-6.230.242,24**	**-5.881.200,00**	**-5.752.340,39**	**128.859,61**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.500,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**-150.000,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	-100%	Projekt hat sich verzögert, Zahlung erfolgte erst Ende des Jahres, Zusage für Auszahlung BZ bereits erhalten, Zahlung bereits erfolgt
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.500,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		
1	341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**160.988,32**	**1.890.900,00**	**1.375.455,61**	**-515.444,39**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	108.028,52	1.584.900,00	1.198.811,93	-386.088,07	-24%	Bau- und Sanierungsprojekte aus 2025 noch nicht abgeschlossen
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	300.000,00	174.000,00	-126.000,00	-42%	Fertigstellung des Pauprojektes im Frühjahr 2026
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	50.036,10	2.000,00	0,00	-2.000,00	-100%	
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.923,70	4.000,00	2.643,68	-1.356,32	-34%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	160.988,32	2.020.900,00	1.505.455,61	-515.444,39		
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-157.488,32	-1.870.900,00	-1.505.455,61	365.444,39		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-6.387.730,56**	**-7.752.100,00**	**-7.257.796,00**	**494.304,00**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**204.131,21**	**107.800,00**	**95.600,02**	**-12.199,98**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	76.829,50	70.000,00	56.567,50	-13.432,50	-19%	aufgrund der Budgetkürzungen wurden weniger Kursplätze angeboten und daher weniger Einnahmen
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	126.669,70	37.800,00	28.325,00	-9.475,00	-25%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	632,01	0,00	10.707,52	10.707,52	100%	planmäßige AFA - keinen Einfluss
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**298.580,81**	**340.000,00**	**447.956,31**	**107.956,31**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	165.000,00	213.000,00	321.000,00	108.000,00	51%	zusätzliche Bedarfszuweisungen für Veranstaltung aufgrund der Verschiebung der Veranstaltung wegen des Amoklaufs
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	9.424,00	2.700,00	2.799,50	99,50	4%	
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.156,81	124.300,00	124.156,81	-143,19	0%	
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**502.712,02**	**447.800,00**	**543.556,33**	**95.756,33**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**600.715,53**	**606.600,00**	**590.959,27**	**-15.640,73**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	482.990,40	501.300,00	485.742,16	-15.557,84	-3%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	103.921,87	105.300,00	100.507,77	-4.792,23	-5%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	149,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.654,26	0,00	4.709,34	4.709,34	100%	
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.620.381,83**	**1.909.600,00**	**1.714.164,21**	**-195.435,79**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	38.670,11	37.500,00	49.494,89	11.994,89	32%	Ausgaben nicht genau kalkulierbar (Handelswaren - Ehrung, Laufcup, Bestellung Pokale und Ehrenzeichen
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	111.922,74	119.500,00	79.360,42	-40.139,58	-34%	Einsparungen der Versandkosten, da keine Aussendung mehr an die Eltern, und einmalig weniger Transportkosten - Busse und Schülerspiele
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	218.878,72	88.000,00	287.173,90	199.173,90	226%	Auszahlungen der Eismieten mittels Bestellschein aufgrund FIF-Sachleistungen
2	2224	Instandhaltung	234.321,90	593.600,00	249.783,89	-343.816,11	-58%	weniger Instandhaltungen als angenommen und Auszahlung der Sportanlagensanierungen unter der Subventionsfipos
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	576.948,84	640.500,00	529.947,41	-110.552,59	-17%	weniger Ausgaben - da verringertes Kursangebot aufgrund Budgetkürzung
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	439.639,52	430.500,00	518.403,70	87.903,70	20%	planmäßige AFA - keinen Einfluss
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**4.826.005,66**	**4.249.000,00**	**4.502.910,60**	**253.910,60**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.900,00	10.000,00	15.400,00	5.400,00	54%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	344.680,00	215.000,00	457.750,00	242.750,00	113%	zusätzliche Bedarfszuweisungen für Veranstaltung (Amoklauf) und (Infrastrukturmaßnahme Eisstadion)
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.467.425,66	4.024.000,00	4.029.760,60	5.760,60	0%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**7,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7,90	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**7.047.110,92**	**6.765.200,00**	**6.808.034,08**	**42.834,08**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-6.544.398,90**	**-6.317.400,00**	**-6.264.477,75**	**52.922,25**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**826.000,00**	**0,00**	**92.500,00**	**92.500,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	826.000,00	0,00	92.500,00	92.500,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**91.739,60**	**0,00**	**94.153,00**	**94.153,00**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	91.739,60	0,00	94.153,00	94.153,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**734.260,40**	**0,00**	**-1.653,00**	**-1.653,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-5.810.138,50**	**-6.317.400,00**	**-6.266.130,75**	**51.269,25**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Schradenecker Karin
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-05T15:08:11+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Rajakovics Thomas
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-05T15:25:09+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**5.346,80**	**300,00**	**285,20**	**-14,80**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	341,00	300,00	285,20	-14,80	-5%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	5.005,80	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**5.346,80**	**300,00**	**285,20**	**-14,80**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.530.313,80**	**2.704.900,00**	**2.734.361,73**	**29.461,73**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.034.258,65	2.206.300,00	2.212.006,71	5.706,71	0%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	494.232,05	496.700,00	519.743,26	23.043,26	5%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.823,10	1.900,00	2.611,76	711,76	37%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**439.850,59**	**1.202.100,00**	**537.245,90**	**-664.854,10**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.502,90	118.500,00	12.013,29	-106.486,71	-90%	Druckwerk verschoben auf unbestimmte Zeit; Büroumbau wurde abgeschlossen --> auf Anlagen gebucht (MVAG-Code 3415)
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.128,48	11.200,00	16.948,08	5.748,08	51%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.226,79	11.500,00	6.122,16	-5.377,84	-47%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	129,00	1.000,00	6.738,10	5.738,10	574%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	403.863,42	1.059.900,00	495.424,27	-564.475,73	-53%	ITG-Projekt noch nicht abgeschlossen; Kosten f. Neugestaltung Griesplatz werden erst 2027 kostenwirksam; Aufträge für Bebauungspläne sind im Laufen, jedoch noch nicht abgerechnet.
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.970.164,39**	**3.907.000,00**	**3.271.607,63**	**-635.392,37**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.964.817,59**	**-3.906.700,00**	**-3.271.322,43**	**635.377,57**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

280 - Stadtplanungsamt (A14)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**670.933,21**	**1.014.100,00**	**393.289,40**	**-620.810,60**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	649.071,70	409.100,00	358.625,54	-50.474,46	-12%	Abweichung aufgrund von zeitlichen Verschiebungen bei Neugestaltung Tummelplatz und Griesplatz, sowie Anschaffungen Öffentlicher Raum
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	600.000,00	0,00	-600.000,00	-100%	Budgetierung erfolgte auf MVAG 3414; Auszahlung erfolgte über MVAG 3412 und MVAG 3433. Es kam zudem auch zu geringeren Auszahlungen aufgrund zeitlicher Verschiebungen.
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.861,51	5.000,00	34.663,86	29.663,86	593%	Neuausstattung Büros, Installation Klimaanlage, Errichtung Telefonkabine
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100%	Baukostenzuschuss
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**670.933,21**	**1.014.100,00**	**468.289,40**	**-545.810,60**		

SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-670.933,21**	**-1.014.100,00**	**-468.289,40**	**545.810,60**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-3.635.750,80**	**-4.920.800,00**	**-3.739.611,83**	**1.181.188,17**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

280 - Stadtplanungsamt (A14)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8.683,09**	**300,00**	**39.306,09**	**39.006,09**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	334,80	300,00	285,20	-14,80	-5%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.005,80	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.342,49	0,00	39.020,89	39.020,89	100%	Erträge aus Auflösung von sonstigen Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	21	Summe Erträge	8.683,09	300,00	39.306,09	39.006,09		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.615.769,87**	**2.704.900,00**	**2.790.345,25**	**85.445,25**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.034.258,65	2.206.300,00	2.212.006,71	5.706,71	0%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	507.432,05	496.700,00	506.543,26	9.843,26	2%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.823,10	1.900,00	2.611,76	711,76	37%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	72.256,07	0,00	69.183,52	69.183,52	100%	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**477.851,96**	**1.221.000,00**	**674.825,14**	**-546.174,86**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.502,90	118.500,00	12.013,29	-106.486,71	-90%	Druckwerk verschoben auf unbestimmte Zeit; Büroumbau wurde abgeschlossen --> auf Anlagen gebucht (MVAG-Code 3415)
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.310,33	11.200,00	15.854,23	4.654,23	42%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.226,79	11.500,00	6.122,16	-5.377,84	-47%	
2	2224	Instandhaltung	129,00	1.000,00	6.738,10	5.738,10	574%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	403.863,42	1.059.900,00	576.875,16	-483.024,84	-46%	ITG-Projekt noch nicht abgeschlossen; Kosten f. Neugestaltung Griesplatz werden erst 2027 kostenwirksam; Aufträge für Bebauungspläne sind im Laufen, jedoch noch nicht abgerechnet.
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	38.819,52	18.900,00	57.222,20	38.322,20	203%	planmäßige Abschreibung
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	100%	Baukostenzuschuss
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**3.093.621,83**	**3.925.900,00**	**3.540.170,39**	**-385.729,61**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.084.938,74**	**-3.925.600,00**	**-3.500.864,30**	**424.735,70**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**350.000,00**	**0,00**	**413.000,00**	**413.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	350.000,00	0,00	413.000,00	413.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**330.522,56**	**0,00**	**304.827,67**	**304.827,67**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	330.522,56	0,00	304.827,67	304.827,67	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**19.477,44**	**0,00**	**108.172,33**	**108.172,33**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-3.065.461,30**	**-3.925.600,00**	**-3.392.691,97**	**532.908,03**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Möstl Petra
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-09T10:03:40+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Inninger Bernhard
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-10T08:35:47+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**48.459,56**	**139.000,00**	**137.283,99**	**-1.716,01**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	48.459,56	139.000,00	137.283,99	-1.716,01	-1%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**42.000,00**	**0,00**	**10.842,26**	**10.842,26**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	0,00	10.842,26	10.842,26	100%	außerplanmäßige Fördereinnahmen zu Kooperationsprojekt mit einer anderen Gemeinde
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**90.459,56**	**139.000,00**	**148.126,25**	**9.126,25**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.193.782,95**	**2.336.600,00**	**2.167.781,38**	**-168.818,62**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.814.765,60	1.945.100,00	1.776.303,32	-168.796,68	-9%	Nichtnachbesetzung von Dienstposgten
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	379.017,35	391.500,00	391.478,06	-21,94	0%	

2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.393.169,19**	**1.355.700,00**	**1.061.509,87**	**-294.190,13**	
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.285,35	53.400,00	43.023,42	-10.376,58	-19% Einsparungsmaßnahmen
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.346,31	15.600,00	12.248,67	-3.351,33	-21%
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	30.239,98	45.000,00	19.219,96	-25.780,04	-57% Einsparungsmaßnahmen
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	159.336,89	59.000,00	41.369,04	-17.630,96	-30% Einsparungsmaßnahmen
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.140.960,66	1.182.700,00	945.648,78	-237.051,22	-20% interne Umschichtungen
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**7.313.342,31**	**5.682.100,00**	**5.799.007,35**	**116.907,35**	
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	54.500,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	17%
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	4.056.176,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0%
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.173.415,59	1.295.100,00	1.331.322,04	36.222,04	3%
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.029.250,72	157.000,00	232.685,31	75.685,31	48% interne Umschichtungen
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**10.900.294,45**	**9.374.400,00**	**9.028.298,60**	**-346.101,40**	
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-10.809.834,89**	**-9.235.400,00**	**-8.880.172,35**	**355.227,65**	

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**26.867,83**	**7.000,00**	**0,00**	**-7.000,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.867,83	7.000,00	0,00	-7.000,00	-100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**6.000,00**	**10.000,00**	**9.774,00**	**-226,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.000,00	7.000,00	9.774,00	2.774,00	40%	
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**32.867,83**	**17.000,00**	**9.774,00**	**-7.226,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-32.867,83**	**-17.000,00**	**-9.774,00**	**7.226,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-10.842.702,72**	**-9.252.400,00**	**-8.889.946,35**	**362.453,65**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**90.246,20**	**139.000,00**	**163.173,79**	**24.173,79**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.459,56	139.000,00	137.733,99	-1.266,01	-1%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	41.786,64	0,00	25.439,80	25.439,80	100%	Veränderung RST 2025
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**42.000,00**	**0,00**	**10.842,26**	**10.842,26**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	42.000,00	0,00	10.842,26	10.842,26	100%	außerplanmäßige Fördereinnahmen zu Kooperationsprojekt mit einer anderen Gemeinde
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**132.246,20**	**139.000,00**	**174.016,05**	**35.016,05**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.273.369,69**	**2.336.600,00**	**2.220.273,36**	**-116.326,64**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.814.765,60	1.945.100,00	1.776.303,32	-168.796,68	-9%	Nichtnachbesetzung von Dienstposten
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	379.017,35	391.500,00	391.478,06	-21,94	0%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	79.586,74	0,00	52.491,98	52.491,98	100%	Auszahlung Urlaub in Folge von Pensionierung

1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.444.759,24**	**1.407.100,00**	**1.113.390,66**	**-293.709,34**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	48.285,35	53.400,00	43.023,42	-10.376,58	-19%	Einsparungsmaßnahmen
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.346,31	15.600,00	12.348,25	-3.251,75	-21%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	30.239,98	45.000,00	19.219,96	-25.780,04	-57%	Einsparungsmaßnahmen
2	2224	Instandhaltung	159.336,89	59.000,00	41.369,04	-17.630,96	-30%	Einsparungsmaßnahmen
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.140.960,66	1.182.700,00	945.648,78	-237.051,22	-20%	interne Umschichtungen
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.590,05	51.400,00	51.781,21	381,21	1%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**7.319.342,31**	**5.692.100,00**	**5.808.781,35**	**116.681,35**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.500,00	30.000,00	35.000,00	5.000,00	17%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	4.056.176,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0%	
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.179.415,59	1.302.100,00	1.341.096,04	38.996,04	3%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.029.250,72	160.000,00	232.685,31	72.685,31	45%	interne Umschichtungen
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**11.037.471,24**	**9.435.800,00**	**9.142.445,37**	**-293.354,63**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-10.905.225,04**	**-9.296.800,00**	**-8.968.429,32**	**328.370,68**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**442.000,00**	**0,00**	**91.900,00**	**91.900,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	442.000,00	0,00	91.900,00	91.900,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**91.741,28**	**0,00**	**146.861,47**	**146.861,47**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	91.741,28	0,00	146.861,47	146.861,47	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**350.258,72**	**0,00**	**-54.961,47**	**-54.961,47**		

2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-10.554.966,32**	**-9.296.800,00**	**-9.023.390,79**	**273.409,21**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Stoißer Andrea
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-11T11:46:09+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Keimel Andrea
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-11T11:51:39+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

300 - Kulturamt (A16)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**38 332,49**	**100 000,00**	**53 339,93**	**-46 660,07**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5,00	0,00	10,00	10,00	100%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	85 500,00	0,00	-85 500,00	-100%	Maximaleinnahme für Ateliermieten wie in den Vorjahren budgetiert, aber Auslagerung der Fremdbuchhaltung (wird nächstes Jahr nicht mehr berücksichtigt)
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	38 327,49	14 500,00	53 329,93	38 829,93	268%	Mehreinnahmen durch gestiegene Zahl an Wundertüten-Veranstaltungen und durch Rückzahlung von Förderungen
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**38 332,49**	**100 000,00**	**53 339,93**	**-46 660,07**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**990 786,82**	**1 194 400,00**	**1 102 299,65**	**-92 100,35**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	823 897,72	1 017 900,00	907 426,03	-110 473,97	-11%	Pension/unbesetzte Stelle, Teilzeitbeschäftigung, Lehrlingsanstellung

2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	166 889,10	176 500,00	194 873,62	18 373,62	10%	DG-Beiträge, Umlagen und Nachverrechnungen infolge Personalbewegungen
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**947 124,44**	**1 003 500,00**	**804 668,38**	**-198 831,62**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75 788,65	81 400,00	59 755,80	-21 644,20	-27%	Einsparungen durch die Umstellung des Kulturberichts auf digitale Form
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 515,39	10 000,00	10 588,56	588,56	6%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	89 225,03	112 500,00	84 321,15	-28 178,85	-25%	Nutzung der mietkostenfreien Tage für Dom im Berg/Kasematten unter der Maximalauslastung
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	99 525,87	163 400,00	39 166,16	-124 233,84	-76%	Weniger Restaurationsarbeiten bei Denkmälern notwendig
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	672 069,50	636 200,00	610 836,71	-25 363,29	-4%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**43 380 592,35**	**44 249 100,00**	**43 930 005,90**	**-319 094,10**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	3 235 519,37	2 121 200,00	2 982 517,77	861 317,77	41%	Gestiegene Personalkosten des Johann Joseph Fux-Konservatoriums; Erhöhter Fokus auf universitäre wissenschaftliche Projekte nach Grundsteuerkürzung
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	30 277 318,24	33 250 500,00	33 062 291,68	-188 208,32	-1%	
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1 867 940,01	1 636 400,00	1 585 350,00	-51 050,00	-3%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	7 979 214,73	7 241 000,00	6 269 246,45	-971 753,55	-13%	Weitergabe der Budgetsperre an die mehrjährigen Fördervertragsnehmer:innen und Basis- und Projektförderungen aufgrund der Haushaltsperre
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	20 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	100%	Camera-Austria-Preisträger:innen und Stadtschreiber:innen hatten diesmal ausländische Konten
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**45 318 503,61**	**46 447 000,00**	**45 836 973,93**	**-610 026,07**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-45 280 171,12**	**-46 347 000,00**	**-45 783 634,00**	**563 366,00**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**192 314,76**	**127 000,00**	**45 755,20**	**-81 244,80**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	110 000,00	0,00	-110 000,00	-100%	Die Restaurierung des Stadtparkbrunnens wurde aufgrund hoher Kosten mit einem eigens vom Gemeinderat gewährten Budget finanziert

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	34 920,00	34 920,00	100%	Restaurierung Mariensäule
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8 786,80	7 000,00	5 335,20	-1 664,80	-24%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	183 527,96	10 000,00	5 500,00	-4 500,00	-45%	
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**151 700,00**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	151 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0%	
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**344 014,76**	**227 000,00**	**145 755,20**	**-81 244,80**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-344 014,76**	**-227 000,00**	**-145 755,20**	**81 244,80**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-45 624 185,88**	**-46 574 000,00**	**-45 929 389,20**	**644 610,80**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

300 - Kulturamt (A16)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**79 800,16**	**100 000,00**	**54 330,72**	**-45 669,28**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	30,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	85 500,00	0,00	-85 500,00	-100%	Maximaleinnahme für Ateliermieten wie in den Vorjahren budgetiert, aber Auslagerung der Fremdbuchhaltung (wird nächstes Jahr nicht mehr berücksichtigt)
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	62 174,96	14 500,00	37 910,18	23 410,18	161%	Rückzahlung Förderungen; Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Zweigstelle Stadtbibliothek
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17 595,20	0,00	16 420,54	16 420,54	100%	Ausgleich Rückstellungen Urlaube
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**79 800,16**	**100 000,00**	**54 330,72**	**-45 669,28**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1 005 746,00**	**1 194 400,00**	**1 172 384,42**	**-22 015,58**		

2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	823 897,72	1 017 900,00	907 426,03	-110 473,97	-11%	Pension/unbesetzte Stelle, Teilzeitbeschäftigung, Lehrlingsanstellung
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	166 889,10	176 500,00	194 873,62	18 373,62	10%	DG-Beiträge, Umlagen und Nachverrechnungen infolge Personalbewegungen
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14 959,18	0,00	70 084,77	70 084,77	100%	Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**975 967,76**	**1 021 500,00**	**844 507,30**	**-176 992,70**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	75 788,65	81 400,00	59 755,80	-21 644,20	-27%	Einsparungen durch die Umstellung des Kulturberichts auf digitale Form
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10 531,65	10 000,00	10 564,30	564,30	6%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	89 225,03	112 500,00	84 321,15	-28 178,85	-25%	Nutzung der mietkostenfreien Tage für Dom im Berg/Kasematten unter der Maximalauslastung
2	2224	Instandhaltung	99 525,87	163 400,00	39 166,16	-124 233,84	-76%	Weniger Restaurationsarbeiten bei Denkmälern notwendig
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	680 363,90	636 200,00	620 066,53	-16 133,47	-3%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20 532,66	18 000,00	30 633,36	12 633,36	70%	Planmäßige Abschreibung; Wertberichtigung auf kurzfristige Forderungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**43 532 292,35**	**44 349 100,00**	**44 030 005,90**	**-319 094,10**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3 235 519,37	2 121 200,00	2 982 517,77	861 317,77	41%	Gestiegene Personalkosten des Johann Joseph Fux-Konservatoriums; Erhöhter Fokus auf universitäre wissenschaftliche Projekte nach Grundsteuerkürzung
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	30 277 318,24	33 250 500,00	33 062 291,68	-188 208,32	-1%	
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1 867 940,01	1 636 400,00	1 585 350,00	-51 050,00	-3%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8 130 914,73	7 341 000,00	6 369 246,45	-971 753,55	-13%	Weitergabe der Budgetsperre an die mehrjährigen Fördervertragsnehmer:innen und Basis- und Projektförderungen aufgrund der Haushaltsperre
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	20 600,00	0,00	30 600,00	30 600,00	100%	Camera-Austria-Preisträger:innen und Stadtschreiber:innen hatten diesmal ausländische Konten
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**45 514 006,11**	**46 565 000,00**	**46 046 897,62**	**-518 102,38**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-45 434 205,95**	**-46 465 000,00**	**-45 992 566,90**	**472 433,10**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1 300 000,00**	**0,00**	**458 800,00**	**458 800,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1 300 000,00	0,00	458 800,00	458 800,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**140 337,82**	**0,00**	**245 655,17**	**245 655,17**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	140 337,82	0,00	245 655,17	245 655,17	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**1 159 662,18**	**0,00**	**213 144,83**	**213 144,83**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-44 274 543,77**	**-46 465 000,00**	**-45 779 422,07**	**685 577,93**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Pipam Alexander
	Zertifikat	CN=Pipam Alexander,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2026-02-11T13:00:49+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Grossmann Michael A.
	Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2026-02-11T13:39:41+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

301 - Kulturamt Stadtbibli. (A16)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**212 690,01**	**187 500,00**	**250 489,63**	**62 989,63**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	200 502,97	180 000,00	242 868,57	62 868,57	35%	Erhöhung der Benutzungsgebühren und Einführung neuer Gebühren (Postervice Kinder) lt. GRB; Laufende Verkäufe (Einnahmen neu aus Kaffee)
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	12 187,04	7 500,00	7 621,06	121,06	2%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**42 058,31**	**19 500,00**	**64 286,90**	**44 786,90**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40 619,40	19 500,00	60 308,64	40 808,64	209%	Höhere Fördereinnahmen durch gestiegenen Lohnkostenrückersatz; AMS-Förderung Lehrstelle und diverse Förderungen.
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 438,91	0,00	3 978,26	3 978,26	100%	
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**254 748,32**	**207 000,00**	**314 776,53**	**107 776,53**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**3 060 815,11**	**3 178 500,00**	**3 089 813,68**	**-88 686,32**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2 476 814,49	2 590 200,00	2 483 954,16	-106 245,84	-4%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	576 409,84	581 000,00	597 451,12	16 451,12	3%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7 590,78	7 300,00	8 408,40	1 108,40	15%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 180 934,15**	**1 163 600,00**	**1 158 902,66**	**-4 697,34**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	481 007,57	404 700,00	540 116,54	135 416,54	33%	Preissteigerungen bei Buch- und Medienankäufen; Ankauf von radio-frequency identification-USB Pads und Reader IDs für einige Zweigstellen; sonstige notwendige Anschaffungen, die sich durch laufenden Betrieb (Verkäufe, Schadensfälle etc.)
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7 058,58	13 400,00	18 991,92	5 591,92	42%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	28 222,95	35 000,00	34 662,58	-337,42	-1%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30 134,09	122 500,00	35 925,67	-86 574,33	-71%	Die Reparaturen des Bücherbus und der Zweigstellen haben die Planung unterschritten
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	634 510,96	588 000,00	529 205,95	-58 794,05	-10%	Notwendige Budgeteinsparung durch Veranstaltungsreduktion (Honorare)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4 241 749,26**	**4 342 100,00**	**4 248 716,34**	**-93 383,66**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-3 987 000,94**	**-4 135 100,00**	**-3 933 939,81**	**201 160,19**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

301 - Kulturamt Stadtbibli. (A16)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**105 775,72**	**311 300,00**	**126 181,80**	**-185 118,20**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	85 808,06	50 000,00	0,00	-50 000,00	-100%	Keine zusätzliche Websitegestaltung notwendig gewesen
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	-100%	Keine Anschaffung von einem neuen Dienstfahrezeug notwendig gewesen.
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19 967,66	241 300,00	126 181,80	-115 118,20	-48%	GBG konnte die präventivdienstlich beanstandeten Mängel nicht im für 2025 geplanten Umfang beseitigen. Fertigstellung erfolgt 2026
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**105 775,72**	**311 300,00**	**126 181,80**	**-185 118,20**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-105 775,72**	**-311 300,00**	**-126 181,80**	**185 118,20**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-4 092 776,66**	**-4 446 400,00**	**-4 060 121,61**	**386 278,39**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

301 - Kulturamt Stadtbibli. (A16)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**234 797,67**	**187 500,00**	**283 133,73**	**95 633,73**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	200 502,97	180 000,00	242 868,57	62 868,57	35%	Erhöhung der Benutzungs-gebühren und Einführung neuer Gebühren lt. GRB; Laufende Verkäufe
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12 187,04	7 500,00	7 621,06	121,06	2%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	22 107,66	0,00	32 644,10	32 644,10	100%	Anpassung Rückstellung nicht konsumierter Urlaube/Freizeitkonten
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**42 058,31**	**19 500,00**	**64 286,90**	**44 786,90**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40 619,40	19 500,00	60 308,64	40 808,64	209%	Höhere Fördereinnahmen durch gestiegenen Lohnkostenrückersatz; AMS-Förderung Lehrstelle und diverse Förderungen.
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1 438,91	0,00	3 978,26	3 978,26	100%	
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**276 855,98**	**207 000,00**	**347 420,63**	**140 420,63**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**3 126 352,61**	**3 178 500,00**	**3 227 875,20**	**49 375,20**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2 476 814,49	2 590 200,00	2 483 954,16	-106 245,84	-4%	

2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	576 409,84	581 000,00	597 451,12	16 451,12	3%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7 590,78	7 300,00	8 408,40	1 108,40	15%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	65 537,50	0,00	138 061,52	138 061,52	100%	Anpassung Rückstellung nicht konsumierter Urlaube/Freizeitkonten
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1 312 625,86**	**1 244 300,00**	**1 298 762,25**	**54 462,25**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	480 888,39	404 700,00	540 235,72	135 535,72	33%	Einkauf von Druckwerken (Medien), radio-frequency identification-Lösungen für einige Bibliotheken, erhöhte Buch- und Medienpreise
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7 048,03	13 400,00	18 995,91	5 595,91	42%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	28 222,95	35 000,00	34 662,58	-337,42	-1%	
2	2224	Instandhaltung	30 134,09	122 500,00	35 925,67	-86 574,33	-71%	Erwartete Reparaturen für Bücherbus und Zweigstellen sind nicht eingetreten
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	634 490,03	588 000,00	529 069,15	-58 930,85	-10%	Notwendige Budgeteinsparung durch Veranstaltungsreduktion (Honorare)
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	131 842,37	80 700,00	139 873,22	59 173,22	73%	Planmäßige Abschreibung auf Sachanlagen (z.B.Postservice, Büroausstattung etc.)
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4 438 978,47**	**4 422 800,00**	**4 526 637,45**	**103 837,45**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

301 - Kulturamt Stadtbibli. (A16)

1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4 162 122,49**	**-4 215 800,00**	**-4 179 216,82**	**36 583,18**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**57 000,00**	**0,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**244 041,50**	**0,00**	**171 351,00**	**171 351,00**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	244 041,50	0,00	171 351,00	171 351,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-187 041,50**	**0,00**	**-51 351,00**	**-51 351,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4 349 163,99**	**-4 215 800,00**	**-4 230 567,82**	**-14 767,82**		

	**Signiert von**	Pipam Alexander
	Zertifikat	CN=Pipam Alexander,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2026-02-11T13:02:03+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

	**Signiert von**	Grossmann Michael A.
	Zertifikat	CN=Grossmann Michael A.,O=Magistrat Graz, L=Graz,ST=Styria,C=AT,
	Datum/Zeit	2026-02-11T13:39:03+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://sign.app.graz.at/signature-verification verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

310 - Bau. und Anlagenbehörde (A17)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**917.558,10**	**925.000,00**	**914.469,99**	**-10.530,01**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	687.273,11	655.000,00	689.219,89	34.219,89	5%	Die Höhe der Einzahlungen hängt von den genehmigten Bauvorhaben ab. Eine genaue Abschätzung ist zum Zeitpunkt der Budgetierung nicht möglich, da dies von den Anträgen abhängig ist.
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	212.782,47	270.000,00	223.493,12	-46.506,88	-17%	Weniger nicht amtliche Sachverständigengutachten als geplant. Die daraus entstandenen Kosten wären den Parteien im Bescheid vorgeschrieben worden, dafür aber auch weniger Ausgaben.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.502,52	0,00	1.756,98	1.756,98	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.053.987,77**	**245.000,00**	**1.021.698,98**	**776.698,98**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.631,30	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.052.356,47	245.000,00	1.021.698,98	776.698,98	317%	Aufgrund einer Gesetzesänderung nach der Budgetierung fließen die Einnahmen aus Geldstrafen mit der Widmung Sozialhilfe nicht dem Land zu sondern verbleiben bei der Stadt Graz.
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**1.971.545,87**	**1.170.000,00**	**1.936.168,97**	**766.168,97**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**12.820.059,33**	**13.653.900,00**	**13.046.117,49**	**-607.782,51**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	10.434.877,81	11.184.200,00	10.628.204,48	-555.995,52	-5%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	2.351.638,09	2.434.900,00	2.382.074,81	-52.825,19	-2%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	33.543,43	34.800,00	35.838,20	1.038,20	3%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.537.001,59**	**1.614.900,00**	**1.503.687,46**	**-111.212,54**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.248,96	142.400,00	75.570,48	-66.829,52	-47%	Bei den hybriden Druckaufträgen ist es zu einer unerwarteten Kostenreduktion gekommen. Neue Büroausstattung für die Annahmestelle und diverse Büros deren Finanzierung hier vorgesehen war wurde unter MVAG 3415 verrechnet.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	311.659,08	265.300,00	338.754,67	73.454,67	28%	Kürzung des VA mit Nachtrag um € 84.700,-- bei den Postdiensten.
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.071,99	27.000,00	20.601,72	-6.398,28	-24%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45.552,63	16.800,00	13.456,11	-3.343,89	-20%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.067.468,93	1.163.400,00	1.055.304,48	-108.095,52	-9%	Nicht amtliche Sachverständige wurden in den Verfahren nicht wie geplant benötigt. Ausgabenreduktion schmälert die Einnahmen, da keine Weiterverrechnung der Kosten für die Gutachten erfolgt ist. Abteilungsinterne Einsparungsmaßnahmen (wie z.B. für Seminare) mussten hier, aufgrund der Kürzung des Voranschlags mit Nachtrag bei den Postdiensten getroffen werden, da bei den Postdiensten eine Einsparung nicht möglich ist.
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**8,32**	**-91,68**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	8,32	-91,68	-92%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**14.357.060,92**	**15.268.900,00**	**14.549.813,27**	**-719.086,73**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-12.385.515,05**	**-14.098.900,00**	**-12.613.644,30**	**1.485.255,70**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

310 - Bau. und Anlagenbehörde (A17)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**135.045,67**	**10.000,00**	**20.920,78**	**10.920,78**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	79.253,19	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.792,48	10.000,00	20.920,78	10.920,78	109%	Neuausstattung der Annahmestelle und Adaptierung von weiteren Büros in Entsprechung zu den höhenverstelllbaren Tischen wo ein Bedarf im Sinne der Gesundheitsförderung bestand. Die finanziellen Mittel waren ursprünglich unter MVAG 3221 vorgesehen.
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**135.045,67**	**10.000,00**	**20.920,78**	**10.920,78**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-135.045,67**	**-10.000,00**	**-20.920,78**	**-10.920,78**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-12.520.560,72**	**-14.108.900,00**	**-12.634.565,08**	**1.474.334,92**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

310 - Bau. und Anlagenbehörde (A17)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**1.247.532,75**	**925.000,00**	**1.093.378,19**	**168.378,19**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	659.501,03	655.000,00	672.200,83	17.200,83	3%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	198.360,01	270.000,00	226.036,52	-43.963,48	-16%	Weniger nicht amtliche Sachverständigengutachten als geplant. Die daraus entstandenen Kosten wären den Parteien im Bescheid vorgeschrieben worden, dafür aber auch weniger Ausgaben.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.502,52	0,00	1.756,98	1.756,98	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	372.169,19	0,00	193.383,86	193.383,86	100%	Einnahmenposition aus der Auflösung von Rückstellungen für Urlaube und sonstige Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**1.029.498,57**	**245.000,00**	**958.763,00**	**713.763,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.631,30	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.027.867,27	245.000,00	958.763,00	713.763,00	291%	Aufgrund einer Gesetzesänderung nach der Budgetierung fließen die Einnahmen aus Geldstrafen mit der Widmung Sozialhilfe nicht dem Land zu sondern verbleiben bei der Stadt Graz.
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**2.277.031,32**	**1.170.000,00**	**2.052.141,19**	**882.141,19**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**13.051.334,98**	**13.653.900,00**	**13.342.717,07**	**-311.182,93**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.434.877,81	11.184.200,00	10.628.204,48	-555.995,52	-5%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2.351.638,09	2.434.900,00	2.382.074,81	-52.825,19	-2%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	33.543,43	34.800,00	35.838,20	1.038,20	3%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	231.275,65	0,00	296.599,58	296.599,58	100%	Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.730.713,29**	**1.629.900,00**	**1.545.382,56**	**-84.517,44**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	92.248,96	142.400,00	75.570,48	-66.829,52	-47%	Bei den hybriden Druckaufträgen ist es zu einer unerwarteten Kostenreduktion gekommen. Neue Büroausstattung für die Annahmestelle und diverse Büros deren Fianzierung hier vorgesehen war wurde als Anlage verbucht.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	309.971,08	265.300,00	337.192,67	71.892,67	27%	Kürzung des VA mit Nachtrag um € 84.700,-- bei den Postdiensten.
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	20.071,99	27.000,00	20.601,72	-6.398,28	-24%	
2	2224	Instandhaltung	45.552,63	16.800,00	13.456,11	-3.343,89	-20%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.225.457,00	1.163.400,00	1.065.947,21	-97.452,79	-8%	Nicht amtliche Sachverständige wurden in den Verfahren nicht wie geplant benötigt. Ausgabenreduktion schmälert die Einnahmen, da keine Weiterverrechnung der Kosten für die Gutachten erfolgt ist. Abteilungsinterne Einsparungsmaßnahmen (wie z.B. für Seminare) mussten hier, aufgrund der Kürzung des Voranschlags mit Nachtrag bei den Postdiensten getroffen werden, da bei den Postdiensten eine Einsparung nicht möglich ist.
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.411,63	15.000,00	32.614,37	17.614,37	117%	Wertberichtigungen/Abschreibungen zu Forderungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**100,00**	**8,32**	**-91,68**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	8,32	-91,68	-92%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**14.782.048,27**	**15.283.900,00**	**14.888.107,95**	**-395.792,05**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-12.505.016,95**	**-14.113.900,00**	**-12.835.966,76**	**1.277.933,24**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**45.200,00**	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	45.200,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1.216,32**	**0,00**	**69.659,93**	**69.659,93**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.216,32	0,00	69.659,93	69.659,93	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**43.983,68**	**0,00**	**-39.659,93**	**-39.659,93**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-12.461.033,27**	**-14.113.900,00**	**-12.875.626,69**	**1.238.273,31**		

	Signiert von	Wurzinger Susanne
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-05T15:58:39+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

	Signiert von	Jurschitsch Doris
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-09T11:28:57+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

320 - Amt für Wohnungsangelegenheiten (A21)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**30.239,62**	**14.000,00**	**32.341,67**	**18.341,67**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	30.239,62	14.000,00	32.341,67	18.341,67	131%	mehr Rückersätze von Kautionsbeiträgen als budgetiert
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**30.239,62**	**14.000,00**	**32.341,67**	**18.341,67**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.179.949,96**	**1.136.400,00**	**1.175.752,21**	**39.352,21**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.023.208,79	976.000,00	995.399,30	19.399,30	2%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	155.728,55	160.000,00	179.389,81	19.389,81	12%	höhere Auszahlungen als vom Personalamt zentral budgetiert - kein Einfluss der dezentralen Stelle
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.012,62	400,00	963,10	563,10	141%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**155.887,91**	**248.200,00**	**202.173,43**	**-46.026,57**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.802,14	9.300,00	8.145,20	-1.154,80	-12%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.030,65	3.700,00	2.904,15	-795,85	-22%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.466,47	6.600,00	3.085,08	-3.514,92	-53%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	441,18	2.400,00	3.331,29	931,29	39%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	145.147,47	226.200,00	184.707,71	-41.492,29	-18%	weniger Budget für Objektsicherheitsprüfungen nach ÖNORM B1300 verbraucht als geplant
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**5.031.649,14**	**1.724.900,00**	**1.410.634,59**	**-314.265,41**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	77.253,15	79.900,00	78.670,80	-1.229,20	-2%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	208.587,50	219.800,00	207.075,00	-12.725,00	-6%	geringfügiger Minderverbrauch für SIBET (Siedlungsbetreuung)
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.110.608,49	1.425.200,00	1.124.888,79	-300.311,21	-21%	weniger Anträge/Inanspruchnahme Mietzinszuzahlung (Inanspruchnahme Seniorenwohnungen nur rund 3%) und rückzahlbarer Kautionsbeitrag als budgetiert
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3.635.200,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**6.367.487,01**	**3.109.500,00**	**2.788.560,23**	**-320.939,77**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-6.337.247,39**	**-3.095.500,00**	**-2.756.218,56**	**339.281,44**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

320 - Amt für Wohnungsangelegenheiten (A21)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.622,58**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.622,58	3.000,00	0,00	-3.000,00	-100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.622,58**	**3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.622,58**	**-3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-6.339.869,97**	**-3.098.500,00**	**-2.756.218,56**	**342.281,44**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

320 - Amt für Wohnungsangelegenheiten (A21)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**99.333,97**	**14.000,00**	**54.749,59**	**40.749,59**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	30.239,62	14.000,00	32.341,67	18.341,67	131%	mehr Rückersätze von Kautionsbeiträgen als budgetiert
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.094,35	0,00	22.407,92	22.407,92	100%	Veränderung der sonstigen Rückstellung
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	21	Summe Erträge	99.333,97	14.000,00	54.749,59	40.749,59		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.195.265,53**	**1.136.400,00**	**1.177.524,83**	**41.124,83**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.023.208,79	976.000,00	995.399,30	19.399,30	2%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	155.728,55	160.000,00	179.389,81	19.389,81	12%	höhere Auszahlungen als vom Personalamt zentral budgetiert - kein Einfluss der dezentralen Stelle
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.012,62	400,00	963,10	563,10	141%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.315,57	0,00	1.772,62	1.772,62	100%	
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**156.935,29**	**249.000,00**	**203.349,52**	**-45.650,48**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.802,14	9.300,00	8.145,20	-1.154,80	-12%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.030,65	3.700,00	3.032,85	-667,15	-18%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.466,47	6.600,00	3.085,08	-3.514,92	-53%	
2	2224	Instandhaltung	441,18	2.400,00	3.331,29	931,29	39%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	145.147,47	226.200,00	184.707,71	-41.492,29	-18%	weniger Budget für Objektsicherheitsprüfungen nach ÖNORM B1300 verbraucht als geplant
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.047,38	800,00	1.047,39	247,39	31%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**5.031.649,14**	**1.724.900,00**	**1.410.634,59**	**-314.265,41**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	77.253,15	79.900,00	78.670,80	-1.229,20	-2%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	208.587,50	219.800,00	207.075,00	-12.725,00	-6%	geringfügiger Minderverbrauch für SIBET (Siedlungsbetreuung)
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.110.608,49	1.425.200,00	1.124.888,79	-300.311,21	-21%	weniger Anträge/Inanspruchnahme Mietzinszuzahlung (Inanspruchnahme Seniorenwohnungen nur rund 3%) und rückzahlbarer Kautionsbeitrag als budgetiert
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	3.635.200,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**6.383.849,96**	**3.110.300,00**	**2.791.508,94**	**-318.791,06**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-6.284.515,99**	**-3.096.300,00**	**-2.736.759,35**	**359.540,65**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**450.000,00**	**0,00**	**480.000,00**	**480.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	450.000,00	0,00	480.000,00	480.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**1.005.968,82**	**0,00**	**299.949,13**	**299.949,13**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.005.968,82	0,00	299.949,13	299.949,13	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-555.968,82**	**0,00**	**180.050,87**	**180.050,87**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-6.840.484,81**	**-3.096.300,00**	**-2.556.708,48**	**539.591,52**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Uhlmann Gerhard
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-04T07:18:08+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kant Claudia
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-05T08:36:05+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**299.846,73**	**226.000,00**	**369.713,89**	**143.713,89**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	63,00	63,00	100%	
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	223.233,67	189.900,00	264.628,09	74.728,09	39%	Im Bereich Abfall und Ökoprofit wurden höhere Einnahmen erzielt, als angenommen.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	76.613,06	36.100,00	105.022,80	68.922,80	191%	Im Bereich Abfall wurden höhere Einnahmen erzieltt, als angenommen.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**38.401,71**	**88.700,00**	**33.402,59**	**-55.297,41**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	20.176,89	55.800,00	6.610,97	-49.189,03	-88%	weniger Einnnahmen aus Förderungen im Bereich Abfall
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.224,82	17.400,00	26.791,62	9.391,62	54%	
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	-100%	Wir bekommen keine Zahlungen vom Ausland
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**338.248,44**	**314.700,00**	**403.116,48**	**88.416,48**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**2.841.702,09**	**2.839.900,00**	**2.824.117,00**	**-15.783,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	2.399.730,60	2.387.200,00	2.369.133,39	-18.066,61	-1%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	440.466,09	451.100,00	453.127,53	2.027,53	0%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.505,40	1.600,00	1.856,08	256,08	16%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**35.406.149,99**	**38.382.100,00**	**38.041.989,21**	**-340.110,79**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.503,37	3.000,00	43.362,20	40.362,20	1345%	wird nach Bedarf bestellt; Mehrzahlungen für Druckwerke, GWG und Handelwaren
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.570,08	800,00	13.146,83	12.346,83	1543%	wird nach Bedarf bestellt. Mehrzahlung für Energiebezüge
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	18.701,78	700,00	8.256,32	7.556,32	1079%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	12.862,34	700,00	15.131,52	14.431,52	2062%	VA € 700,00 sind Platzhalter, Rep- und Service div. Messgeräte
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	35.316.512,42	38.376.900,00	37.962.092,34	-414.807,66	-1%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**231.010,23**	**1.700,00**	**361.968,43**	**360.268,43**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.481,30	200,00	5.293,89	5.093,89	2547%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	59.302,20	1.100,00	38.160,83	37.060,83	3369%	Förderbedarf je nach Antragsstellung
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	161.226,73	400,00	318.513,71	318.113,71	79528%	Förderbedarf je nach Antragsstellung
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**38.478.862,31**	**41.223.700,00**	**41.228.074,64**	**4.374,64**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-38.140.613,87**	**-40.909.000,00**	**-40.824.958,16**	**84.041,84**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

330 - Umweltamt (A23)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100%	
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**38.600,00**	**34.607,36**	**-3.992,64**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	38.500,00	34.607,36	-3.892,64	-10%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**1.478.369,29**	**773.200,00**	**201.230,17**	**-571.969,83**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.036,99	100,00	0,00	-100,00	-100%	
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	908.883,65	272.800,00	152.384,22	-120.415,78	-44%	Förderbedarf je nach Antragsstellung bzw. Auszahlung durch 2 Stufen-Freigabe erst 2026
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	473.448,65	500.300,00	48.845,95	-451.454,05	-90%	Förderbedarf je nach Antragsstellung bzw. Auszahlung durch 2 Stufen-Freigabe erst 2026
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**1.478.369,29**	**811.800,00**	**235.837,53**	**-575.962,47**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-1.478.369,29**	**-811.800,00**	**-233.837,53**	**577.962,47**		

SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-39.618.983,16**	**-41.720.800,00**	**-41.058.795,69**	**662.004,31**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

330 - Umweltamt (A23)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**305.083,66**	**226.000,00**	**419.632,59**	**193.632,59**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	63,00	63,00	100%	
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	223.771,15	189.900,00	267.300,61	77.400,61	41%	Im Bereich Abfall und Ökoprofit wurden höhere Einnahmen erzieltt, als angenommen.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	76.587,06	36.100,00	106.153,30	70.053,30	194%	Im Bereich Abfall wurden höhere Einnahmen erzieltt, als angenommen.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.725,45	0,00	46.115,68	46.115,68	100%	Rückstellungen aus Gehaltsverrechnung, nicht konsumierte Urlaube, werden vom Personalamt verbucht
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**38.401,71**	**88.700,00**	**33.402,59**	**-55.297,41**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	20.176,89	55.800,00	6.610,97	-49.189,03	-88%	Im Bereich Abfall wurden weniger Einnahmen erzieltt, als angenommen.
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.224,82	17.400,00	26.791,62	9.391,62	54%	
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	15.500,00	0,00	-15.500,00	-100%	Wir bekommen keine Transferzahlungen aus dem Ausland
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**343.485,37**	**314.700,00**	**453.035,18**	**138.335,18**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**2.923.727,12**	**2.839.900,00**	**2.879.293,13**	**39.393,13**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.399.730,60	2.387.200,00	2.369.133,39	-18.066,61	-1%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	440.466,09	451.100,00	453.127,53	2.027,53	0%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.505,40	1.600,00	1.856,08	256,08	16%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	82.025,03	0,00	55.176,13	55.176,13	100%	Die Personalkosten werden vom Personalamt verbucht.
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**35.419.504,66**	**38.394.800,00**	**38.059.130,37**	**-335.669,63**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	50.503,37	3.000,00	43.362,20	40.362,20	1345%	Mehraufwand für div. Handelswaren, Druckwerke und GWG
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.477,67	800,00	13.119,29	12.319,29	1540%	Mehraufwand für Telekommunikationsdienste und Energiebezüge
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	18.701,78	700,00	8.256,32	7.556,32	1079%	
2	2224	Instandhaltung	12.862,34	700,00	15.131,52	14.431,52	2062%	Mehraufwand für Wartung von Messgeräten und KFZ
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.316.512,42	38.376.900,00	37.962.525,44	-414.374,56	-1%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.447,08	12.700,00	16.735,60	4.035,60	32%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.710.879,52**	**774.900,00**	**561.698,60**	**-213.201,40**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	106.518,29	300,00	5.293,89	4.993,89	1665%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	969.685,85	273.900,00	189.045,05	-84.854,95	-31%	Förderbedarf je nach Antragsstellung
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	634.675,38	500.700,00	367.359,66	-133.340,34	-27%	Förderbedarf je nach Antragsstellung
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**40.054.111,30**	**42.009.600,00**	**41.500.122,10**	**-509.477,90**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-39.710.625,93**	**-41.694.900,00**	**-41.047.086,92**	**647.813,08**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**511.000,00**	**0,00**	**315.000,00**	**315.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	511.000,00	0,00	315.000,00	315.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**299.097,93**	**0,00**	**180.095,38**	**180.095,38**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	299.097,93	0,00	180.095,38	180.095,38	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**211.902,07**	**0,00**	**134.904,62**	**134.904,62**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-39.498.723,86**	**-41.694.900,00**	**-40.912.182,30**	**782.717,70**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Prutsch Werner
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-05T16:19:51+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kainz Vanessa
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-06T08:00:12+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.806.084,63**	**18.497.600,00**	**15.091.407,25**	**-3.406.192,75**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.217.613,60	17.841.600,00	14.663.182,19	-3.178.417,81	-18%	siehe u.a. Umbuchung über Auftrag FD betreffend Schulassistenzgesetz. Unvorhersehbar geringere Einnahmen in den Bereichen Tagsätze Heilpädagogische Kinder und Ersatzbeiträge Land
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	428.494,21	504.000,00	317.055,53	-186.944,47	-37%	Guthaben und Rückersätze (Verrechnung über GBG) waren niedriger als erwartet und sind von der ABI nur sehr schwer kalkulierbar.
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	159.976,82	152.000,00	111.169,53	-40.830,47	-27%	Lohnkostenrückersätze wurden im VA-Jahr 2025 zu hoch angesetzt.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**15.923.203,89**	**15.440.100,00**	**16.806.574,52**	**1.366.474,52**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.923.203,89	15.440.100,00	16.806.574,52	1.366.474,52	9%	Mehreinnahmen der Personalförderung des Landes Steiermark, die zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht abschätzbar war bzw. Mehreinnahmen durch die Abwicklung deutlich mehr Projekte in den Schulen mit Tagesbetreuung und entsprechender Förderung durch das Land
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**29.729.288,52**	**33.937.700,00**	**31.897.981,77**	**-2.039.718,23**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**52.725.842,55**	**56.297.900,00**	**56.004.943,33**	**-292.956,67**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	42.965.073,21	46.428.400,00	45.612.986,34	-815.413,66	-2%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	9.711.021,26	9.808.400,00	10.350.296,16	541.896,16	6%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	49.748,08	61.100,00	41.660,83	-19.439,17	-32%	Nicht planbare Mehrausgaben
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**41.344.851,51**	**53.825.300,00**	**49.656.934,70**	**-4.168.365,30**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.784.108,86	5.645.700,00	4.309.073,93	-1.336.626,07	-24%	Minderausgaben: Essen ZK, Schulautonomie (DR.340015) - Ausgaben auch auf MVAG 3225; GB Schulen (DR.D.340008) - in allen diesen Bereichen ist eine exakte Abschätzung der Budgetsummen schwer abschätzbar.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.493.647,06	4.639.900,00	4.595.592,82	-44.307,18	-1%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.094.416,57	4.671.600,00	5.153.205,02	481.605,02	10%	Mehrausgaben: Education IT - durch die ABI zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht vorhersehbar, FB Schulen (Mieten) - veranschlagt durch GBG
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.113.635,65	7.278.200,00	6.210.397,45	-1.067.802,55	-15%	Es wurde seitens der ABI ein restriktiver Budgetvollzug in der Instandhaltung betrieben!
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.859.043,37	31.589.900,00	29.388.665,48	-2.201.234,52	-7%	eine genaue Budgetierung über 11 Deckungskreise und zahlreiche Haushaltsprogramme - darunter die Schulassistenz (D.340022) und die GBG Fremdbuchhaltung ist nahezu unmöglich
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**45.598.565,18**	**50.731.200,00**	**49.020.732,66**	**-1.710.467,34**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.391.533,40	5.814.100,00	4.632.404,11	-1.181.695,89	-20%	die geplante Einmahlzahlung als Teuerungsabgeltung für die Träger im Tarifsystem wurde nicht getätigt!
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	3.750.509,12	4.427.000,00	4.421.426,67	-5.573,33	0%	
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.115.015,84	21.192.100,00	21.106.540,10	-85.559,90	0%	
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.341.506,82	19.298.000,00	18.860.361,78	-437.638,22	-2%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**7.903,04**	**3.900,00**	**5.786,15**	**1.886,15**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	7.903,04	3.900,00	5.786,15	1.886,15	48%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**139.677.162,28**	**160.858.300,00**	**154.688.396,84**	**-6.169.903,16**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-109.947.873,76**	**-126.920.600,00**	**-122.790.415,07**	**4.130.184,93**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**200.930,00**	**14.731.700,00**	**6.109.472,26**	**-8.622.227,74**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	200.930,00	14.731.700,00	6.103.087,26	-8.628.612,74	-59%	Der jeweilige Baufortschritt bzw. die Rechnungslegung durch die GBG ist schwer vorhersehbar, die Zuzählungen zu diesen Projekten erfolgt nicht durch die ABI
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	6.385,00	6.385,00	100%	
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	200.930,00	14.731.700,00	6.109.472,26	-8.622.227,74		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**37.777.452,57**	**53.462.100,00**	**43.767.618,76**	**-9.694.481,24**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	1.017.710,49	19.200,00	1.606.169,92	1.586.969,92	8265%	1. es wurden im LCF mehr Anschaffungen als ursprünglich geplant getätigt (GB Kibet und Schulen) 2. im ICF wurde innerhalb des Deckungskreises auf einem anderen Sachkonto dotiert.
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	33.885.745,41	52.105.600,00	39.813.031,37	-12.292.568,63	-24%	Der Baufortschritt bzw. die anschließende Rechnungslegung durch die GBG ist nicht exakt abschätzbar.
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	78.792,90	3.600,00	94.541,40	90.941,40	2526%	Anschaffungen in diesem Bereich sind nicht immer vorhersehbar
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.620.133,31	250.700,00	2.112.621,52	1.861.921,52	743%	Innerhalb der Deckungskreise (LCF und ICF) wurden die Beträge größtenteils auf den Sachkonten 614* (Instandhaltung) dotiert.
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	175.070,46	1.083.000,00	141.254,55	-941.745,45	-87%	Rechnung wurde im DR D.340318 auf MVAG 3413 verbucht
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**37.777.452,57**	**53.462.100,00**	**43.767.618,76**	**-9.694.481,24**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-37.576.522,57**	**-38.730.400,00**	**-37.658.146,50**	**1.072.253,50**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-147.524.396,33**	**-165.651.000,00**	**-160.448.561,57**	**5.202.438,43**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**13.998.677,46**	**18.497.600,00**	**16.615.952,66**	**-1.881.647,34**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.156.992,74	17.841.600,00	15.932.207,40	-1.909.392,60	-11%	Die Einnahmen für die Tagsätze Heilpädagogische Kinder und Ersatzbeiträge Land waren zu hoch budgetiert.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	441.019,21	504.000,00	304.530,53	-199.469,47	-40%	Guthaben und Rückersätze (Verrechnung über GBG) waren niedriger als erwartet und sind von der ABI nur sehr schwer kalkulierbar.
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	170.932,74	152.000,00	106.428,95	-45.571,05	-30%	Lohnkostenrückersätze wurden im VA-Jahr 2025 zu hoch angesetzt bzw. sind diverse Rückersätze (GBG) nur sehr schwer planbar.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	229.732,77	0,00	272.785,78	272.785,78	100%	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**17.275.658,59**	**16.308.700,00**	**18.266.479,37**	**1.957.779,37**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	16.150.588,89	15.440.100,00	16.882.651,52	1.442.551,52	9%	Mehreinnahmen der Personalförderung des Landes Steiermark, die zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht abschätzbar war bzw. Mehreinnahmen durch die Abwicklung deutlich mehr Projekte in den Schulen mit Tagesbetreuung und entsprechender Förderung durch das Land.
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.125.069,70	868.600,00	1.383.827,85	515.227,85	59%	nicht durch die ABI budgetiert und veranlasst
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**31.274.336,05**	**34.806.300,00**	**34.882.432,03**	**76.132,03**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**53.174.448,73**	**56.297.900,00**	**56.358.593,86**	**60.693,86**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	42.965.073,21	46.428.400,00	45.612.986,34	-815.413,66	-2%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	9.711.021,26	9.808.400,00	10.350.296,16	541.896,16	6%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	49.748,08	61.100,00	41.660,83	-19.439,17	-32%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	448.606,18	0,00	353.650,53	353.650,53	100%	Dotation von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**49.081.427,35**	**60.502.000,00**	**58.030.028,46**	**-2.471.971,54**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.784.288,86	5.645.700,00	4.309.073,93	-1.336.626,07	-24%	Minderausgaben: Essen ZK, Schulautonomie (DR.340015) - Ausgaben auch auf MVAG 3225; GB Schulen (DR.D.340008) - in allen diesen Bereichen ist eine exakte Abschätzung der Budgetsummen schwer abschätzbar.
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.494.392,88	4.639.900,00	4.595.364,60	-44.535,40	-1%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.094.416,57	4.671.600,00	5.153.205,02	481.605,02	10%	Mehrausgaben: Education IT - durch die ABI zum Zeitpunkt der Budgeterstellung nicht vorhersehbar, FB Schulen (Mieten) - veranschlagt durch GBG
2	2224	Instandhaltung	6.113.635,65	7.278.200,00	6.210.397,45	-1.067.802,55	-15%	Es wurde seitens der ABI ein restriktiver Budgetvollzug in der Instandhaltung betrieben!
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.953.563,36	31.589.900,00	29.469.510,45	-2.120.389,55	-7%	eine genaue Budgetierung über 11 Deckungskreise und zahlreiche Haushaltsprogramme - darunter die Schulassistenz (D.340022) und die GBG Fremdbuchhaltung ist nahezu unmöglich

2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.641.130,03	6.676.700,00	8.292.477,01	1.615.777,01	24%	Abschreibungen und Wertberichtigungen werden nicht durch die ABI budgetiert und veranlasst.
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**45.694.317,18**	**50.731.200,00**	**49.096.809,66**	**-1.634.390,34**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.391.533,40	5.814.100,00	4.632.404,11	-1.181.695,89	-20%	die geplante Einmahlzahlung als Teuerungsabgeltung für die Träger im Tarifsystem wurde nicht getätigt!
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	3.977.894,12	4.427.000,00	4.497.503,67	70.503,67	2%	
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	19.983.382,84	21.192.100,00	21.106.540,10	-85.559,90	0%	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	17.341.506,82	19.298.000,00	18.860.361,78	-437.638,22	-2%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**7.903,04**	**3.900,00**	**5.786,15**	**1.886,15**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	7.903,04	3.900,00	5.786,15	1.886,15	48%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**147.958.096,30**	**167.535.000,00**	**163.491.218,13**	**-4.043.781,87**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-116.683.760,25**	**-132.728.700,00**	**-128.608.786,10**	**4.119.913,90**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**1.860.200,00**	**0,00**	**5.392.000,00**	**5.392.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.860.200,00	0,00	5.392.000,00	5.392.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**5.394.335,15**	**0,00**	**1.958.280,28**	**1.958.280,28**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.394.335,15	0,00	1.958.280,28	1.958.280,28	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25

SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-3.534.135,15	0,00	3.433.719,72	3.433.719,72		
2	SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	-120.217.895,40	-132.728.700,00	-125.175.066,38	7.553.633,62		

Signiert von	Petschar Harald
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-11T13:18:57+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Signiert von	Fürntratt Günter
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-12T11:41:58+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**20.969,50**	**0,00**	**30.153,86**	**30.153,86**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	16,74	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	20.952,76	0,00	30.153,86	30.153,86	100%	Mobilitätsförderungen wurden nicht ausgeschöpft
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**21.780,00**	**78.400,00**	**78.432,00**	**32,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.780,00	78.400,00	78.432,00	32,00	0%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**42.749,50**	**78.400,00**	**108.585,86**	**30.185,86**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**351.605,31**	**348.400,00**	**395.022,90**	**46.622,90**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	276.112,06	277.300,00	312.830,44	35.530,44	13%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	75.493,25	71.100,00	82.192,46	11.092,46	16%	Nicht planbare Mehrausgaben
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**522.778,01**	**423.000,00**	**336.480,94**	**-86.519,06**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.077,43	14.700,00	86.993,77	72.293,77	492%	bedarfsweise - eine unterjährige Planung ist wegen der unterschiedlichen Projektvorhaben nicht exakt möglich
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.539,38	34.200,00	35.986,66	1.786,66	5%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	40.458,18	11.000,00	7.927,22	-3.072,78	-28%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.530,67	4.700,00	1.143,97	-3.556,03	-76%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	417.172,35	358.400,00	204.429,32	-153.970,68	-43%	bedarfsweise - eine unterjährige Planung ist wegen der unterschiedlichen Projektvorhaben nicht exakt möglich
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.971.115,00**	**2.123.500,00**	**1.935.410,00**	**-188.090,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	463.871,00	508.000,00	453.400,00	-54.600,00	-11%	Es sind weniger Förderanträge eingegangen als aufgrund der Kürzungen bei den Landesförderungen erwartet wurden. Wird 2026 schlagend
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	599.777,00	628.000,00	569.250,00	-58.750,00	-9%	Es sind weniger Förderanträge eingegangen als aufgrund der Kürzungen bei den Landesförderungen erwartet wurden. Wird 2026 schlagend
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	907.467,00	987.500,00	912.760,00	-74.740,00	-8%	Es sind weniger Förderanträge eingegangen als aufgrund der Kürzungen bei den Landesförderungen erwartet wurden. Wird 2026 schlagend
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**2.845.498,32**	**2.894.900,00**	**2.666.913,84**	**-227.986,16**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-2.802.748,82**	**-2.816.500,00**	**-2.558.327,98**	**258.172,02**		

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

341 - Abt. f. Bildung u. Integration, Integration (ABI)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	-100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-2.802.748,82**	**-2.817.700,00**	**-2.558.327,98**	**259.372,02**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**23.535,83**	**0,00**	**30.655,24**	**30.655,24**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	16,74	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.452,76	0,00	28.653,86	28.653,86	100%	Mobilitätsförderungen wurden nicht ausgeschöpft
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.066,33	0,00	2.001,38	2.001,38	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**21.780,00**	**78.400,00**	**78.432,00**	**32,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.780,00	78.400,00	78.432,00	32,00	0%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	21	Summe Erträge	45.315,83	78.400,00	109.087,24	30.687,24		
1	**221**	**Personalaufwand**	**362.108,95**	**348.400,00**	**408.241,73**	**59.841,73**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	276.112,06	277.300,00	312.830,44	35.530,44	13%	Personalkosten nicht durch ABI veranschlagt!
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	75.493,25	71.100,00	82.192,46	11.092,46	16%	Personalkosten nicht durch ABI veranschlagt!
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	10.503,64	0,00	13.218,83	13.218,83	100%	Dotationen von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**524.935,41**	**424.400,00**	**338.426,64**	**-85.973,36**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.077,43	14.700,00	86.993,77	72.293,77	492%	bedarfsweise - eine unterjährige Planung ist wegen der unterschiedlichen Projektvorhaben nicht exakt möglich
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.539,38	34.200,00	35.986,66	1.786,66	5%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	40.458,18	11.000,00	7.927,22	-3.072,78	-28%	
2	2224	Instandhaltung	1.530,67	4.700,00	1.143,97	-3.556,03	-76%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	417.172,35	358.400,00	204.429,32	-153.970,68	-43%	bedarfsweise - eine unterjährige Planung ist wegen der unterschiedlichen Projektvorhaben nicht exakt möglich
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.157,40	1.400,00	1.945,70	545,70	39%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**1.971.115,00**	**2.123.500,00**	**1.935.410,00**	**-188.090,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	463.871,00	508.000,00	453.400,00	-54.600,00	-11%	Es sind weniger Förderanträge eingegangen als aufgrund der Kürzungen bei den Landesförderungen erwartet wurden. Wird 2026 schlagend
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	599.777,00	628.000,00	569.250,00	-58.750,00	-9%	Es sind weniger Förderanträge eingegangen als aufgrund der Kürzungen bei den Landesförderungen erwartet wurden. Wird 2026 schlagend
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	907.467,00	987.500,00	912.760,00	-74.740,00	-8%	Es sind weniger Förderanträge eingegangen als aufgrund der Kürzungen bei den Landesförderungen erwartet wurden. Wird 2026 schlagend
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**2.858.159,36**	**2.896.300,00**	**2.682.078,37**	**-214.221,63**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-2.812.843,53**	**-2.817.900,00**	**-2.572.991,13**	**244.908,87**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**36.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**44.494,77**	**0,00**	**246.089,05**	**246.089,05**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	44.494,77	0,00	246.089,05	246.089,05	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-8.494,77**	**0,00**	**-231.089,05**	**-231.089,05**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-2.821.338,30**	**-2.817.900,00**	**-2.804.080,18**	**13.819,82**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Petschar Harald
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-12T11:20:04+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Fürntratt Günter
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-12T11:43:34+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

350 - Katastrophenschutz u. Feuerwehr (FW)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**3.099.496,34**	**3.282.300,00**	**3.323.512,40**	**41.212,40**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.055.010,34	3.100.000,00	3.181.649,38	81.649,38	3%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	44.486,00	182.300,00	141.863,02	-40.436,98	-22%	Spende anstelle Veräußerung von 2 ausgeschiedenene Löschfahrzeuge.
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**18.000,00**	**28.064,00**	**10.064,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	18.000,00	28.064,00	10.064,00	56%	Es konnten zusätzliche Förderungen erreicht werden.
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**3.099.496,34**	**3.300.300,00**	**3.351.576,40**	**51.276,40**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

350 - Katastrophenschutz u. Feuerwehr (FW)

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**23.157.280,88**	**25.128.900,00**	**24.043.992,80**	**-1.084.907,20**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	18.646.708,34	20.532.100,00	19.248.115,06	-1.283.984,94	-6%	Nicht planbare geringere Auszahlungen
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.493.733,60	4.576.400,00	4.777.813,91	201.413,91	4%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	16.838,94	20.400,00	18.063,83	-2.336,17	-11%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.108.234,52**	**2.433.100,00**	**2.237.325,72**	**-195.774,28**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	550.660,86	812.700,00	524.147,43	-288.552,57	-36%	Zum Teil laufende Bestellungen, welche 2025 nicht abgerechnet wurden. Zum Teil geringerer Verbrauch im Jahr 2025, als ursprünglich angenommen.
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.446,56	40.500,00	70.378,75	29.878,75	74%	Zusätzliche Kosten aufgrund SIP- Umstellung des Notrufes 122
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	196.358,04	200.000,00	244.008,33	44.008,33	22%	längere Mietdauer Ersatzquartier Feuerwache "Messe" als angenommen + höhere Betriebskosten
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	620.191,88	705.000,00	627.721,22	-77.278,78	-11%	geringere Instandhaltungskosten als ursprünglich angenommen,
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	700.577,18	674.900,00	771.069,99	96.169,99	14%	Anschaffung eines neuen Einsatzstatussystem für die Feuerwehrfahrzeuge "resQnect"; Personalsoftware "IONIO"
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**14,00**	**0,00**	**16,50**	**16,50**		

2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	14,00	0,00	16,50	16,50	100%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**25.275.529,40**	**27.562.000,00**	**26.281.335,02**	**-1.280.664,98**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-22.176.033,06**	**-24.261.700,00**	**-22.929.758,62**	**1.331.941,38**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

350 - Katastrophenschutz u. Feuerwehr (FW)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**32.300,00**	**601.500,00**	**2.472.811,66**	**1.871.311,66**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	32.300,00	601.500,00	2.472.811,66	1.871.311,66	311%	Förderungen für die neun angeschafften Feuerwehrfahrzeuge 2025 erhalten
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**32.300,00**	**601.500,00**	**2.472.811,66**	**1.871.311,66**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

350 - Katastrophenschutz u. Feuerwehr (FW)

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**7.924.963,07**	**11.004.700,00**	**10.330.214,97**	**-674.485,03**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	2.160,00	0,00	59.226,49	59.226,49	100%	Einsatzstatussystem für die Feuerwehrfahrzeuge "resQnect"
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	151.159,09	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.938.168,00	7.345.200,00	6.605.785,22	-739.414,78	-10%	Projekt Feuerwache Ost - offene Mittel für 2026
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	2.051.466,30	3.484.500,00	3.419.473,97	-65.026,03	-2%	
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	782.009,68	175.000,00	245.729,29	70.729,29	40%	Ankauf Wasserdienstausrüstung (durch Förderungen abgedeckt)
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**7.924.963,07**	**11.004.700,00**	**10.330.214,97**	**-674.485,03**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-7.892.663,07**	**-10.403.200,00**	**-7.857.403,31**	**2.545.796,69**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-30.068.696,13**	**-34.664.900,00**	**-30.787.161,93**	**3.877.738,07**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

350 - Katastrophenschutz u. Feuerwehr (FW)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**4.217.307,46**	**3.282.300,00**	**3.882.654,25**	**600.354,25**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.048.492,82	3.100.000,00	3.227.594,61	127.594,61	4%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	44.486,00	182.300,00	145.246,18	-37.053,82	-20%	Spende anstelle Veräußerung von 2 ausgeschiedenene Löschfahrzeuge.
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.124.328,64	0,00	509.813,46	509.813,46	100%	Erträge aus der Auflösung von sonstigen RST
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**23.222,32**	**39.400,00**	**275.580,64**	**236.180,64**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	18.000,00	28.064,00	10.064,00	56%	Es konnten zusätzliche Förderungen erreicht werden.
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.222,32	21.400,00	247.516,64	226.116,64	1057%	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

350 - Katastrophenschutz u. Feuerwehr (FW)

SU	21	Summe Erträge	4.240.529,78	3.321.700,00	4.158.234,89	836.534,89		
1	**221**	**Personalaufwand**	**24.583.071,22**	**25.128.900,00**	**24.373.930,58**	**-754.969,42**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.646.708,34	20.532.100,00	19.248.115,06	-1.283.984,94	-6%	Nicht planbare geringere Auszahlungen
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.493.733,60	4.576.400,00	4.777.813,91	201.413,91	4%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	16.838,94	20.400,00	18.063,83	-2.336,17	-11%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.425.790,34	0,00	329.937,78	329.937,78	100%	Dotationen von Rückstellungen aufgrund nicht konsumierter Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.948.106,32**	**2.946.300,00**	**3.546.842,19**	**600.542,19**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	507.415,78	812.700,00	643.645,42	-169.054,58	-21%	geringere Ausgaben als ursprünglich angenommen
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.222,85	40.500,00	70.587,18	30.087,18	74%	Zusätzliche Kosten aufgrund SIP- Umstellung des Notrufes 122
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	196.358,04	200.000,00	244.008,33	44.008,33	22%	längere Mietdauer Ersatzquartier Feuerwache "Messe" als angenommen + höhere Betriebskosten
2	2224	Instandhaltung	620.227,88	705.000,00	627.721,22	-77.278,78	-11%	geringere Ausgaben als ursprünglich angenommen
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	711.319,22	674.900,00	796.693,83	121.793,83	18%	Anschaffung eines neuen Einsatzstatussystem für die Feuerwehrfahrzeuge "resQnect"; Personalsoftware "IONIO"
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	872.562,55	513.200,00	1.164.186,21	650.986,21	127%	planmäßige Abschreibungen
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**14,00**	**0,00**	**16,50**	**16,50**		

2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	14,00	0,00	16,50	16,50	100%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**27.541.191,54**	**28.075.200,00**	**27.920.789,27**	**-154.410,73**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-23.300.661,76**	**-24.753.500,00**	**-23.762.554,38**	**990.945,62**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**305.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**320.000,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	305.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**285.203,29**	**0,00**	**116.681,37**	**116.681,37**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	285.203,29	0,00	116.681,37	116.681,37	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**19.796,71**	**0,00**	**203.318,63**	**203.318,63**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-23.280.865,05**	**-24.753.500,00**	**-23.559.235,75**	**1.194.264,25**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Ranftl Gernot
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-11T07:38:38+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**19,26**	**19,26**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	19,26	19,26	100%	
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**19,26**	**19,26**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.202.769,30**	**1.551.500,00**	**1.202.482,91**	**-349.017,09**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	984.603,84	1.326.200,00	988.317,95	-337.882,05	-25%	Nichtbesetzung der Posten
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	218.165,46	225.300,00	214.015,96	-11.284,04	-5%	Nichtbesetzung der Posten
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	149,00	149,00	100%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**96.487,18**	**150.800,00**	**103.484,35**	**-47.315,65**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.218,12	2.500,00	1.975,50	-524,50	-21%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	933,72	1.200,00	897,56	-302,44	-25%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	6.909,65	2.000,00	3.201,60	1.201,60	60%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.378,56	6.300,00	422,55	-5.877,45	-93%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	80.047,13	138.800,00	96.987,14	-41.812,86	-30%	krankheitsbedingte fehlende Personalkapazität
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**1.299.256,48**	**1.702.300,00**	**1.305.967,26**	**-396.332,74**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.299.256,48**	**-1.702.300,00**	**-1.305.948,00**	**396.352,00**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3.946,68**	**0,00**	**25.443,71**	**25.443,71**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.946,68	0,00	25.443,71	25.443,71	100%	Anschaffung Medienausstattung
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**3.946,68**	**0,00**	**25.443,71**	**25.443,71**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-3.946,68**	**0,00**	**-25.443,71**	**-25.443,71**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-1.303.203,16**	**-1.702.300,00**	**-1.331.391,71**	**370.908,29**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

360 - Kontrollamt (KON)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**121.642,90**	**0,00**	**63.605,88**	**63.605,88**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	19,26	19,26	100%	
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	121.642,90	0,00	63.586,62	63.586,62	100%	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	21	Summe Erträge	121.642,90	0,00	63.605,88	63.605,88		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.328.573,23**	**1.551.500,00**	**1.211.836,95**	**-339.663,05**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	984.603,84	1.326.200,00	988.317,95	-337.882,05	-25%	Nichtbesetzung der Posten
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	218.165,46	225.300,00	214.015,96	-11.284,04	-5%	Nichtbesetzung der Posten
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	149,00	149,00	100%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	125.803,93	0,00	9.354,04	9.354,04	100%	
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**103.436,41**	**154.300,00**	**113.867,14**	**-40.432,86**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.218,12	2.500,00	1.975,50	-524,50	-21%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	933,72	1.200,00	897,56	-302,44	-25%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	6.909,65	2.000,00	3.201,60	1.201,60	60%	
2	2224	Instandhaltung	4.378,56	6.300,00	422,55	-5.877,45	-93%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	79.794,05	138.800,00	96.987,14	-41.812,86	-30%	krankheitsbedingte fehlende Personalkapazitäten
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.202,31	3.500,00	10.382,79	6.882,79	197%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**1.432.009,64**	**1.705.800,00**	**1.325.704,09**	**-380.095,91**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-1.310.366,74**	**-1.705.800,00**	**-1.262.098,21**	**443.701,79**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**100.000,00**	**0,00**	**57.600,00**	**57.600,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	100.000,00	0,00	57.600,00	57.600,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**96.271,99**	**0,00**	**16.798,72**	**16.798,72**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	96.271,99	0,00	16.798,72	16.798,72	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**3.728,01**	**0,00**	**40.801,28**	**40.801,28**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-1.306.638,73**	**-1.705.800,00**	**-1.221.296,93**	**484.503,07**		

	**Signiert von**	Schoba Catharina
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-02T14:48:59+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

	**Signiert von**	Windhaber Hans-Georg
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-03T09:23:05+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

370 - Personalvertretung

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**17.931,89**	**0,00**	**20.766,25**	**20.766,25**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.931,89	0,00	20.766,25	20.766,25	100%	Kollegin in Altersteilzeit
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**17.931,89**	**0,00**	**20.766,25**	**20.766,25**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**911.566,75**	**961.300,00**	**829.103,68**	**-132.196,32**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	766.360,90	808.300,00	691.396,30	-116.903,70	-14%	Nicht planbare geringere Ausgaben
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	145.205,85	153.000,00	137.707,38	-15.292,62	-10%	Nicht planbare geringere Ausgaben
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**78.133,71**	**70.000,00**	**67.171,16**	**-2.828,84**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.222,95	1.000,00	2.829,26	1.829,26	183%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.271,08	600,00	1.173,25	573,25	96%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.159,25	3.000,00	2.155,55	-844,45	-28%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.026,03	0,00	996,30	996,30	100%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	67.454,40	65.400,00	60.016,80	-5.383,20	-8%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**989.700,46**	**1.031.300,00**	**896.274,84**	**-135.025,16**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-971.768,57**	**-1.031.300,00**	**-875.508,59**	**155.791,41**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

370 - Personalvertretung

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.100,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-10.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-981.868,57**	**-1.031.300,00**	**-875.508,59**	**155.791,41**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

370 - Personalvertretung

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**14.882,33**	**0,00**	**5.731,11**	**5.731,11**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.882,33	0,00	5.731,11	5.731,11	100%	
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**17.931,89**	**0,00**	**20.766,25**	**20.766,25**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.931,89	0,00	20.766,25	20.766,25	100%	Kollegin in Altersteilzeit
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	21	Summe Erträge	32.814,22	0,00	26.497,36	26.497,36		
1	**221**	**Personalaufwand**	**914.471,76**	**961.300,00**	**845.744,05**	**-115.555,95**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	766.360,90	808.300,00	691.396,30	-116.903,70	-14%	Nicht planbare geringere Ausgaben
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	145.205,85	153.000,00	137.707,38	-15.292,62	-10%	Nicht planbare geringere Ausgaben
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.905,01	0,00	16.640,37	16.640,37	100%	Dotation von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**79.122,24**	**70.300,00**	**68.669,44**	**-1.630,56**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.222,95	1.000,00	2.829,26	1.829,26	183%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.266,33	600,00	1.173,25	573,25	96%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.159,25	3.000,00	2.155,55	-844,45	-28%	
2	2224	Instandhaltung	3.026,03	0,00	996,30	996,30	100%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	67.454,40	65.400,00	60.016,80	-5.383,20	-8%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	993,28	300,00	1.498,28	1.198,28	399%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**993.594,00**	**1.031.600,00**	**914.413,49**	**-117.186,51**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-960.779,78**	**-1.031.600,00**	**-887.916,13**	**143.683,87**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**29.363,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.363,88	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**2.240,13**	**2.240,13**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	2.240,13	2.240,13	100%	
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**29.363,88**	**0,00**	**-2.240,13**	**-2.240,13**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-931.415,90**	**-1.031.600,00**	**-890.156,26**	**141.443,74**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Sram Evelyn
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-11T07:13:35+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR

Signiert von	Demschner Wolfgang
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-11T11:37:13+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**335,99**	**335,99**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	335,99	335,99	100%	
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**10.519,06**	**20.000,00**	**3.715,36**	**-16.284,64**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	333,36	4.000,00	284,16	-3.715,84	-93%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	366,50	500,00	0,00	-500,00	-100%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.819,20	15.500,00	3.431,20	-12.068,80	-78%	Die Gleichbehandlungsstelle wurde nach der Übernahme im Herbst 2024 organisatorisch neu aufgestellt, Kontaktpersonen in den Abteilungen wurden neu bestellt. Die Basisschulungen für die neuen Kontaktpersonen konnten intern und mit kostenloser Unterstützung der Landes-Gleichbehandlungsbeauftragten abgewickelt werden. Konzepte für Infomaterial und Sensibilisierungsmaßnahmen wurden erstellt, die Umsetzung erfolgt 2026.
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**10.519,06**	**20.000,00**	**4.051,35**	**-15.948,65**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-10.519,06**	**-20.000,00**	**-4.051,35**	**15.948,65**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**2.985,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.985,30	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**2.985,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-2.985,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-13.504,36**	**-20.000,00**	**-4.051,35**	**15.948,65**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

SU	21	Summe Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**335,99**	**335,99**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	335,99	335,99	100%	
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**10.668,33**	**20.000,00**	**4.013,89**	**-15.986,11**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	333,36	4.000,00	284,16	-3.715,84	-93%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	366,50	500,00	0,00	-500,00	-100%	
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.819,20	15.500,00	3.431,20	-12.068,80	-78%	Die Gleichbehandlungsstelle wurde nach der Übernahme im Herbst 2024 organisatorisch neu aufgestellt, Kontaktpersonen in den Abteilungen wurden neu bestellt. Die Basisschulungen für die neuen Kontaktpersonen konnten intern und mit kostenloser Unterstützung der Landes-Gleichbehandlungsbeauftragten abgewickelt werden. Konzepte für Infomaterial und Sensibilisierungsmaßnahmen wurden erstellt, die Umsetzung erfolgt 2026.
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	149,27	0,00	298,53	298,53	100%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**10.668,33**	**20.000,00**	**4.349,88**	**-15.650,12**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-10.668,33**	**-20.000,00**	**-4.349,88**	**15.650,12**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**20.595,64**	**0,00**	**12.629,55**	**12.629,55**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	20.595,64	0,00	12.629,55	12.629,55	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-20.595,64**	**0,00**	**-12.629,55**	**-12.629,55**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-31.263,97**	**-20.000,00**	**-16.979,43**	**3.020,57**		

	**Signiert von**	Bobas-Tomic Jelena
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-10T15:59:31+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

	**Signiert von**	Kirschner Doris
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-10T18:18:48+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

390 - Behindertenschutz

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.400,00**	**-100,00**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,00	4.500,00	4.400,00	-100,00	-2%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.400,00**	**-100,00**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**100,00**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

390 - Behindertenschutz

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**100,00**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

390 - Behindertenschutz

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.400,00**	**-100,00**		

2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.400,00	4.500,00	4.400,00	-100,00	-2%
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.400,00**	**4.500,00**	**4.400,00**	**-100,00**	
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**-4.400,00**	**100,00**	
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**79,19**	**79,19**	**100%**
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	79,19	79,19	100%
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**-79,19**	**-79,19**	
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4.400,00**	**-4.500,00**	**-4.479,19**	**20,81**	



Signiert von	Ferstl Gabriele
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-11T07:51:43+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

400 - Krankenfürsorgeanstalt (KFA)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**34.556.983,93**	**36.229.200,00**	**36.060.926,20**	**-168.273,80**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	33.997.469,60	35.910.800,00	35.600.413,48	-310.386,52	-1%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	559.514,33	318.400,00	460.512,72	142.112,72	45%	Mehr einnahmen durch Unfälle/Regresse - nicht planbar!
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**1.786.761,70**	**2.379.900,00**	**2.353.272,05**	**-26.627,95**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.786.761,70	1.165.000,00	2.353.272,05	1.188.272,05	102%	Budgetierung erfolgte in MVAG 3123, Verbuchung erfolgt in MVAG 3121
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	1.214.900,00	0,00	-1.214.900,00	-100%	Budgetierung erfolgte in MVAG 3123, Verbuchung erfolgt in MVAG 3121
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**62.380,71**	**38.500,00**	**89.491,67**	**50.991,67**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	62.380,71	38.500,00	89.491,67	50.991,67	132%	zu wenig geplant, neue Reservefondbücher mit besseren Zinsen eröffnet.
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**36.406.126,34**	**38.647.600,00**	**38.503.689,92**	**-143.910,08**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.700.741,49**	**1.878.400,00**	**1.800.939,61**	**-77.460,39**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.411.217,64	1.394.800,00	1.480.449,71	85.649,71	6%	Nicht kalkulierbare Mehrausgaben

2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	289.523,85	483.600,00	320.489,90	-163.110,10	-34%	Geringere Ausgaben, nicht kalkulierbar
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**31.460.473,12**	**32.926.900,00**	**32.795.350,33**	**-131.549,67**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.146.976,82	8.075.600,00	8.194.065,87	118.465,87	1%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	349.685,06	423.100,00	355.792,40	-67.307,60	-16%	Postdienste und Transporte reduziert (von monatlichen auf jährlichen Versand), keine Energiebezüge GBG-FB
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.798,57	7.000,00	5.809,67	-1.190,33	-17%	
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.391,79	8.000,00	303,71	-7.696,29	-96%	
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	22.955.620,88	24.413.200,00	24.239.378,68	-173.821,32	-1%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**4.598.502,39**	**6.189.400,00**	**5.400.589,10**	**-788.810,90**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	157.647,46	156.600,00	168.834,19	12.234,19	8%	erhöhter Zuschlag zum Ärztehonorar
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	590.278,90	1.343.200,00	1.084.067,43	-259.132,57	-19%	Besondere Gebühren aus dem Fonds für Zusätzliche Leistungen werden seit 2024 nicht mehr in den Pflichtbereich überwiesen
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.850.576,03	4.689.600,00	4.147.687,48	-541.912,52	-12%	Weniger Kranken-, Rehab-, und Wochengelder
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**24.994,92**	**25.000,00**	**28.206,22**	**3.206,22**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	24.994,92	25.000,00	28.206,22	3.206,22	13%	
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**37.784.711,92**	**41.019.700,00**	**40.025.085,26**	**-994.614,74**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-1.378.585,58**	**-2.372.100,00**	**-1.521.395,34**	**850.704,66**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

400 - Krankenfürsorgeanstalt (KFA)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**6.602,84**	**5.000,00**	**2.181,36**	**-2.818,64**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.602,84	5.000,00	2.181,36	-2.818,64	-56%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**6.602,84**	**5.000,00**	**2.181,36**	**-2.818,64**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-6.602,84**	**-5.000,00**	**-2.181,36**	**2.818,64**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-1.385.188,42**	**-2.377.100,00**	**-1.523.576,70**	**853.523,30**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

400 - Krankenfürsorgeanstalt (KFA)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**34.626.109,55**	**36.229.200,00**	**36.131.147,86**	**-98.052,14**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	33.997.469,60	35.910.800,00	35.600.413,48	-310.386,52	-1%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	559.514,33	318.400,00	460.512,72	142.112,72	45%	Siehe Code 3116 / Mehr einnahmen durch Unfälle/Regresse - nicht planbar!
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	69.125,62	0,00	70.221,66	70.221,66	100%	Überstunden, Freizeit-Gleitzeit
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**1.786.761,70**	**2.379.900,00**	**2.353.272,05**	**-26.627,95**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.786.761,70	1.165.000,00	2.353.272,05	1.188.272,05	102%	Budgetierung erfolgte in MVAG 2123, Verbuchung erfolgt in MVAG 2121
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	1.214.900,00	0,00	-1.214.900,00	-100%	Budgetierung erfolgte in MVAG 2123, Verbuchung erfolgt in MVAG 2121
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**62.380,71**	**38.500,00**	**89.491,67**	**50.991,67**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	62.380,71	38.500,00	89.491,67	50.991,67	132%	Siehe Code 3131
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**36.475.251,96**	**38.647.600,00**	**38.573.911,58**	**-73.688,42**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.726.097,94**	**1.878.400,00**	**1.879.625,57**	**1.225,57**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.411.217,64	1.394.800,00	1.480.449,71	85.649,71	6%	Siehe Code 3211
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	289.523,85	483.600,00	320.489,90	-163.110,10	-34%	Siehe Code 3212
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	25.356,45	0,00	78.685,96	78.685,96	100%	Dotation von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**31.461.255,84**	**34.237.400,00**	**32.793.553,40**	**-1.443.846,60**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.146.976,82	8.525.600,00	8.194.065,87	-331.534,13	-4%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	349.726,61	423.100,00	352.873,94	-70.226,06	-17%	Siehe Code 3222
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.798,57	7.000,00	5.809,67	-1.190,33	-17%	
2	2224	Instandhaltung	3.391,79	8.000,00	303,71	-7.696,29	-96%	
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	22.955.620,88	25.273.200,00	24.239.378,68	-1.033.821,32	-4%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	741,17	500,00	1.121,53	621,53	124%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**6.758.502,39**	**6.189.400,00**	**7.710.589,10**	**1.521.189,10**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.317.647,46	156.600,00	2.478.834,19	2.322.234,19	1483%	Konsolidierungsbeitrag nicht geplant
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	590.278,90	1.343.200,00	1.084.067,43	-259.132,57	-19%	Siehe Code 3233
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.850.576,03	4.689.600,00	4.147.687,48	-541.912,52	-12%	Siehe Code 3234
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**24.994,92**	**25.000,00**	**28.206,22**	**3.206,22**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	24.994,92	25.000,00	28.206,22	3.206,22	13%	
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**39.970.851,09**	**42.330.200,00**	**42.411.974,29**	**81.774,29**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-3.495.599,13**	**-3.682.600,00**	**-3.838.062,71**	**-155.462,71**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-3.495.599,13**	**-3.682.600,00**	**-3.838.062,71**	**-155.462,71**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kalcher Marcel
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-06T13:36:31+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Tscherne Anita
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-06T13:38:52+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**98.630,78**	**77.900,00**	**85.710,14**	**7.810,14**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	69.072,55	55.000,00	48.926,24	-6.073,76	-11%	
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	29.558,23	22.900,00	36.783,90	13.883,90	61%	Rückerstattung von Förderungen und Zuschüssen
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**170.479,45**	**80.000,00**	**70.653,12**	**-9.346,88**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	170.479,45	80.000,00	70.653,12	-9.346,88	-12%	
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**269.110,23**	**157.900,00**	**156.363,26**	**-1.536,74**		

1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**1.603.736,84**	**1.767.500,00**	**1.824.617,84**	**57.117,84**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	1.277.102,24	1.434.200,00	1.456.823,24	22.623,24	2%	
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	326.634,60	333.300,00	367.645,60	34.345,60	10%	Kalkulation via Personalamt
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	149,00	149,00	100%	
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.779.414,46**	**2.475.900,00**	**2.810.140,11**	**334.240,11**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	446.763,93	454.100,00	415.361,58	-38.738,42	-9%	Reduktion der BIG Ausgaben, Anpassung der Ehrengaben
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	84.353,10	92.500,00	85.124,83	-7.375,17	-8%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	52.918,23	48.000,00	61.230,76	13.230,76	28%	Veranstaltungen Gedenkjahr und Amoklauf
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.220,81	3.500,00	35.500,57	32.000,57	914%	Umzug in neue Räumlichkeiten
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.165.158,39	1.877.800,00	2.212.922,37	335.122,37	18%	Veranstaltungen Gedenkjahr und Amoklauf
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**566.363,50**	**766.500,00**	**402.650,80**	**-363.849,20**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.042,70	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100%	
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	283.200,00	515.500,00	246.000,00	-269.500,00	-52%	Mittelkürzungen bzw. Mittelverschiebungen
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	233.120,80	222.500,00	156.650,80	-65.849,20	-30%	Mittelkürzungen
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	45.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100%	Umwandlung der Projektpartnerschaft
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**4.949.514,80**	**5.009.900,00**	**5.037.408,75**	**27.508,75**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-4.680.404,57**	**-4.852.000,00**	**-4.881.045,49**	**-29.045,49**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**13.540,59**	**0,00**	**6.827,32**	**6.827,32**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.540,59	0,00	6.827,32	6.827,32	100%	
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**13.540,59**	**0,00**	**6.827,32**	**6.827,32**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-13.540,59**	**0,00**	**-6.827,32**	**-6.827,32**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-4.693.945,16**	**-4.852.000,00**	**-4.887.872,81**	**-35.872,81**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**118.076,72**	**77.900,00**	**106.852,93**	**28.952,93**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	61.077,55	55.000,00	55.321,24	321,24	1%	
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.558,23	22.900,00	36.783,90	13.883,90	61%	Rückerstattung von Förderungen und Zuschüssen
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	27.440,94	0,00	14.747,79	14.747,79	100%	Auflösung von Rückstellungen
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**60.479,45**	**80.000,00**	**70.653,12**	**-9.346,88**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.479,45	80.000,00	70.653,12	-9.346,88	-12%	
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

410 - Abt. für Kommunikation (Abt.Komm)

SU	21	Summe Erträge	178.556,17	157.900,00	177.506,05	19.606,05		
1	**221**	**Personalaufwand**	**1.639.098,95**	**1.767.500,00**	**1.864.801,47**	**97.301,47**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.277.102,24	1.434.200,00	1.456.823,24	22.623,24	2%	
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	326.634,60	333.300,00	367.645,60	34.345,60	10%	Kalkulation via Personalamt
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	149,00	149,00	100%	
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	35.362,11	0,00	40.183,63	40.183,63	100%	Dot. von RST.
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**2.784.084,34**	**2.483.000,00**	**2.823.391,52**	**340.391,52**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	446.763,93	454.100,00	415.361,58	-38.738,42	-9%	Reduktion der BIG Ausgaben, Anpassung der Ehrengaben
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	85.130,94	92.500,00	84.851,95	-7.648,05	-8%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	52.918,23	48.000,00	61.230,76	13.230,76	28%	Veranstaltungen Gedenkjahr und Amoklauf
2	2224	Instandhaltung	30.220,81	3.500,00	35.500,57	32.000,57	914%	Adaptierung neuer Räumlichkeiten
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.160.648,37	1.877.800,00	2.217.057,84	339.257,84	18%	Veranstaltungen Gedenkjahr und Amoklauf
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.402,06	7.100,00	9.388,82	2.288,82	32%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**566.363,50**	**766.500,00**	**394.650,80**	**-371.849,20**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.042,70	3.500,00	0,00	-3.500,00	-100%	
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	283.200,00	515.500,00	238.000,00	-277.500,00	-54%	Mittelkürzungen bzw. Mittelverschiebungen
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	233.120,80	222.500,00	156.650,80	-65.849,20	-30%	Mittelkürzungen
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	45.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	-100%	Umwandlung der Projektpartnerschaft
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**4.989.546,79**	**5.017.000,00**	**5.082.843,79**	**65.843,79**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-4.810.990,62**	**-4.859.100,00**	**-4.905.337,74**	**-46.237,74**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**508.500,00**	**508.500,00**	**100%**	
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	508.500,00	508.500,00	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**99.242,49**	**0,00**	**10.154,60**	**10.154,60**	**100%**	
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	99.242,49	0,00	10.154,60	10.154,60	100%	Anpassung HH-RL gem. unterj. GRBs/GRB RA25
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**-99.242,49**	**0,00**	**498.345,40**	**498.345,40**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-4.910.233,11**	**-4.859.100,00**	**-4.406.992,34**	**452.107,66**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Mazelle Maximilian
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-04T08:52:24+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Hartmann Heike
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-04T09:42:18+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**445.228,11**	**258.300,00**	**342.807,55**	**84.507,55**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	445.228,11	258.300,00	342.807,55	84.507,55	33%	Lohnkostenrückersätze / Regresse (nicht vorhersehbar)
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**8.565.973,79**	**7.756.700,00**	**8.036.404,76**	**279.704,76**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	48.981,50	49.300,00	80.114,52	30.814,52	63%	Anstieg Zuschüsse zu Altersteilzeit
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.516.992,29	7.707.400,00	7.956.290,24	248.890,24	3%	
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**9.011.201,90**	**8.015.000,00**	**8.379.212,31**	**364.212,31**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**13.287.518,59**	**12.897.300,00**	**13.948.110,55**	**1.050.810,55**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	7.464.886,79	6.836.700,00	7.230.330,31	393.630,31	6%	nicht vorhersehbar
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.802.716,31	6.039.200,00	6.696.194,43	656.994,43	11%	nicht kalkulierbar (Dienstjubiläum/Treueentschädigung)
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	19.915,49	21.400,00	21.585,81	185,81	1%	

1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.448,20**	**2.000,00**	**14.800,52**	**12.800,52**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	261,60	300,00	280,58	-19,42	-6%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.186,60	1.700,00	14.519,94	12.819,94	754%	nicht vorhersehbar (Schadensfälle/nicht einbringliche Forderungen)
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**149.279.529,04**	**157.453.400,00**	**155.904.325,00**	**-1.549.075,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	512.121,50	0,00	349.169,33	349.169,33	100%	nicht vorhersehbar (Überweisungsbeträge-Dienstentsagung)
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	148.767.407,54	157.453.400,00	155.555.155,67	-1.898.244,33	-1%	
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**162.568.495,83**	**170.352.700,00**	**169.867.236,07**	**-485.463,93**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-153.557.293,93**	**-162.337.700,00**	**-161.488.023,76**	**849.676,24**		

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-153.557.293,93**	**-162.337.700,00**	**-161.488.023,76**	**849.676,24**		

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**28.649.436,58**	**50.446.600,00**	**57.573.734,54**	**7.127.134,54**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	431.841,95	258.300,00	342.807,55	84.507,55	33%	Lohnkostenrückersätze / Regresse (nicht vorhersehbar)
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28.217.594,63	50.188.300,00	57.230.926,99	7.042.626,99	14%	Auflösung Pensionsrückstellung lt. KPMG
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**8.565.973,79**	**7.756.700,00**	**8.036.404,76**	**279.704,76**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	48.981,50	49.300,00	80.114,52	30.814,52	63%	Anstieg Zuschüsse zu Altersteilzeit
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.516.992,29	7.707.400,00	7.956.290,24	248.890,24	3%	
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**37.215.410,37**	**58.203.300,00**	**65.610.139,30**	**7.406.839,30**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**16.645.256,45**	**13.789.100,00**	**13.967.243,51**	**178.143,51**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.464.886,79	6.836.700,00	7.230.330,31	393.630,31	6%	nicht vorhersehbar
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.802.716,31	6.039.200,00	6.696.194,43	656.994,43	11%	nicht kalkulierbar (Dienstjubiläum/Treueentschädigung)
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	19.915,49	21.400,00	21.585,81	185,81	1%	

2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.357.737,86	891.800,00	19.132,96	-872.667,04	-98%	Anpassung der Rückstellungen - nicht konsumierter Urlaub
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**1.448,20**	**2.000,00**	**14.800,52**	**12.800,52**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	261,60	300,00	280,58	-19,42	-6%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2224	Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.186,60	1.700,00	14.519,94	12.819,94	754%	nicht vorhersehbar (Schadensfälle/nicht einbringliche Forderungen)
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**204.667.968,04**	**157.983.100,00**	**163.708.742,00**	**5.725.642,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	512.121,50	0,00	349.169,33	349.169,33	100%	nicht vorhersehbar (Überweisungsbeträge-Dienstentsagung)
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	148.767.407,54	157.453.400,00	155.555.155,67	-1.898.244,33	-1%	
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	55.388.439,00	529.700,00	7.804.417,00	7.274.717,00	1373%	Pensionsrückstellungen / Rückstellungen Betriebspensionen
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**221.314.672,69**	**171.774.200,00**	**177.690.786,03**	**5.916.586,03**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-184.099.262,32**	**-113.570.900,00**	**-112.080.646,73**	**1.490.253,27**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-184.099.262,32**	**-113.570.900,00**	**-112.080.646,73**	**1.490.253,27**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Weitacher Nadja
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-05T11:27:55+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Kalcher Erich
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-05T11:52:04+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

FINANZIERUNGSHAUSHALT

OPERATIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**311**	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**7 498 209,01**	**9 168 900,00**	**8 019 214,19**	**-1 149 685,81**		
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	304 219,70	207 800,00	45 167,16	-162 632,84	-78%	Abgesehen von den Leistungserlösen Volksbad und WC-Anlagen, die jährlich rückläufig sind, werden auf dieser Position Abrechnungsgutschirften von Energielieferanten verbucht. Die Beträge können nur basierend auf den Vorjahren geschätzt werden.
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	6 888 501,40	8 883 100,00	7 837 824,12	-1 045 275,88	-12%	geringere Mieterträge Eggenberger Allee 15, Rathaus, Bluebox, Gründerzentren, Wegfall Scheidtenbergergasse 1
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	305 487,91	78 000,00	136 222,91	58 222,91	75%	Versicherungsschäden nur schwer abschätzbar, hohe Kosten für WC-Anlagen durch Vandalismus
1	**312**	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**313**	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**31**	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**7 498 209,01**	**9 168 900,00**	**8 019 214,19**	**-1 149 685,81**		
1	**321**	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**322**	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**26 058 257,81**	**26 181 500,00**	**26 220 811,79**	**39 311,79**		
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 712,32	6 100,00	3 807,30	-2 292,70	-38%	
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 902 293,06	4 029 300,00	3 870 360,45	-158 939,55	-4%	
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12 198 116,04	11 945 700,00	12 593 720,57	648 020,57	5%	für 2025 wurden 12,93 Mio budgetiert, davon aber Mittel von 986.000 gesperrt und versucht die gefordert Einsparung bestmöglich umzusetzen
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2 981 326,62	3 449 400,00	3 161 667,19	-287 732,81	-8%	Instandhaltungserfordernisse sind jährlich unterschiedlich, die beabsichtigte Modernisierung der Aufzüge WC-Hauptplatz und Kaiser-Franz-Josef-Kai konnten 2025 nicht umgesetzt werden
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6 972 809,77	6 751 000,00	6 591 256,28	-159 743,72	-2%	
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**323**	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**324**	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**32**	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**26 058 257,81**	**26 181 500,00**	**26 220 811,79**	**39 311,79**		
SA1	**SA1**	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**-18 560 048,80**	**-17 012 600,00**	**-18 201 597,60**	**-1 188 997,60**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

910 - Abt. für Immobilien (A8/4)

FINANZIERUNGSHAUSHALT

INVESTIVER SALDO

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**331**	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**332**	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**333**	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**33**	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

1	**341**	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**198 491,50**	**140 000,00**	**404 443,50**	**264 443,50**		
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	198 491,50	90 000,00	387 304,50	297 304,50	330%	Planung Sanierung Eggenberger Allee 15 WC-Hauptplatz Innensanierung
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50 000,00	17 139,00	-32 861,00	-66%	Einsparung wg. Gebrauchtmöbeln für Tennenmälzerei
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**342**	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**343**	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**34**	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**198 491,50**	**140 000,00**	**404 443,50**	**264 443,50**		
SA2	**SA2**	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-198 491,50**	**-140 000,00**	**-404 443,50**	**-264 443,50**		
SA3	**SA3**	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)**	**-18 758 540,30**	**-17 152 600,00**	**-18 606 041,10**	**-1 453 441,10**		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 13 - Erläuterungen der Abweichungen FHH und EHH

910 - Abt. für Immobilien (A8/4)

ERGEBNISHAUSHALT

MVAG-Ebene	MVAG-Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2025 Gesamt (GVA)	RA 2025	Abweichung in EUR	Abw. in %	Anmerkungen
1	**211**	**Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**8 598 621,55**	**9 168 900,00**	**8 019 214,19**	**-1 149 685,81**		
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2114	Erträge aus Leistungen	304 219,70	207 800,00	45 167,16	-162 632,84	-78%	Abgesehen von den Leistungserlösen Volksbad und WC-Anlagen, die jährlich rückläufig sind, werden auf dieser Position Abrechnungsgutschriften von Energielieferanten verbucht. Die Beträge können nur basierend auf den Vorjahren geschätzt werden.
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7 988 501,44	8 883 100,00	7 837 824,12	-1 045 275,88	-12%	geringere Mieterträge BFI, Rathaus, Bluebox, Gründerzentren, Wegfall Scheidtenberger-gasse 1
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	305 487,91	78 000,00	136 222,91	58 222,91	75%	Versicherungsschäden nur schwer abschätzbar, hohe Kosten für WC-Anlagen durch Vandalismus
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	412,50	0,00	0,00	0,00		
1	**212**	**Erträge aus Transfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**213**	**Finanzerträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**21**	**Summe Erträge**	**8 598 621,55**	**9 168 900,00**	**8 019 214,19**	**-1 149 685,81**		
1	**221**	**Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**222**	**Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**28 374 890,35**	**28 488 600,00**	**28 514 789,58**	**26 189,58**		
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3 712,32	6 100,00	3 807,30	-2 292,70	-38%	
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3 902 293,06	4 029 300,00	3 870 360,45	-158 939,55	-4%	
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12 198 116,04	11 945 700,00	12 593 720,57	648 020,57	5%	für 2025 wurden 12,93 Mio budgetiert, davon aber Mittel von 986.000 gesperrt und versucht die gefordert Einsparung bestmöglich umzusetzen
2	2224	Instandhaltung	2 981 326,62	3 449 400,00	3 161 667,19	-287 732,81	-8%	Instandhaltungserfordernisse sind jährlich unterschiedlich, die beabsichtigte Modernisierung der Aufzüge WC-Hauptplatz und Kaiser-Franz-Josef-Kai konnten 2025 nicht umgesetzt werden
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6 973 268,10	6 751 000,00	6 591 256,28	-159 743,72	-2%	
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2 316 174,21	2 307 100,00	2 293 977,79	-13 122,21	-1%	
1	**223**	**Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0,00	0,00	0,00		

2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**224**	**Finanzaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**22**	**Summe Aufwendungen**	**28 374 890,35**	**28 488 600,00**	**28 514 789,58**	**26 189,58**		
1	**SA0**	**(0) Nettoergebnis (21 - 22)**	**-19 776 268,80**	**-19 319 700,00**	**-20 495 575,39**	**-1 175 875,39**		
1	**230**	**Entnahmen von Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	**240**	**Zuweisung an Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
SU	**23**	**Summe Haushaltsrücklagen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
2	**SA00**	**Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)**	**-19 776 268,80**	**-19 319 700,00**	**-20 495 575,39**	**-1 175 875,39**		

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Heiden Martina
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-05T08:56:50+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Wolf-Nikodem-Eichenhardt Heike
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-02-05T11:59:05+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

Landeshauptstadt Graz
Hauptplatz 1, 8010 Graz

Anlage 14 - Unterjährige Budgetverschiebungen

für das Finanzjahr 2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	100	1.457000	Druckwerke	091000		5.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	100	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	010700		-1.000,00	A8 - 147713/2024-004 FinRef v. 15.01.2025
2025	100	1.724100	Reisegebühren dezentral	010700		-500,00	A8 - 147713/2024-004 FinRef v. 15.01.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000		-9.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000		6.600,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000		-14.600,00	A8 - 147713/2024-119
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000	21000001	-1.600,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010300		30.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010300		14.000,00	A8 - 147713/2024-041 FinRef v. 08.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010400		-900,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010500		-11.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010500		-1.500,00	A8 - 147713/2024-071 FinRef v. 16.06.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010700		-6.700,00	A8 - 147713/2024-004 FinRef v. 15.01.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	091000		-32.800,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	091000		66.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	091000		-2.500,00	A8 - 147713/2024-181 FinRef v. 05.12.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		-302.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		14.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000	21000005	840.400,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	170000		14.600,00	A8 - 147713/2024-119
2025	100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	119000		-50.000,00	A8 - 147713/2024-039 FinRef v. 28.03.2025
2025	100	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	163000		21.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	102	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	016000		190.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	110	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	010600		-500,00	A8 - 147713/2024-041 FinRef v. 08.04.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	110	1.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	000000		-2.900,00	A8 - 147713/2024-141
2025	110	1.457000	Druckwerke	010600		-2.000,00	A8 - 147713/2024-041 FinRef v. 08.04.2025
2025	110	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	000000		900,00	A8 - 147713/2024-180 FinRef v 26.11.2025
2025	110	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	010100		500,00	A8 - 147713/2024-180 FinRef v 26.11.2025
2025	110	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	010600		-500,00	A8 - 147713/2024-041 FinRef v. 08.04.2025
2025	110	1.630000	Postdienste	000000		100,00	A8 - 147713/2024-203 FinRef v. 19.01.2026
2025	110	1.721100	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	000000		-32.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	110	1.721100	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	000000		10.500,00	A8 - 147713/2024-180 FinRef v 26.11.2025
2025	110	1.724100	Reisegebühren dezentral	010600		-1.000,00	A8 - 147713/2024-041 FinRef v. 08.04.2025
2025	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100		130.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010600		-10.000,00	A8 - 147713/2024-041 FinRef v. 08.04.2025
2025	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	021000	21100016	250.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426000	21100018	-180.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100030	-33.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100030	2.900,00	A8 - 147713/2024-141
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-45.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	318.200,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-7.400,00	A8 - 147713/2024-121 FinRef v. 22.09.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-2.000,00	A8 - 147713/2024-150 FinRef v. 29.10.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-28.000,00	A8 - 147713/2024-155 FinRef v. 07.11.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-100,00	A8 - 147713/2024-203 FinRef v. 19.01.2026
2025	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		-10.000,00	A8 - 147713/2024-032 FinRef v. 19.03.2025
2025	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		8.900,00	A8 - 147713/2024-147 FinRef v. 29.10.2025
2025	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		5.000,00	A8 - 147713/2024-170 FinRef v. 19.11.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		3.000,00	A8 - 147713/2024-177
2025	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		2.000,00	A8 - 147713/2024-192
2025	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	390000		252.000,00	A8 - 147713/2024-058 GR v. 05.06.2025
2025	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	390000		5.000,00	A8 - 147713/2024-123 FinRef v. 22.09.2025
2025	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	390000		71.900,00	A8 - 147713/2024-138 FinRef v. 23.10.2025
2025	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	771000		74.700,00	A8 - 147713/2024-117
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		-7.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		50.000,00	A8 - 147713/2024-039 FinRef v. 28.03.2025
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		-14.400,00	A8 - 147713/2024-067 FinRef v. 25.06.2025
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		50.000,00	A8 - 147713/2024-170 FinRef v. 19.11.2025
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		-57.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		-33.000,00	A8 - 147713/2024-137 FinRef v. 23.10.2025
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		32.000,00	A8 - 147713/2024-170 FinRef v. 19.11.2025
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-172.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		200.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		264.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		80.000,00	A8 - 147713/2024-123 FinRef v. 22.09.2025
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		15.000,00	A8 - 147713/2024-131 FinRef v. 16.10.2025
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-3.000,00	A8 - 147713/2024-177
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-2.000,00	A8 - 147713/2024-192
2025	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	061000		165.000,00	A8 - 147713/2024-170 FinRef v. 19.11.2025
2025	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	390000		-70.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	390000		50.000,00	A8 - 147713/2024-108
2025	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	390000		328.100,00	A8 - 147713/2024-138 FinRef v. 23.10.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	390000		263.600,00	A8 - 147713/2024-148
2025	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	390000	21200003	1.517.300,00	A8 - 147712/2024-040 GR v. 18.09.2025
2025	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-300.100,00	A8 - 147712/2024-040 GR v. 18.09.2025
2025	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-50.000,00	A8 - 147713/2024-108
2025	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-74.700,00	A8 - 147713/2024-117
2025	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-263.600,00	A8 - 147713/2024-148
2025	120	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	061000		-234.500,00	A8 - 147712/2024-040 GR v. 18.09.2025
2025	120	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	061000		-3.700,00	A8 - 147713/2024-147 FinRef v. 29.10.2025
2025	120	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	771000		-5.200,00	A8 - 147713/2024-147 FinRef v. 29.10.2025
2025	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-1.250.000,00	A8 - 147712/2024-040 GR v. 18.09.2025
2025	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-85.000,00	A8 - 147713/2024-123 FinRef v. 22.09.2025
2025	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-150.000,00	A8 - 147713/2024-138 FinRef v. 23.10.2025
2025	120	2.871100	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	940000		-250.000,00	A8 - 147713/2024-138 FinRef v. 23.10.2025
2025	120	2.871100	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	940000		-252.000,00	A8 - 147713/2024-170 FinRef v. 19.11.2025
2025	130	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	011000		40.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	130	1.413000	Handelswaren	011000		10.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	130	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	011000		20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	130	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	011000		16.300,00	A8 - 147713/2024-029 FinRef v. 03.03.2025
2025	130	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	011000		30.100,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	130	2.829000	Sonstige Erträge	011000		-16.300,00	A8 - 147713/2024-029 FinRef v. 03.03.2025
2025	140	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	024000	21400010	-2.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.400007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	010800		-100,00	A8 - 147713/2024-013
2025	140	1.413000	Handelswaren	025000	21400001	200.000,00	A8 - 147713/2024-006
2025	140	1.413000	Handelswaren	025000	21400001	60.000,00	A8 - 147713/2024-165

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	140	1.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	024000	21400010	-7.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.457000	Druckwerke	024000	21400010	-35.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.457009	Druckwerke Vergütungen ILV	024000	21400010	-13.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	024000	21400010	-5.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.565000	Mehrleistungsvergütungen	024000	21400010	-3.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	024000	21400010	-2.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	025000		282.500,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	025000		-10.000,00	A8 - 147713/2024-066
2025	140	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	025000		-60.000,00	A8 - 147713/2024-165
2025	140	1.621000	Sonstige Transporte	024000	21400010	-79.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.630000	Postdienste	024000		-33.300,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	140	1.630000	Postdienste	024000	21400010	-60.000,00	A8 - 147713/2024-002
2025	140	1.630000	Postdienste	024000	21400010	-200.000,00	A8 - 147713/2024-006
2025	140	1.630000	Postdienste	024000	21400010	-30.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	024000	21400010	-33.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	024000	21400010	-34.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.724100	Reisegebühren dezentral	022000		10.000,00	A8 - 147713/2024-066
2025	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400002	60.000,00	A8 - 147713/2024-002
2025	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400010	-12.500,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	024000	21400010	-27.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	025000		100,00	A8 - 147713/2024-013
2025	150	1.010000	Gebäude und Bauten	429000	51507900	100.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	150	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	899000	11503030	9.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	150	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400000		-85.500,00	A8 - 147713/2024-146 FinRef v. 29.10.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	150	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	429100	21500102	30.000,00	A8 - 147713/2024-078
2025	150	1.430000	Lebensmittel	899000	21500006	-185.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	1.430000	Lebensmittel	899000	21500006	70.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	150	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	429000	21500004	100.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	429000	21500004	50.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.621000	Sonstige Transporte	429100	21500015	90.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.630000	Postdienste	400000		-200.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	420100	21500005	-49.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	429000	21500004	-50.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		-100.300,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		2.000,00	A8 - 147713/2024-068 FinRef v. 11.06.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		1.500,00	A8 - 147713/2024-071 FinRef v. 16.06.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		1.500,00	A8 - 147713/2024-073 FinRef v. 16.06.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		-30.000,00	A8 - 147713/2024-084 FinRef v. 08.07.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429000	21500040	50.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100		100.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	899000		-6.300,00	A8 - 147713/2024-003 FinRef v. 10.01.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	899000	21500006	350.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400000		-30.000,00	A8 - 147713/2024-078
2025	150	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400000		-170.000,00	A8 - 147713/2024-084 FinRef v. 08.07.2025
2025	150	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	429100		-460.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		450.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		30.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	150	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100	21500110	-970.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	150	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100	21500113	600.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.768951	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	419410		3.000.000,00	A8 - 147713/2024-128 GR v. 13.11.2025
2025	150	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		300.000,00	A8 - 147713/2024-110 FinRef v. 29.08.2025
2025	150	2.810000	Erträge aus Leistungen	899000		-1.500.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-300.000,00	A8 - 147713/2024-110 FinRef v. 29.08.2025
2025	151	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21510026	-700.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	151	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21510026	1.170.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	151	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21510061	-160.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	151	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	429100		600.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	151	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	429100		-50.000,00	A8 - 147713/2024-109
2025	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		-120.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		3.000,00	A8 - 147713/2024-101 FinRef v. 11.08.2025
2025	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		6.500,00	A8 - 147713/2024-102 FinRef v. 11.08.2025
2025	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100	21510059	250.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100	21510059	50.000,00	A8 - 147713/2024-109
2025	151	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		-25.000,00	A8 - 147713/2024-083 FinRef v. 04.07.2025
2025	151	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		-15.000,00	A8 - 147713/2024-131 FinRef v. 16.10.2025
2025	151	1.768932	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	410120		-3.000.000,00	A8 - 147713/2024-128 GR v. 13.11.2025
2025	152	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		-30.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	152	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		28.200,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000		-153.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000		20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600008	-10.000,00	A8 - 147713/2024-031
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600094	15.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600106	-87.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600106	150.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000		-134.100,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000		72.300,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600003	7.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600042	2.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600043	15.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600095	2.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600096	-100.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600096	100.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600096	10.000,00	A8 - 147713/2024-031
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439400		7.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439700		1.000.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	519000		30.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815100	21600008	-45.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815100	21600008	22.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000		-3.000,00	A8 - 147713/2024-101 FinRef v. 11.08.2025
2025	160	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	259000		-249.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	160	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	439000		200.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	340100		511.500,00	A8 - 147713/2024-026 GR v. 20.03.2025
2025	161	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469000		-117.300,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	161	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469000		8.200,00	A8 - 147713/2024-004 FinRef v. 14.04.2025
2025	161	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469000		116.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	161	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469000		-500,00	A8 - 147713/2024-016

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	161	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	469000		500,00	A8 - 147713/2024-016
2025	161	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	469000		150.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	170	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500000		7.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	170	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500000	21700005	-54.000,00	A8 - 147713/2024-151 FinRef v. 29.10.2025
2025	170	1.413000	Handelswaren	500000	21700007	60.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	170	1.413000	Handelswaren	500000	21700007	100.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	170	1.569000	Sonstige Nebengebühren	500000		50.700,00	A8 - 147713/2024-082 FinRef v. 04.07.2025
2025	170	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	513000		20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	170	1.618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	512000		-25.600,00	A8 - 147713/2024-007
2025	170	1.621000	Sonstige Transporte	512000	21700001	25.600,00	A8 - 147713/2024-007
2025	170	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	500000	21700005	-30.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		50.700,00	A8 - 147713/2024-079 FinRef v. 25.06.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		-50.700,00	A8 - 147713/2024-082 FinRef v. 04.07.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		-30.500,00	A8 - 147713/2024-151 FinRef v. 29.10.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	512000		25.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	512000		-1.000,00	A8 - 147713/2024-067 FinRef v. 26.05.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	513000		10.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	170	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500000		2.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		-114.100,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		75.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	170	2.816001	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid	500000		-50.700,00	A8 - 147713/2024-079 FinRef v. 25.06.2025
2025	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	130100		30.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000		25.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	171	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	130100		-14.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	171	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	130100		30.000,00	A8 - 147713/2024-099
2025	171	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	130100		15.000,00	A8 - 147713/2024-124
2025	171	1.613000	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	828000	21710001	2.500,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	-96.600,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	-6.300,00	A8 - 147713/2024-003 FinRef v. 10.01.2025
2025	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	22.500,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	-30.000,00	A8 - 147713/2024-099
2025	171	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	828000	21710004	-80.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	171	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	828000	21710001	-15.000,00	A8 - 147713/2024-124
2025	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		-31.600,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		-300,00	A8 - 147713/2024-014
2025	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		10.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000	21720005	30.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	172	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133000		300,00	A8 - 147713/2024-014
2025	172	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	133000		5.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	172	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	133000		60.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	180	1.080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	914000	31808010	1.465.000,00	A8 - 147712/2024-034 GR v. 18.09.2025
2025	180	1.080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	914000	31808010	720.000,00	A8 - 147713/2024-037 GR v. 15.05.2025
2025	180	1.080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	914000	31808010	70.000.000,00	A8 - 147713/2024-106 GR v. 18.09.2025
2025	180	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900000		-45.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	180	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	813000		339.900,00	A8 - 147713/2024-020 GR v. 20.03.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	180	1.728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	815000		638.000,00	A8 - 147713/2024-020 GR v. 20.03.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		600,00	A8 - 147712/2024-005 GR v. 20.03.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-135.000,00	A8 - 147712/2024-034 GR v. 18.09.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		267.300,00	A8 - 147712/2024-040 GR v. 18.09.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		126.100,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-1.786.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		687.900,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		524.000,00	A8 - 147713/2024-020 GR v. 20.03.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-129.200,00	A8 - 147713/2024-025 FinRef v. 21.02.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-511.500,00	A8 - 147713/2024-026 GR v. 20.03.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-25.500,00	A8 - 147713/2024-027 FinRef v. 25.02.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-6.100,00	A8 - 147713/2024-028 FinRef v. 25.02.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-225.000,00	A8 - 147713/2024-037 GR v. 15.05.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-116.300,00	A8 - 147713/2024-042 GR v. 24.04.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-24.000,00	A8 - 147713/2024-043 GR v. 24.04.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-157.500,00	A8 - 147713/2024-054 GR v. 15.05.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-252.000,00	A8 - 147713/2024-058 GR v. 05.06.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-80.000,00	A8 - 147713/2024-077 FinRef v. 10.07.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-120.000,00	A8 - 147713/2024-095 FinRef v. 25.07.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-20.000,00	A8 - 147713/2024-107 FinRef v. 14.08.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-730.000,00	A8 - 147713/2024-115 GR v. 18.09.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		37.000,00	A8 - 147713/2024-125 GR v. 13.11.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-176.500,00	A8 - 147713/2024-158 GR v. 11.12.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-85.500,00	A8 - 147713/2024-172 FinRef v. 19.11.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-14.000,00	A8 - 147713/2024-180 FinRef v 26.11.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		59.400,00	A8 - 147713/2024-186 FinRef v 05.12.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		37.600,00	A8 - 147713/2024-191 FinRef v. 22.12.2025
2025	180	1.751120	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LL	930000		777.600,00	A8 - 147713/2024-193 FinRef v. 22.12.2025
2025	180	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	000000		-134.100,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	350200		24.000,00	A8 - 147713/2024-043 GR v. 24.04.2025
2025	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	895000		135.000,00	A8 - 147712/2024-034 GR v. 18.09.2025
2025	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	895000		225.000,00	A8 - 147713/2024-037 GR v. 15.05.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	029000		-1.244.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	030000		100.000,00	A8 - 147712/2024-038 GR v. 11.12.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	030000		2.600,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	030000		-100.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	030000		40.000,00	A8 - 147713/2024-153 FinRef v 13.11.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	031000		-175.000,00	A8 - 115740/2023-065 GR v. 24.04.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	031000		-234.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	032000		-307.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	162000		-5.201.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	211000		-776.000,00	A8 - 147712/2024-001 GR v. 16.01.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	211000		-486.000,00	A8 - 147712/2024-017 GR v. 18.09.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	211000		-160.000,00	A8 - 147712/2024-018 GR v. 15.05.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	211000		2.963.300,00	A8 - 147712/2024-019 GR v. 15.05.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-568.400,00	A8 - 115740/2023-013 FinRef v. 21.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-765.000,00	A8 - 147712/2024-015 GR v. 15.05.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-400.000,00	A8 - 147712/2024-016 GR v. 15.05.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-900.000,00	A8 - 147712/2024-019 GR v. 15.05.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-300.000,00	A8 - 147712/2024-027 GR v. 05.06.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		65.900,00	A8 - 147712/2024-044 GR v. 11.12.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	212000		-17.093.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	240000		-1.083.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	269000		-300.000,00	A8 - 115740/2023-045 GR v. 24.04.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	269000		-1.531.100,00	A8 - 147712/2024-013 GR v. 20.03.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	269000		-341.900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	273000		-201.300,00	A8 - 115740/2023-058 GR v. 03.07.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	280000		-2.992.000,00	A8 - 147712/2024-011 GR v. 20.03.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	362000		-179.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	363000		198.800,00	A8 - 147712/2024-038 GR v. 11.12.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	363000		2.013.000,00	A8 - 147712/2024-058 GR v. 11.12.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	363000		-3.141.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	429000		-100.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	522000		-158.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	522000		120.000,00	A8 - 147713/2024-047 FinRef v. 14.04.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	529000		-33.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-1.200.000,00	A8 - 147712/2024-004 GR v. 15.05.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-529.800,00	A8 - 147712/2024-021 GR v. 05.06.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-110.000,00	A8 - 147712/2024-022 GR v. 05.06.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-100.000,00	A8 - 147712/2024-023 GR v. 05.06.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-390.000,00	A8 - 147712/2024-024 GR v. 05.06.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-900.000,00	A8 - 147712/2024-028 GR v. 05.06.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		800.000,00	A8 - 147712/2024-033 GR v. 11.12.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		300.000,00	A8 - 147712/2024-036 GR v. 18.09.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		267.700,00	A8 - 147712/2024-038 GR v. 11.12.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		608.800,00	A8 - 147712/2024-044 GR v. 11.12.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		133.000,00	A8 - 147712/2024-051 GR v. 11.12.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		176.900,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-21.201.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-120.000,00	A8 - 147713/2024-047 FinRef v. 14.04.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-420.000,00	A8 - 147713/2024-136 FinRef v. 20.10.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	612000		-40.000,00	A8 - 147713/2024-153 FinRef v 13.11.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	639000		-50.000,00	A8 - 147712/2024-025 GR v. 05.06.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	639000		-414.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	640000		-470.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	651000		367.800,00	A8 - 147712/2024-009 GR v. 20.03.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	651000		410.300,00	A8 - 147712/2024-044 GR v. 11.12.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	651000		-1.177.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	771000		-25.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	815000		15.000,00	A8 - 147712/2024-025 GR v. 05.06.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	815000		-2.725.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	840000		-3.100.000,00	A8 - 147713/2024-001 GR v. 16.01.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	840000		-45.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	840000		-6.000.000,00	A8 - 147713/2024-088 GR v. 18.09.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	840000		-739.200,00	A8 - 147713/2024-091 GR v. 13.11.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	853100		-37.000,00	A8 - 147712/2024-003 GR v. 20.03.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	853100		-500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	859000		-150.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	899000		20.500,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	899000		-29.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	899000		-550.000,00	A8 - 147713/2024-055 GR v. 05.06.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	900100		-326.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	914000		-1.465.000,00	A8 - 147712/2024-034 GR v. 18.09.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	914000		-720.000,00	A8 - 147713/2024-037 GR v. 15.05.2025
2025	180	2.346000	Inv.Darl. v Finanzunternehmen	914000		-70.000.000,00	A8 - 147713/2024-106 GR v. 18.09.2025
2025	180	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	612000		-1.162.000,00	A8 - 147713/2024-020 GR v. 20.03.2025
2025	180	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	851000		-438.900,00	A8 - 147713/2024-020 GR v. 20.03.2025
2025	190	1.630000	Postdienste	900200		-23.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	190	1.630000	Postdienste	900200		45.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	190	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900200		25.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	190	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900200		18.000,00	A8 - 147713/2024-104 FinRef v. 11.08.2025
2025	190	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900200		30.000,00	A8 - 147713/2024-140 FinRef v. 24.10.2025
2025	190	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	900200		-18.000,00	A8 - 147713/2024-104 FinRef v. 11.08.2025
2025	190	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	900200		-30.000,00	A8 - 147713/2024-140 FinRef v. 24.10.2025
2025	200	1.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)	900100	12003010	326.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	200	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	900100		1.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	200	1.650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	910000		120.000,00	A8 - 147713/2024-095 FinRef v. 25.07.2025
2025	200	1.650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	910000		170.000,00	A8 - 147713/2024-158 GR v. 11.12.2025
2025	200	1.659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	910000		6.500,00	A8 - 147713/2024-158 GR v. 11.12.2025
2025	200	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	900100	22000002	-8.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	200	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	900100	22000002	5.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	200	1.728100	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	900100		1.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	210	1.000000	Bebaute Grundstücke	840000	12103490	6.000.000,00	A8 - 147713/2024-088 GR v. 18.09.2025
2025	210	1.000000	Bebaute Grundstücke	840000	12103510	739.200,00	A8 - 147713/2024-091 GR v. 13.11.2025
2025	210	1.000000	Bebaute Grundstücke	899000	12103480	550.000,00	A8 - 147713/2024-055 GR v. 05.06.2025
2025	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	211000	12103200	776.000,00	A8 - 147712/2024-001 GR v. 16.01.2025
2025	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	269000	12103330	1.531.100,00	A8 - 147712/2024-013 GR v. 20.03.2025
2025	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	840000	12103210	45.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	210	1.001000	Unbebaute Grundstücke	840000	12103450	3.100.000,00	A8 - 147713/2024-001 GR v. 16.01.2025
2025	210	1.010000	Gebäude und Bauten	029000	12103060	852.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	210	1.050000	Sonderanlagen	029000	12103380	391.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	210	1.050000	Sonderanlagen	859000	12103410	150.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	210	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	030000	12103420	700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	210	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	280000	12103470	2.992.000,00	A8 - 147712/2024-011 GR v. 20.03.2025
2025	210	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	362000	12103180	179.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	210	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	853100	12103420	37.000,00	A8 - 147712/2024-003 GR v. 20.03.2025
2025	210	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	853100	12103420	500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	210	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	341000		132.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	210	1.722005	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	853100		27.700,00	A8 - 147713/2024-184 FinRef v. 05.12.2025
2025	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-104.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-14.400,00	A8 - 147713/2024-067 FinRef v. 25.06.2025
2025	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-2.000,00	A8 - 147713/2024-068 FinRef v. 11.06.2025
2025	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-25.000,00	A8 - 147713/2024-092 FinRef v. 25.07.2025
2025	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-6.500,00	A8 - 147713/2024-102 FinRef v. 11.08.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	853100		165.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	210	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	840000		-23.000,00	A8 - 147713/2024-202
2025	210	2.829000	Sonstige Erträge	030000	42103420	-10.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.001000	Unbebaute Grundstücke	612000	12203230	372.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203260	-161.200,00	A8 - 147712/2024-038 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203260	-112.600,00	A8 - 147712/2024-044 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203260	323.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203370	2.297.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203570	18.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203580	427.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203590	-1.592.700,00	A8 - 147712/2024-036 GR v. 18.09.2025
2025	220	1.002000	Straßenbauten	612000	12203590	1.116.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.002000	Straßenbauten	651000	12203420	-250.000,00	A8 - 147712/2024-044 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.002000	Straßenbauten	651000	12203420	264.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.002000	Straßenbauten	651000	12203630	120.900,00	A8 - 147712/2024-009 GR v. 20.03.2025
2025	220	1.002000	Straßenbauten	651000	12203630	35.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.004000	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen	851000	12203710	-60.600,00	A8 - 147712/2024-038 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.004000	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen	851000	12203710	60.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.004000	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen	851000	12204590	200.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.004000	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen	851000	12204630	800.000,00	A8 - 147712/2024-014 GR v. 03.07.2025
2025	220	1.042000	ABGA	612000	12203730	200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.050000	Sonderanlagen	771000	12203040	25.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.050000	Sonderanlagen	851000	12203010	703.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.050000	Sonderanlagen	851000	12203160	2.084.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	220	1.050000	Sonderanlagen	851000	12203930	477.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	030000	12204500	100.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	030000	52207910	-2.600,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	030000	52207910	-40.000,00	A8 - 147713/2024-153 FinRef v 13.11.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	030000	52207960	-100.000,00	A8 - 147712/2024-038 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	363000	12203380	-198.800,00	A8 - 147712/2024-038 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	363000	12204520	-2.013.000,00	A8 - 147712/2024-058 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	363000	12204520	3.141.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203720	208.900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203810	9.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203840	-707.300,00	A8 - 147712/2024-036 GR v. 18.09.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203840	-28.000,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203840	747.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203860	-98.900,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203860	109.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203880	21.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203940	12.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203970	10.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12203980	300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204000	1.615.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204400	2.216.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204410	2.021.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204420	-179.600,00	A8 - 147712/2024-044 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204420	280.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204430	14.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204450	-316.600,00	A8 - 147712/2024-044 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204450	416.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204490	607.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204540	243.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204550	1.200.000,00	A8 - 147712/2024-004 GR v. 15.05.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204550	165.900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204560	90.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204580	73.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204600	50.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12204670	2.000.000,00	A8 - 147712/2024-036 GR v. 18.09.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	52207920	20.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	52207940	-50.000,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	52207940	39.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	52207940	120.000,00	A8 - 147713/2024-047 FinRef v. 14.04.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	52207940	40.000,00	A8 - 147713/2024-153 FinRef v 13.11.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	651000	12203340	-288.000,00	A8 - 147712/2024-009 GR v. 20.03.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	651000	12203340	486.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	651000	12203410	-200.700,00	A8 - 147712/2024-009 GR v. 20.03.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	651000	12203410	-160.300,00	A8 - 147712/2024-044 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	651000	12203410	391.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	211000	12204640	160.000,00	A8 - 147712/2024-018 GR v. 15.05.2025
2025	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	12204440	389.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	12204530	568.400,00	A8 - 115740/2023-013 FinRef v. 21.02.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	12204530	-65.900,00	A8 - 147712/2024-044 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	12204530	274.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	12204650	140.000,00	A8 - 147712/2024-027 GR v. 05.06.2025
2025	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	899000	12204480	-20.500,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	899000	12204480	20.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	612000	12203480	-6.500,00	A8 - 147712/2024-038 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	612000	12203480	6.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.413000	Handelswaren	363000	22200006	6.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	030000		100.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000		2.100,00	A8 - 147713/2024-062 FinRef v. 23.05.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000		296.800,00	A8 - 147713/2024-116
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200007	-15.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200054	-84.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200054	-296.800,00	A8 - 147713/2024-116
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200060	-77.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200060	18.000,00	A8 - 147712/2024-005 GR v. 20.03.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200060	5.000,00	A8 - 147713/2024-072 FinRef v. 16.06.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203670	-26.100,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203670	29.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203920	102.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42204570	150.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	62207910	81.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	22200006	-45.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	22200006	21.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	22200006	-1.700,00	A8 - 147713/2024-024 FinRef v. 25.02.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000	42204510	152.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	62207940	35.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	612000	62207940	7.400,00	A8 - 147713/2024-121 FinRef v. 22.09.2025
2025	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000		15.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000	22200003	-125.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000	22200003	150.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000	22200003	-14.400,00	A8 - 147713/2024-067 FinRef v. 25.06.2025
2025	220	2.305000	Kap.trans. von Unternehmen (ohne FU)	612000	12203370	-2.297.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	2.860000	Transfers von Bund	030000	22200090	-18.600,00	A8 - 147712/2024-005 GR v. 20.03.2025
2025	230	1.003000	Grundstücke zu Straßenbauten	612000	52307900	20.000,00	A8 - 147713/2024-169 FinRef v. 18.11.2025
2025	230	1.005000	Anlagen zu Straßenbauten	640000	12303160	470.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	230	1.005000	Anlagen zu Straßenbauten	640000	12303170	100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000		25.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000		184.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	816000		250.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	816000		74.000,00	A8 - 147713/2024-120 FinRef v. 16.09.2025
2025	230	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	034000		120.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	649000		35.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	034000		20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.630000	Postdienste	649000		60.000,00	A8 - 147713/2024-196
2025	230	1.630000	Postdienste	649100		20.000,00	A8 - 147713/2024-196
2025	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	649000		-190.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	649000		102.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	649000		80.000,00	A8 - 147713/2024-127
2025	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	649100		-50.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		-47.300,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		-4.400,00	A8 - 147713/2024-049 FinRef v. 28.04.2025
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		-2.100,00	A8 - 147713/2024-062 FinRef v. 23.05.2025
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		-25.000,00	A8 - 147713/2024-176
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000	22300001	15.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000	22300012	25.000,00	A8 - 147713/2024-176
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649000	22300002	500.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649000	22300002	-80.000,00	A8 - 147713/2024-127
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649000	22300002	-80.000,00	A8 - 147713/2024-196
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649100		-45.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	034000		-250.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	640000		-74.000,00	A8 - 147713/2024-120 FinRef v. 16.09.2025
2025	230	2.835000	Parkometerabgaben	920000		-1.200.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	2.864000	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	640000	42303170	-110.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	230	2.868000	Transfers von privaten Haushalten	411000		-250.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	2.868000	Transfers von privaten Haushalten	612000		-100.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	2.868000	Transfers von privaten Haushalten	649000		-100.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	2.868000	Transfers von privaten Haushalten	649000	22300008	200.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	240	1.004000	Wasser- und Abwasserbauten und/-anlagen	639000	12403150	87.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	529000	12403280	14.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	815000	12403890	200.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.050000	Sonderanlagen	639000	52407910	22.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	240	1.050000	Sonderanlagen	815000	12403010	240.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.050000	Sonderanlagen	815000	12403040	-15.000,00	A8 - 147712/2024-025 GR v. 05.06.2025
2025	240	1.050000	Sonderanlagen	815000	12403040	15.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.050000	Sonderanlagen	815000	12403180	25.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.050000	Sonderanlagen	815000	12403220	489.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.050000	Sonderanlagen	815000	52407900	3.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	639000	12403270	172.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	639000	12403340	102.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	639000	12403360	200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	639000	12403920	30.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403240	183.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403250	92.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403290	58.900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403370	246.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403380	27.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	12403950	66.000,00	A8 - 147712/2024-042 GR v. 16.10.2025
2025	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	32408030	200.000,00	A8 - 147713/2024-021 FinRef v. 21.02.2025
2025	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	32408030	-200.000,00	A8 - 147713/2024-063 FinRef v. 20.05.2025
2025	240	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	815000	52407900	334.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.060006	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG	815000	52407900	162.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	815000	12403350	645.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	815000	52407900	-66.000,00	A8 - 147712/2024-042 GR v. 16.10.2025
2025	240	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	815000	52407900	-200.000,00	A8 - 147713/2024-021 FinRef v. 21.02.2025
2025	240	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	815000	52407900	200.000,00	A8 - 147713/2024-063 FinRef v. 20.05.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	240	1.069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten	639000	12403340	642.000,00	A8 - 147712/2024-054 GR v. 16.10.2025
2025	240	1.069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten	639000	12403340	-642.000,00	A8 - 147713/2024-198 FinRef v. 22.12.2025
2025	240	1.069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten	639000	12403940	50.000,00	A8 - 147712/2024-025 GR v. 05.06.2025
2025	240	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	815000	62407900	3.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000	22400030	593.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815200	22400040	71.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	240	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	815000	62407900	1.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	42403300	10.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	42403310	3.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	639000	42403060	3.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	639000	62407910	800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		-6.300,00	A8 - 147713/2024-003 FinRef v. 10.01.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		34.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	62407900	11.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	62407900	28.000,00	A8 - 147713/2024-155 FinRef v. 07.11.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815200	22400030	282.000,00	A8 - 147713/2024-135 FinRef v. 16.10.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815200	22400040	2.000,00	A8 - 147713/2024-150 FinRef v. 29.10.2025
2025	240	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	815000		-32.800,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	240	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	639000	12403340	-642.000,00	A8 - 147712/2024-054 GR v. 16.10.2025
2025	240	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	639000	12403340	642.000,00	A8 - 147713/2024-198 FinRef v. 22.12.2025
2025	240	2.829000	Sonstige Erträge	815000		-100.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	240	2.829000	Sonstige Erträge	815000	22400030	-282.000,00	A8 - 147713/2024-135 FinRef v. 16.10.2025
2025	250	1.063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABGA)	032000	52507910	31.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	1.070000	Aktivierungsfähige Rechte (imm.V.)	032000	12503010	275.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	250	1.413000	Handelswaren	032000	22500005	18.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	1.413000	Handelswaren	032000	22500005	-18.300,00	A8 - 147713/2024-042 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.413000	Handelswaren	032000	22500010	18.300,00	A8 - 147713/2024-042 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-20.100,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500003	91.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500003	25.500,00	A8 - 147713/2024-027 FinRef v. 25.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500003	-116.700,00	A8 - 147713/2024-042 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500005	129.200,00	A8 - 147713/2024-025 FinRef v. 21.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500005	-369.200,00	A8 - 147713/2024-042 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500008	-9.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500008	20.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500009	-9.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500010	602.200,00	A8 - 147713/2024-042 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503020	26.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503070	284.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503080	242.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503080	-59.400,00	A8 - 147713/2024-186 FinRef v 05.12.2025
2025	250	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	032000	62507910	4.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	2.808000	Veräußerungen von Waren	032000		-10.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	250	2.829000	Sonstige Erträge	032000		-10.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603010	166.900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603030	15.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603050	7.900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603060	95.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603080	26.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603090	5.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603140	11.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603210	-3.900,00	A8 - 147712/2024-051 GR v. 11.12.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603210	3.900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603220	342.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603240	27.000,00	A8 - 147712/2024-007 GR v. 24.04.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603240	-800.000,00	A8 - 147712/2024-033 GR v. 11.12.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603240	1.193.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603250	928.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603840	61.400,00	A8 - 147712/2024-020 GR v. 24.04.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	12603840	50.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	52607900	38.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.002000	Straßenbauten	612000	52607900	-20.000,00	A8 - 147713/2024-169 FinRef v. 18.11.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603310	34.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603320	721.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603340	11.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603350	-12.100,00	A8 - 147712/2024-051 GR v. 11.12.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603350	17.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603360	-200,00	A8 - 147712/2024-021 GR v. 05.06.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603360	200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603480	-60.000,00	A8 - 147712/2024-051 GR v. 11.12.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603480	210.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603500	1.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603510	-57.000,00	A8 - 147712/2024-051 GR v. 11.12.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603510	63.900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603530	30.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603540	-400.000,00	A8 - 147712/2024-008 GR v. 20.03.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603540	-135.000,00	A8 - 147712/2024-010 GR v. 20.03.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603540	545.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603620	7.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603640	1.010.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603660	70.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603680	200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603690	100.000,00	A8 - 147712/2024-023 GR v. 05.06.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603690	378.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603700	812.900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603710	400.000,00	A8 - 147712/2024-008 GR v. 20.03.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603710	538.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603720	12.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603720	420.000,00	A8 - 147713/2024-136 FinRef v. 20.10.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603810	39.900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603820	-100.000,00	A8 - 147712/2024-038 GR v. 11.12.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603820	1.116.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603850	135.000,00	A8 - 147712/2024-010 GR v. 20.03.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603850	205.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603860	1.003.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603870	12.000,00	A8 - 147712/2024-026 GR v. 24.04.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603920	530.000,00	A8 - 147712/2024-021 GR v. 05.06.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603930	110.000,00	A8 - 147712/2024-022 GR v. 05.06.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603940	390.000,00	A8 - 147712/2024-024 GR v. 05.06.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	12603950	900.000,00	A8 - 147712/2024-028 GR v. 05.06.2025
2025	260	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	612000	52607900	198.900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	612000	12603870	49.900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.413000	Handelswaren	031100		121.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	260	1.619000	Instandh. v Sonderanlagen	031100		1.600,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	260	1.630000	Postdienste	612000	62607900	100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	031100		10.600,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	260	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	612000	62607900	44.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		-257.900,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		408.100,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		4.400,00	A8 - 147713/2024-049 FinRef v. 28.04.2025
2025	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100	42603600	81.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100	62607900	61.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	62607900	19.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	62607900	130.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.728100	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	529000	42603470	59.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	612000	12603240	-27.000,00	A8 - 147712/2024-007 GR v. 24.04.2025
2025	260	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	612000	12603840	-61.400,00	A8 - 147712/2024-020 GR v. 24.04.2025
2025	260	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	612000	12603870	-12.000,00	A8 - 147712/2024-026 GR v. 24.04.2025
2025	270	1.050000	Sonderanlagen	269000	12703090	99.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	270	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	269000	12703110	300.000,00	A8 - 115740/2023-045 GR v. 24.04.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	270	1.060006	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG	269000	52707900	92.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	270	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	269000	12703080	300.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	270	1.613000	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	269000	22700006	-45.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	263000		10.000,00	A8 - 147713/2024-090
2025	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	269000		-3.800,00	A8 - 147713/2024-052
2025	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	269000		3.800,00	A8 - 147713/2024-080 FinRef v. 25.06.2025
2025	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	269000		-10.000,00	A8 - 147713/2024-090
2025	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	269000		2.500,00	A8 - 147713/2024-181 FinRef v. 05.12.2025
2025	270	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	269000		3.800,00	A8 - 147713/2024-052
2025	270	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	269000		25.000,00	A8 - 147713/2024-083 FinRef v. 04.07.2025
2025	270	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	269000		25.000,00	A8 - 147713/2024-092 FinRef v. 25.07.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		-457.100,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		583.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		25.000,00	A8 - 147713/2024-035 FinRef v. 25.03.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		8.000,00	A8 - 147713/2024-056 FinRef v. 07.05.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		2.700,00	A8 - 147713/2024-061 FinRef v. 15.05.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		-187.000,00	A8 - 147713/2024-081
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		-160.000,00	A8 - 147713/2024-173
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000	22700006	400.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000	22700006	187.000,00	A8 - 147713/2024-081
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000	22700006	85.500,00	A8 - 147713/2024-172 FinRef v. 19.11.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000	22700006	160.000,00	A8 - 147713/2024-173
2025	270	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	269000		130.000,00	A8 - 147713/2024-097 FinRef v. 25.07.2025
2025	270	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	269000	12703080	-150.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	270	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-25.000,00	A8 - 147713/2024-035 FinRef v. 25.03.2025
2025	270	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-8.000,00	A8 - 147713/2024-056 FinRef v. 07.05.2025
2025	270	2.871100	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	940000		-130.000,00	A8 - 147713/2024-097 FinRef v. 25.07.2025
2025	270	2.888000	Transfers von der Europäischen Union	269000		-2.700,00	A8 - 147713/2024-061 FinRef v. 15.05.2025
2025	280	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	031000	12803060	47.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	280	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	031000	12803070	3.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	280	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	031000	12803080	175.000,00	A8 - 115740/2023-065 GR v. 24.04.2025
2025	280	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	031000	52807900	175.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	280	1.060006	Im Bau befindliche Grundstückseinr./GBG	031000	12803070	7.900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	280	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	031000		50.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	280	1.457000	Druckwerke	031000		50.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	280	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	031000		-50.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	280	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	031000		30.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		-51.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		-6.300,00	A8 - 147713/2024-003 FinRef v. 10.01.2025
2025	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		163.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		70.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	42803030	900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	62807900	107.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	280	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	031000		50.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	381000		-81.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	381000		56.000,00	A8 - 147713/2024-044
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	381000		-48.300,00	A8 - 147713/2024-160
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		31.500,00	A8 - 147713/2024-003 FinRef v. 10.01.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		1.700,00	A8 - 147713/2024-010 FinRef v. 03.02.2025
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		81.900,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		1.700,00	A8 - 147713/2024-024 FinRef v. 25.02.2025
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-56.000,00	A8 - 147713/2024-044
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-15.000,00	A8 - 147713/2024-045
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-5.000,00	A8 - 147713/2024-072 FinRef v. 16.06.2025
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		48.300,00	A8 - 147713/2024-160
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-9.500,00	A8 - 147713/2024-164
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-27.700,00	A8 - 147713/2024-184 FinRef v. 05.12.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		-213.800,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		50.600,00	A8 - 147713/2024-069 FinRef v. 16.06.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		12.500,00	A8 - 147713/2024-098 FinRef v. 25.07.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	749000		-8.600,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		170.500,00	A8 - 147713/2024-005 FinRef v. 13.01.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	-15.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	10.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	15.000,00	A8 - 147713/2024-045
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	3.400,00	A8 - 147713/2024-048 FinRef v. 28.04.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	50.000,00	A8 - 147713/2024-074 FinRef v. 16.06.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	8.000,00	A8 - 147713/2024-129 FinRef v. 09.10.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	9.500,00	A8 - 147713/2024-164
2025	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	771000	22900008	-3.400,00	A8 - 147713/2024-048 FinRef v. 28.04.2025
2025	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	771000	22900008	-8.000,00	A8 - 147713/2024-129 FinRef v. 09.10.2025
2025	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	789000		-37.000,00	A8 - 147713/2024-125 GR v. 13.11.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	789200		-50.600,00	A8 - 147713/2024-069 FinRef v. 16.06.2025
2025	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-85.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	300	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300000		11.800,00	A8 - 147713/2024-022 FinRef v. 21.02.2025
2025	300	1.751000	Transfers an Länder	320000		-1.113.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	300	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300000	23000002	200.000,00	A8 - 147713/2024-084 FinRef v. 08.07.2025
2025	300	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300000	23000020	-50.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	300	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300000	23000020	-120.000,00	A8 - 147713/2024-040
2025	300	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	325000		33.000,00	A8 - 147713/2024-137 FinRef v. 23.10.2025
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000		150.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000002	170.000,00	A8 - 147713/2024-040
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000020	-170.000,00	A8 - 147713/2024-040
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	322000	23000013	120.000,00	A8 - 147713/2024-040
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324000	23000008	458.800,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324000	23000008	160.000,00	A8 - 147713/2024-040
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324000	23000008	-50.000,00	A8 - 147713/2024-074 FinRef v. 16.06.2025
2025	300	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	300000	23000020	-160.000,00	A8 - 147713/2024-040
2025	300	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	350000		157.500,00	A8 - 147713/2024-054 GR v. 15.05.2025
2025	301	1.042000	ABGA	273000	13013020	201.300,00	A8 - 115740/2023-058 GR v. 03.07.2025
2025	301	1.457000	Druckwerke	273000		-102.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	301	1.457000	Druckwerke	273000		60.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	301	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	273000		50.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		10.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		10.000,00	A8 - 147713/2024-023 FinRef v. 25.02.2025
2025	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		-1.500,00	A8 - 147713/2024-073 FinRef v. 16.06.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	301	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	273000		-11.800,00	A8 - 147713/2024-022 FinRef v. 21.02.2025
2025	301	2.860000	Transfers von Bund	273000		-10.000,00	A8 - 147713/2024-023 FinRef v. 25.02.2025
2025	310	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	030100		10.900,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	310	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	050000		5.100,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	310	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	030100		14.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	310	1.630000	Postdienste	131000		-84.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	320	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	480000		-90.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	320	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	480000		100.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	320	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480000		-41.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	320	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480000		380.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	320	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100		175.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	330	1.042000	ABGA	522000	13303100	158.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	330	1.042000	ABGA	522000	13303100	-120.000,00	A8 - 147713/2024-047 FinRef v. 14.04.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	523000	23300005	55.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	523000	43303080	200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	527000		1.000,00	A8 - 147713/2024-067 FinRef v. 26.05.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		-63.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		-6.300,00	A8 - 147713/2024-003 FinRef v. 10.01.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		-1.700,00	A8 - 147713/2024-010 FinRef v. 03.02.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		260.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		-100,00	A8 - 147713/2024-015
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	23300001	-12.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	43303060	1.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529100		25.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	330	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	529000		100,00	A8 - 147713/2024-015
2025	330	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	43303100	-54.300,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	23300006	-300.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	43303050	-45.700,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	43303050	118.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	330	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	527000		-10.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	330	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	529000		-10.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.010000	Gebäude und Bauten	211000	13403030	-2.963.300,00	A8 - 147712/2024-019 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.010000	Gebäude und Bauten	211000	13403030	3.113.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	340	1.010000	Gebäude und Bauten	211000	13403040	-9.024.000,00	A8 - 147712/2024-019 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.010000	Gebäude und Bauten	211000	13403040	9.024.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	340	1.010000	Gebäude und Bauten	212000	13403160	11.329.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	340	1.010006	Gebäude und Bauten GBG	211000	13403200	239.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	340	1.015006	Kulturgüter unbeweglich GBG	240000	13403180	1.083.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	211000	13403140	-2.510.300,00	A8 - 147712/2024-019 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	211000	13403140	1.060.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	211000	13403270	486.000,00	A8 - 147712/2024-017 GR v. 18.09.2025
2025	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403150	3.737.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403170	463.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403190	900.000,00	A8 - 147712/2024-019 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403190	900.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403250	765.000,00	A8 - 147712/2024-015 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403260	400.000,00	A8 - 147712/2024-016 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	212000	13403290	160.000,00	A8 - 147712/2024-027 GR v. 05.06.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	340	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200000	23400002	6.700,00	A8 - 147713/2024-076
2025	340	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	211000	23400001	-6.700,00	A8 - 147713/2024-076
2025	340	1.430009	Lebensmittel Vergütungen ILV	240000	23400007	220.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	211000	23400005	120.000,00	A8 - 147713/2024-087
2025	340	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	212000	23400005	-111.900,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	212000	23400005	407.400,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	212000	23400005	-32.000,00	A8 - 147713/2024-187
2025	340	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	211000		-557.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	211000		60.000,00	A8 - 147713/2024-194
2025	340	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	240000		93.000,00	A8 - 147713/2024-194
2025	340	1.613006	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	250000		110.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	211000	23400001	66.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	212000	23400001	66.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	213000	23400001	90.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	240000		140.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	211000		140.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	240000		600.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	211000	23400001	-473.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	240000		-277.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.720000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	212000	23400018	32.000,00	A8 - 147713/2024-187
2025	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200000	23400012	400,00	A8 - 147713/2024-057 FinRef v. 06.05.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400002	140.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400002	20.000,00	A8 - 147713/2024-100
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400012	-49.900,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400001	43.200,00	A8 - 147713/2024-067 FinRef v. 25.06.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400058	3.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400067	730.000,00	A8 - 147713/2024-115 GR v. 18.09.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400067	4.797.900,00	A8 - 147713/2024-133 GR v. 13.11.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212000	23400058	27.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000	23400012	30.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000	23400068	-111.000,00	A8 - 147713/2024-018 FinRef v. 05.02.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000	23400069	111.000,00	A8 - 147713/2024-018 FinRef v. 05.02.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240500	23400034	200.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	211000		30.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	240000		172.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	240000	23400017	31.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211000	23400063	120.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211000	23400063	-120.000,00	A8 - 147713/2024-087
2025	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	212000		-20.000,00	A8 - 147713/2024-100
2025	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240000	23400070	195.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240500	23400003	-10.000,00	A8 - 147713/2024-134
2025	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240500	23400003	-5.000,00	A8 - 147713/2024-182
2025	340	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	211000	23400058	425.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	212000	23400058	-445.600,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	240000		-538.100,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	240000		212.100,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211000	23400058	40.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	240000	23400024	-65.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	249000	23400039	8.000,00	A8 - 147713/2024-134
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200000		57.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200000		23.400,00	A8 - 147713/2024-060 FinRef v. 15.05.2025
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000		300.000,00	A8 - 147713/2024-134
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000		-300.000,00	A8 - 147713/2024-185
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400023	1.400.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400023	-30.000,00	A8 - 147713/2024-086
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400023	-85.000,00	A8 - 147713/2024-094
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400023	-80.000,00	A8 - 147713/2024-112
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400023	-308.000,00	A8 - 147713/2024-134
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400071	300.000,00	A8 - 147713/2024-185
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240100	23400023	-153.000,00	A8 - 147713/2024-194
2025	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240000		-51.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240500	23400040	10.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240500	23400040	10.000,00	A8 - 147713/2024-134
2025	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240500	23400040	5.000,00	A8 - 147713/2024-182
2025	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	-200.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	80.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	30.000,00	A8 - 147713/2024-086
2025	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	85.000,00	A8 - 147713/2024-094
2025	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	80.000,00	A8 - 147713/2024-112
2025	340	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	211000	13403030	-14.731.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	340	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	200000		-23.400,00	A8 - 147713/2024-060 FinRef v. 15.05.2025
2025	340	2.861000	Transfers von Ländern	240000		-2.500.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	341	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	426100		1.000,00	A8 - 147713/2024-168
2025	341	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	426100		500,00	A8 - 147713/2024-190
2025	341	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	426100	23410004	58.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	341	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426100		65.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	341	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426100		-1.000,00	A8 - 147713/2024-168
2025	341	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426100		-500,00	A8 - 147713/2024-190
2025	341	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426100	23410004	58.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	341	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	426100		700,00	A8 - 147713/2024-019
2025	341	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	426100		58.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	341	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	426100		58.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		-229.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		58.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		-700,00	A8 - 147713/2024-019
2025	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		78.400,00	A8 - 147713/2024-053 FinRef v. 28.04.2025
2025	341	2.861000	Transfers von Ländern	426100	23410001	-78.400,00	A8 - 147713/2024-053 FinRef v. 28.04.2025
2025	350	1.010000	Gebäude und Bauten	162000	13503080	548.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	350	1.040000	Fahrzeuge	162000	13503010	3.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	350	1.040000	Fahrzeuge	162000	13503150	2.700.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	350	1.040000	Fahrzeuge	162000	13503170	10.600,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	350	1.040000	Fahrzeuge	162000	13503190	442.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	350	1.040000	Fahrzeuge	162000	33508010	57.700,00	A8 - 147713/2024-034 FinRef v. 14.03.2025
2025	350	1.042000	ABGA	162000	33508010	10.000,00	A8 - 147713/2024-154 FinRef v. 07.11.2025
2025	350	1.042000	ABGA	162000	33508010	65.000,00	A8 - 147713/2024-174 FinRef v. 20.11.2025
2025	350	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	162000	13503110	306.800,00	A8 - 147712/2024-041 GR v. 16.10.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	350	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	162000	13503110	1.418.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	350	1.062000	Im Bau befindliche technische Anlagen	162000	13503180	240.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		-177.600,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		290.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		18.000,00	A8 - 147713/2024-096 FinRef v. 25.07.2025
2025	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		101.400,00	A8 - 147713/2024-126 FinRef v. 29.09.2025
2025	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		30.900,00	A8 - 147713/2024-154 FinRef v. 07.11.2025
2025	350	1.617000	Instandh. v Fahrzeugen	162000		30.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	350	2.300000	Kap.trans. von Bund, Bundesfonds und Bundeskamm	162000	13503110	-156.800,00	A8 - 147712/2024-041 GR v. 16.10.2025
2025	350	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	162000		-57.700,00	A8 - 147713/2024-034 FinRef v. 14.03.2025
2025	350	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	162000		-10.000,00	A8 - 147713/2024-154 FinRef v. 07.11.2025
2025	350	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	162000		-65.000,00	A8 - 147713/2024-174 FinRef v. 20.11.2025
2025	350	2.301000	Kap.trans. von Ländern, Landesfonds	162000	13503190	-162.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	350	2.303000	Kap.trans. v sonst. Trägern öff. Rechts und SVTr.	162000	13503110	-150.000,00	A8 - 147712/2024-041 GR v. 16.10.2025
2025	350	2.808000	Veräußerungen von Waren	162000		-101.400,00	A8 - 147713/2024-126 FinRef v. 29.09.2025
2025	350	2.808000	Veräußerungen von Waren	162000		-30.900,00	A8 - 147713/2024-154 FinRef v. 07.11.2025
2025	350	2.812000	Gebühren für sonstige Leistungen	162000		-200.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	350	2.863000	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	162000		-18.000,00	A8 - 147713/2024-096 FinRef v. 25.07.2025
2025	360	1.457000	Druckwerke	014000		1.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	360	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	014000	23600001	6.100,00	A8 - 147713/2024-028 FinRef v. 25.02.2025
2025	360	1.724100	Reisegebühren dezentral	014000		1.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	360	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	014000		14.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	360	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	014000		34.500,00	A8 - 147713/2024-064
2025	360	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	014000		34.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	360	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	014000		-34.500,00	A8 - 147713/2024-064
2025	380	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469200		-8.200,00	A8 - 147713/2024-004 FinRef v. 14.04.2025
2025	380	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469200		8.200,00	A8 - 147713/2024-004 FinRef v. 15.01.2025
2025	400	1.413000	Handelswaren	018000	24000001	35.700,00	A8 - 151560/2024-008 GR v. 11.12.2025
2025	400	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	018000	24000001	945.400,00	A8 - 151560/2024-008 GR v. 11.12.2025
2025	400	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	018000	24000001	1.254.200,00	A8 - 151560/2024-008 GR v. 11.12.2025
2025	400	2.810000	Erträge aus Leistungen	018000	24000001	-407.700,00	A8 - 151560/2024-008 GR v. 11.12.2025
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-274.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-170.500,00	A8 - 147713/2024-005 FinRef v. 13.01.2025
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		150.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-400,00	A8 - 147713/2024-057 FinRef v. 06.05.2025
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-3.800,00	A8 - 147713/2024-080 FinRef v. 25.06.2025
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		20.000,00	A8 - 147713/2024-130
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		80.000,00	A8 - 147713/2024-139
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		50.000,00	A8 - 147713/2024-156
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		15.000,00	A8 - 147713/2024-171
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		16.000,00	A8 - 147713/2024-175
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-15.000,00	A8 - 147713/2024-188
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-171.300,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		118.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		220.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-20.000,00	A8 - 147713/2024-130
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-80.000,00	A8 - 147713/2024-139
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-50.000,00	A8 - 147713/2024-156

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-15.000,00	A8 - 147713/2024-171
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-16.000,00	A8 - 147713/2024-175
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		3.000,00	A8 - 147713/2024-183
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		15.000,00	A8 - 147713/2024-188
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		10.000,00	A8 - 147713/2024-032 FinRef v. 19.03.2025
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		-3.000,00	A8 - 147713/2024-183
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000	24100002	80.000,00	A8 - 147713/2024-077 FinRef v. 10.07.2025
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000	24100002	20.000,00	A8 - 147713/2024-107 FinRef v. 14.08.2025
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000	24100002	-14.700,00	A8 - 147713/2024-191 FinRef v. 22.12.2025
2025	410	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	015100		170.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		-12.500,00	A8 - 147713/2024-098 FinRef v. 25.07.2025
2025	410	2.829000	Sonstige Erträge	019000	24100002	-22.900,00	A8 - 147713/2024-191 FinRef v. 22.12.2025
2025	900	1.588000	Kommunalsteuer	273000		2.100,00	A8 - 147713/2024-180 FinRef v 26.11.2025
2025	910	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	280000		6.000,00	A8 - 147713/2024-201
2025	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	162000		188.400,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	280000		-177.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	812000		140.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	840000		150.000,00	A8 - 147713/2024-189
2025	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	840000		190.000,00	A8 - 147713/2024-195
2025	910	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	812000	22100006	415.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	910	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	812000	22100006	-180.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	840100		40.000,00	A8 - 147713/2024-050
2025	910	1.614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	840100		30.000,00	A8 - 147713/2024-132
2025	910	1.614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	840100		-18.000,00	A8 - 147713/2024-195

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Finanzierungshaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	910	1.615005	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	853100		23.000,00	A8 - 147713/2024-202
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	273000		-430.800,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	273000		500.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	280000		-300.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	280000		-6.000,00	A8 - 147713/2024-201
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	400000		-407.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	400000		85.500,00	A8 - 147713/2024-146 FinRef v. 29.10.2025
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	439000		-172.000,00	A8 - 147713/2024-195
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500000		84.500,00	A8 - 147713/2024-151 FinRef v. 29.10.2025
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815000		180.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815000	29100300	-100.000,00	A8 - 147713/2024-033
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815000	29100300	-150.000,00	A8 - 147713/2024-189
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	840000		400.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	853100		-30.000,00	A8 - 147713/2024-132
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	853100	29100300	-100.000,00	A8 - 147713/2024-033
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	853100	29100300	-40.000,00	A8 - 147713/2024-050
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	853100	29100300	-500.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	853100	22100006	-100.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	812000	22100006	-384.800,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	812000	22100006	200.000,00	A8 - 147713/2024-033
						1.249.100,00	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	100	1.457000	Druckwerke	091000		5.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	100	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	010700		-1.000,00	A8 - 147713/2024-004 FinRef v. 15.01.2025
2025	100	1.724100	Reisegebühren dezentral	010700		-500,00	A8 - 147713/2024-004 FinRef v. 15.01.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000		-9.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000		6.600,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000		-14.600,00	A8 - 147713/2024-119
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010000	21000001	-1.600,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010300		30.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010300		14.000,00	A8 - 147713/2024-041 FinRef v. 08.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010400		-900,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010500		-11.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010500		-1.500,00	A8 - 147713/2024-071 FinRef v. 16.06.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010700		-6.700,00	A8 - 147713/2024-004 FinRef v. 15.01.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	091000		-32.800,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	091000		66.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	091000		-2.500,00	A8 - 147713/2024-181 FinRef v. 05.12.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		-302.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000		14.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	119000	21000005	840.400,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	100	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	170000		14.600,00	A8 - 147713/2024-119
2025	100	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	119000		-50.000,00	A8 - 147713/2024-039 FinRef v. 28.03.2025
2025	100	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	163000		21.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	102	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	016000		190.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	110	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	010600		-500,00	A8 - 147713/2024-041 FinRef v. 08.04.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	110	1.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	000000		-2.900,00	A8 - 147713/2024-141
2025	110	1.457000	Druckwerke	010600		-2.000,00	A8 - 147713/2024-041 FinRef v. 08.04.2025
2025	110	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	000000		900,00	A8 - 147713/2024-180 FinRef v 26.11.2025
2025	110	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	010100		500,00	A8 - 147713/2024-180 FinRef v 26.11.2025
2025	110	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	010600		-500,00	A8 - 147713/2024-041 FinRef v. 08.04.2025
2025	110	1.630000	Postdienste	000000		100,00	A8 - 147713/2024-203 FinRef v. 19.01.2026
2025	110	1.721100	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	000000		-32.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	110	1.721100	Bezüge der gewählten Organe, Gemeinderat	000000		10.500,00	A8 - 147713/2024-180 FinRef v 26.11.2025
2025	110	1.724100	Reisegebühren dezentral	010600		-1.000,00	A8 - 147713/2024-041 FinRef v. 08.04.2025
2025	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010100		130.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	010600		-10.000,00	A8 - 147713/2024-041 FinRef v. 08.04.2025
2025	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	021000	21100016	250.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	110	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426000	21100018	-180.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100030	-33.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100030	2.900,00	A8 - 147713/2024-141
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-45.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	318.200,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-7.400,00	A8 - 147713/2024-121 FinRef v. 22.09.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-2.000,00	A8 - 147713/2024-150 FinRef v. 29.10.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-28.000,00	A8 - 147713/2024-155 FinRef v. 07.11.2025
2025	110	1.729000	Sonstige Aufwendungen	070000	21100031	-100,00	A8 - 147713/2024-203 FinRef v. 19.01.2026
2025	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		-10.000,00	A8 - 147713/2024-032 FinRef v. 19.03.2025
2025	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		8.900,00	A8 - 147713/2024-147 FinRef v. 29.10.2025
2025	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		5.000,00	A8 - 147713/2024-170 FinRef v. 19.11.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		3.000,00	A8 - 147713/2024-177
2025	120	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		2.000,00	A8 - 147713/2024-192
2025	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	390000		252.000,00	A8 - 147713/2024-058 GR v. 05.06.2025
2025	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	390000		5.000,00	A8 - 147713/2024-123 FinRef v. 22.09.2025
2025	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	390000		71.900,00	A8 - 147713/2024-138 FinRef v. 23.10.2025
2025	120	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	771000		74.700,00	A8 - 147713/2024-117
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		-7.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		50.000,00	A8 - 147713/2024-039 FinRef v. 28.03.2025
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		-14.400,00	A8 - 147713/2024-067 FinRef v. 25.06.2025
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	061000		50.000,00	A8 - 147713/2024-170 FinRef v. 19.11.2025
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		-57.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		-33.000,00	A8 - 147713/2024-137 FinRef v. 23.10.2025
2025	120	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		32.000,00	A8 - 147713/2024-170 FinRef v. 19.11.2025
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-172.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		200.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		264.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		80.000,00	A8 - 147713/2024-123 FinRef v. 22.09.2025
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		15.000,00	A8 - 147713/2024-131 FinRef v. 16.10.2025
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-3.000,00	A8 - 147713/2024-177
2025	120	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-2.000,00	A8 - 147713/2024-192
2025	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	061000		165.000,00	A8 - 147713/2024-170 FinRef v. 19.11.2025
2025	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	390000		-70.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	390000		50.000,00	A8 - 147713/2024-108
2025	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	390000		328.100,00	A8 - 147713/2024-138 FinRef v. 23.10.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	390000		263.600,00	A8 - 147713/2024-148
2025	120	1.774000	Kap.trans. an sonst. Träger des öff. Rechts	390000	21200003	1.517.300,00	A8 - 147712/2024-040 GR v. 18.09.2025
2025	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-300.100,00	A8 - 147712/2024-040 GR v. 18.09.2025
2025	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-50.000,00	A8 - 147713/2024-108
2025	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-74.700,00	A8 - 147713/2024-117
2025	120	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	061000		-263.600,00	A8 - 147713/2024-148
2025	120	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	061000		-234.500,00	A8 - 147712/2024-040 GR v. 18.09.2025
2025	120	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	061000		-3.700,00	A8 - 147713/2024-147 FinRef v. 29.10.2025
2025	120	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	771000		-5.200,00	A8 - 147713/2024-147 FinRef v. 29.10.2025
2025	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-1.250.000,00	A8 - 147712/2024-040 GR v. 18.09.2025
2025	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-85.000,00	A8 - 147713/2024-123 FinRef v. 22.09.2025
2025	120	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-150.000,00	A8 - 147713/2024-138 FinRef v. 23.10.2025
2025	120	2.871100	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	940000		-250.000,00	A8 - 147713/2024-138 FinRef v. 23.10.2025
2025	120	2.871100	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	940000		-252.000,00	A8 - 147713/2024-170 FinRef v. 19.11.2025
2025	130	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	011000		40.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	130	1.413000	Handelswaren	011000		10.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	130	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	011000		20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	130	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	011000		16.300,00	A8 - 147713/2024-029 FinRef v. 03.03.2025
2025	130	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	011000		30.100,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	130	2.829000	Sonstige Erträge	011000		-16.300,00	A8 - 147713/2024-029 FinRef v. 03.03.2025
2025	140	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	024000	21400010	-2.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.400007	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) ITG	010800		-100,00	A8 - 147713/2024-013
2025	140	1.413000	Handelswaren	025000	21400001	200.000,00	A8 - 147713/2024-006
2025	140	1.413000	Handelswaren	025000	21400001	60.000,00	A8 - 147713/2024-165

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	140	1.456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	024000	21400010	-7.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.457000	Druckwerke	024000	21400010	-35.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.457009	Druckwerke Vergütungen ILV	024000	21400010	-13.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	024000	21400010	-5.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.565000	Mehrleistungsvergütungen	024000	21400010	-3.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	024000	21400010	-2.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	025000		282.500,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	025000		-10.000,00	A8 - 147713/2024-066
2025	140	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	025000		-60.000,00	A8 - 147713/2024-165
2025	140	1.621000	Sonstige Transporte	024000	21400010	-79.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.630000	Postdienste	024000		-33.300,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	140	1.630000	Postdienste	024000	21400010	-60.000,00	A8 - 147713/2024-002
2025	140	1.630000	Postdienste	024000	21400010	-200.000,00	A8 - 147713/2024-006
2025	140	1.630000	Postdienste	024000	21400010	-30.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	024000	21400010	-33.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	024000	21400010	-34.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.724100	Reisegebühren dezentral	022000		10.000,00	A8 - 147713/2024-066
2025	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400002	60.000,00	A8 - 147713/2024-002
2025	140	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	024000	21400010	-12.500,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	024000	21400010	-27.000,00	A8 - 147713/2024-046
2025	140	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	025000		100,00	A8 - 147713/2024-013
2025	150	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	400000		-85.500,00	A8 - 147713/2024-146 FinRef v. 29.10.2025
2025	150	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	429100	21500102	30.000,00	A8 - 147713/2024-078
2025	150	1.430000	Lebensmittel	899000	21500006	-185.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	150	1.430000	Lebensmittel	899000	21500006	70.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	150	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	429000	21500004	100.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	429000	21500004	50.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.621000	Sonstige Transporte	429100	21500015	90.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.630000	Postdienste	400000		-200.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	420100	21500005	-49.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	429000	21500004	-50.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		-100.300,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		2.000,00	A8 - 147713/2024-068 FinRef v. 11.06.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		1.500,00	A8 - 147713/2024-071 FinRef v. 16.06.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		1.500,00	A8 - 147713/2024-073 FinRef v. 16.06.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400000		-30.000,00	A8 - 147713/2024-084 FinRef v. 08.07.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429000	21500040	50.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100		100.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	899000		-6.300,00	A8 - 147713/2024-003 FinRef v. 10.01.2025
2025	150	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	899000	21500006	350.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400000		-30.000,00	A8 - 147713/2024-078
2025	150	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	400000		-170.000,00	A8 - 147713/2024-084 FinRef v. 08.07.2025
2025	150	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	429100		-460.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		450.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		30.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	150	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100	21500110	-970.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100	21500113	600.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	150	1.768951	sonst. Transf. an priv. Haushalte,Geldleist. StSUG	419410		3.000.000,00	A8 - 147713/2024-128 GR v. 13.11.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	150	1.777000	Kap.trans. an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		300.000,00	A8 - 147713/2024-110 FinRef v. 29.08.2025
2025	150	2.810000	Erträge aus Leistungen	899000		-1.500.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	150	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-300.000,00	A8 - 147713/2024-110 FinRef v. 29.08.2025
2025	151	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21510026	-700.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	151	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21510026	1.170.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	151	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	429100	21510061	-160.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	151	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	429100		600.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	151	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	429100		-50.000,00	A8 - 147713/2024-109
2025	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		-120.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		3.000,00	A8 - 147713/2024-101 FinRef v. 11.08.2025
2025	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		6.500,00	A8 - 147713/2024-102 FinRef v. 11.08.2025
2025	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100	21510059	250.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	151	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100	21510059	50.000,00	A8 - 147713/2024-109
2025	151	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		-25.000,00	A8 - 147713/2024-083 FinRef v. 04.07.2025
2025	151	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	429100		-15.000,00	A8 - 147713/2024-131 FinRef v. 16.10.2025
2025	151	1.768932	sonst. Transf. an priv. Haushalte - Sachl.; StSHG	410120		-3.000.000,00	A8 - 147713/2024-128 GR v. 13.11.2025
2025	152	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		-30.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	152	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	429100		28.200,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000		-153.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000		20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600008	-10.000,00	A8 - 147713/2024-031
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600094	15.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600106	-87.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	401000	21600106	150.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000		-134.100,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000		72.300,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600003	7.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600042	2.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600043	15.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600095	2.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600096	-100.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600096	100.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439000	21600096	10.000,00	A8 - 147713/2024-031
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439400		7.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	439700		1.000.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	519000		30.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815100	21600008	-45.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	160	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815100	21600008	22.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	259000		-3.000,00	A8 - 147713/2024-101 FinRef v. 11.08.2025
2025	160	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	259000		-249.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	160	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	439000		200.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	160	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	340100		511.500,00	A8 - 147713/2024-026 GR v. 20.03.2025
2025	161	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469000		-117.300,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	161	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469000		8.200,00	A8 - 147713/2024-004 FinRef v. 14.04.2025
2025	161	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469000		116.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	161	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469000		-500,00	A8 - 147713/2024-016
2025	161	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	469000		500,00	A8 - 147713/2024-016
2025	161	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	469000		150.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	170	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500000		7.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	170	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500000	21700005	-54.000,00	A8 - 147713/2024-151 FinRef v. 29.10.2025
2025	170	1.413000	Handelswaren	500000	21700007	60.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	170	1.413000	Handelswaren	500000	21700007	100.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	170	1.569000	Sonstige Nebengebühren	500000		50.700,00	A8 - 147713/2024-082 FinRef v. 04.07.2025
2025	170	1.615006	Instandh. v Kulturgütern GBG	513000		20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	170	1.618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	512000		-25.600,00	A8 - 147713/2024-007
2025	170	1.621000	Sonstige Transporte	512000	21700001	25.600,00	A8 - 147713/2024-007
2025	170	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	500000	21700005	-30.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		50.700,00	A8 - 147713/2024-079 FinRef v. 25.06.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		-50.700,00	A8 - 147713/2024-082 FinRef v. 04.07.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	500000		-30.500,00	A8 - 147713/2024-151 FinRef v. 29.10.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	512000		25.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	512000		-1.000,00	A8 - 147713/2024-067 FinRef v. 26.05.2025
2025	170	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	513000		10.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	170	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	500000		2.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		-114.100,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	170	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	500000		75.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	170	2.816001	Kostenbeitr./-ersätze f sonst. Leist. Grippe/Covid	500000		-50.700,00	A8 - 147713/2024-079 FinRef v. 25.06.2025
2025	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	130100		30.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	171	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	828000		25.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	171	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	130100		-14.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	171	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	130100		30.000,00	A8 - 147713/2024-099

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	171	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	130100		15.000,00	A8 - 147713/2024-124
2025	171	1.613000	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	828000	21710001	2.500,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	-96.600,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	-6.300,00	A8 - 147713/2024-003 FinRef v. 10.01.2025
2025	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	22.500,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	171	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	828000	21710001	-30.000,00	A8 - 147713/2024-099
2025	171	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	828000	21710004	-80.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	171	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	828000	21710001	-15.000,00	A8 - 147713/2024-124
2025	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		-31.600,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		-300,00	A8 - 147713/2024-014
2025	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000		10.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	172	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	133000	21720005	30.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	172	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	133000		300,00	A8 - 147713/2024-014
2025	172	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	133000		5.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	172	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	133000		60.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	180	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900000		-45.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	180	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	813000		339.900,00	A8 - 147713/2024-020 GR v. 20.03.2025
2025	180	1.728008	Entgelte für sonstige Leistungen Holding	815000		638.000,00	A8 - 147713/2024-020 GR v. 20.03.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		600,00	A8 - 147712/2024-005 GR v. 20.03.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-135.000,00	A8 - 147712/2024-034 GR v. 18.09.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		267.300,00	A8 - 147712/2024-040 GR v. 18.09.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		126.100,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-1.786.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		687.900,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		524.000,00	A8 - 147713/2024-020 GR v. 20.03.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-129.200,00	A8 - 147713/2024-025 FinRef v. 21.02.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-511.500,00	A8 - 147713/2024-026 GR v. 20.03.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-25.500,00	A8 - 147713/2024-027 FinRef v. 25.02.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-6.100,00	A8 - 147713/2024-028 FinRef v. 25.02.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-225.000,00	A8 - 147713/2024-037 GR v. 15.05.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-116.300,00	A8 - 147713/2024-042 GR v. 24.04.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-24.000,00	A8 - 147713/2024-043 GR v. 24.04.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-157.500,00	A8 - 147713/2024-054 GR v. 15.05.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-252.000,00	A8 - 147713/2024-058 GR v. 05.06.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-80.000,00	A8 - 147713/2024-077 FinRef v. 10.07.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-120.000,00	A8 - 147713/2024-095 FinRef v. 25.07.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-20.000,00	A8 - 147713/2024-107 FinRef v. 14.08.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-730.000,00	A8 - 147713/2024-115 GR v. 18.09.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		37.000,00	A8 - 147713/2024-125 GR v. 13.11.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-176.500,00	A8 - 147713/2024-158 GR v. 11.12.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-85.500,00	A8 - 147713/2024-172 FinRef v. 19.11.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		-14.000,00	A8 - 147713/2024-180 FinRef v 26.11.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		59.400,00	A8 - 147713/2024-186 FinRef v 05.12.2025
2025	180	1.729000	Sonstige Aufwendungen	970000		37.600,00	A8 - 147713/2024-191 FinRef v. 22.12.2025
2025	180	1.751120	Transfers an Länder-Landesumlage(§1Ges.über d. LL	930000		777.600,00	A8 - 147713/2024-193 FinRef v. 22.12.2025
2025	180	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	000000		-134.100,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	350200		24.000,00	A8 - 147713/2024-043 GR v. 24.04.2025
2025	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	895000		135.000,00	A8 - 147712/2024-034 GR v. 18.09.2025
2025	180	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	895000		225.000,00	A8 - 147713/2024-037 GR v. 15.05.2025
2025	180	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	612000		-1.162.000,00	A8 - 147713/2024-020 GR v. 20.03.2025
2025	180	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	851000		-438.900,00	A8 - 147713/2024-020 GR v. 20.03.2025
2025	190	1.630000	Postdienste	900200		-23.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	190	1.630000	Postdienste	900200		45.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	190	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900200		25.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	190	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900200		18.000,00	A8 - 147713/2024-104 FinRef v. 11.08.2025
2025	190	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900200		30.000,00	A8 - 147713/2024-140 FinRef v. 24.10.2025
2025	190	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	900200		-18.000,00	A8 - 147713/2024-104 FinRef v. 11.08.2025
2025	190	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	900200		-30.000,00	A8 - 147713/2024-140 FinRef v. 24.10.2025
2025	200	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	900100		1.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	200	1.650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	910000		120.000,00	A8 - 147713/2024-095 FinRef v. 25.07.2025
2025	200	1.650900	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Sonstige	910000		170.000,00	A8 - 147713/2024-158 GR v. 11.12.2025
2025	200	1.659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	910000		6.500,00	A8 - 147713/2024-158 GR v. 11.12.2025
2025	200	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	900100	22000002	-8.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	200	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	900100	22000002	5.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	200	1.728100	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	900100		1.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	210	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	341000		132.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	210	1.722005	Rückersätze von Erträgen GBG-FB	853100		27.700,00	A8 - 147713/2024-184 FinRef v. 05.12.2025
2025	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-104.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-14.400,00	A8 - 147713/2024-067 FinRef v. 25.06.2025
2025	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-2.000,00	A8 - 147713/2024-068 FinRef v. 11.06.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-25.000,00	A8 - 147713/2024-092 FinRef v. 25.07.2025
2025	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	840000		-6.500,00	A8 - 147713/2024-102 FinRef v. 11.08.2025
2025	210	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	853100		165.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	210	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	840000		-23.000,00	A8 - 147713/2024-202
2025	210	2.829000	Sonstige Erträge	030000	42103420	-10.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	030000		100.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000		2.100,00	A8 - 147713/2024-062 FinRef v. 23.05.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000		296.800,00	A8 - 147713/2024-116
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200007	-15.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200054	-84.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200054	-296.800,00	A8 - 147713/2024-116
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200060	-77.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200060	18.000,00	A8 - 147712/2024-005 GR v. 20.03.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	22200060	5.000,00	A8 - 147713/2024-072 FinRef v. 16.06.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203670	-26.100,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203670	29.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42203920	102.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	42204570	150.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	030000	62207910	81.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	22200006	-45.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	22200006	-1.700,00	A8 - 147713/2024-024 FinRef v. 25.02.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	522000	42204510	152.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	62207940	35.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	220	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	612000	62207940	7.400,00	A8 - 147713/2024-121 FinRef v. 22.09.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000		15.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000	22200003	-125.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000	22200003	150.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	220	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	030000	22200003	-14.400,00	A8 - 147713/2024-067 FinRef v. 25.06.2025
2025	220	2.860000	Transfers von Bund	030000	22200090	-18.600,00	A8 - 147712/2024-005 GR v. 20.03.2025
2025	221	1.413000	Handelswaren	363000	22210003	6.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	221	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363000	22210003	21.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000		25.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	640000		184.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	816000		250.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.611000	Instandh. v Straßenbauten	816000		74.000,00	A8 - 147713/2024-120 FinRef v. 16.09.2025
2025	230	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	034000		120.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	649000		35.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.618000	Instandh. v sonstigen Anlagen	034000		20.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.630000	Postdienste	649000		60.000,00	A8 - 147713/2024-196
2025	230	1.630000	Postdienste	649100		20.000,00	A8 - 147713/2024-196
2025	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	649000		-190.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	649000		102.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	649000		80.000,00	A8 - 147713/2024-127
2025	230	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	649100		-50.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		-47.300,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		-4.400,00	A8 - 147713/2024-049 FinRef v. 28.04.2025
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		-2.100,00	A8 - 147713/2024-062 FinRef v. 23.05.2025
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000		-25.000,00	A8 - 147713/2024-176

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000	22300001	15.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	034000	22300012	25.000,00	A8 - 147713/2024-176
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649000	22300002	500.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649000	22300002	-80.000,00	A8 - 147713/2024-127
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649000	22300002	-80.000,00	A8 - 147713/2024-196
2025	230	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	649100		-45.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	034000		-250.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	640000		-74.000,00	A8 - 147713/2024-120 FinRef v. 16.09.2025
2025	230	2.835000	Parkometerabgaben	920000		-1.200.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	2.864000	Transfers von Unternehmen (ohne FU) und andere	640000	42303170	-110.000,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	230	2.868000	Transfers von privaten Haushalten	411000		-250.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	2.868000	Transfers von privaten Haushalten	612000		-100.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	2.868000	Transfers von privaten Haushalten	649000		-100.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	230	2.868000	Transfers von privaten Haushalten	649000	22300008	200.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	240	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	815000	62407900	3.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815000	22400030	593.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	240	1.420000	Roh-Hilfs- und Baustoffe	815200	22400040	71.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	240	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	815000	62407900	1.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	42403300	10.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	42403310	3.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	639000	42403060	3.700,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	639000	62407910	800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		-6.300,00	A8 - 147713/2024-003 FinRef v. 10.01.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000		34.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	62407900	11.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815000	62407900	28.000,00	A8 - 147713/2024-155 FinRef v. 07.11.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815200	22400030	282.000,00	A8 - 147713/2024-135 FinRef v. 16.10.2025
2025	240	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	815200	22400040	2.000,00	A8 - 147713/2024-150 FinRef v. 29.10.2025
2025	240	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	815000		-32.800,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	240	2.829000	Sonstige Erträge	815000		-100.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	240	2.829000	Sonstige Erträge	815000	22400030	-282.000,00	A8 - 147713/2024-135 FinRef v. 16.10.2025
2025	250	1.413000	Handelswaren	032000	22500005	18.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	1.413000	Handelswaren	032000	22500005	-18.300,00	A8 - 147713/2024-042 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.413000	Handelswaren	032000	22500010	18.300,00	A8 - 147713/2024-042 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000		-20.100,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500003	91.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500003	25.500,00	A8 - 147713/2024-027 FinRef v. 25.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500003	-116.700,00	A8 - 147713/2024-042 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500005	129.200,00	A8 - 147713/2024-025 FinRef v. 21.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500005	-369.200,00	A8 - 147713/2024-042 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500008	-9.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500008	20.800,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500009	-9.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	22500010	602.200,00	A8 - 147713/2024-042 GR v. 24.04.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503020	26.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503070	284.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503080	242.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	032000	42503080	-59.400,00	A8 - 147713/2024-186 FinRef v 05.12.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	250	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	032000	62507910	4.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	250	2.808000	Veräußerungen von Waren	032000		-10.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	250	2.829000	Sonstige Erträge	032000		-10.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	260	1.413000	Handelswaren	031100		121.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	260	1.619000	Instandh. v Sonderanlagen	031100		1.600,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	260	1.630000	Postdienste	612000	62607900	100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	031100		10.600,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	260	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	612000	62607900	44.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		-257.900,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		408.100,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100		4.400,00	A8 - 147713/2024-049 FinRef v. 28.04.2025
2025	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100	42603600	81.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031100	62607900	61.200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	612000	62607900	130.100,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	260	1.728100	Entgelte für sonstige Leistungen fr. Dienstvertr.	529000	42603470	59.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	270	1.613000	Instandh. v sonst. Grundstückseinrichtungen	269000	22700006	-45.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	263000		10.000,00	A8 - 147713/2024-090
2025	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	269000		-3.800,00	A8 - 147713/2024-052
2025	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	269000		3.800,00	A8 - 147713/2024-080 FinRef v. 25.06.2025
2025	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	269000		-10.000,00	A8 - 147713/2024-090
2025	270	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	269000		2.500,00	A8 - 147713/2024-181 FinRef v. 05.12.2025
2025	270	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	269000		3.800,00	A8 - 147713/2024-052
2025	270	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	269000		25.000,00	A8 - 147713/2024-083 FinRef v. 04.07.2025
2025	270	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	269000		25.000,00	A8 - 147713/2024-092 FinRef v. 25.07.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		-457.100,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		583.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		25.000,00	A8 - 147713/2024-035 FinRef v. 25.03.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		8.000,00	A8 - 147713/2024-056 FinRef v. 07.05.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		2.700,00	A8 - 147713/2024-061 FinRef v. 15.05.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		-187.000,00	A8 - 147713/2024-081
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000		-160.000,00	A8 - 147713/2024-173
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000	22700006	400.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000	22700006	187.000,00	A8 - 147713/2024-081
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000	22700006	85.500,00	A8 - 147713/2024-172 FinRef v. 19.11.2025
2025	270	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	269000	22700006	160.000,00	A8 - 147713/2024-173
2025	270	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	269000		130.000,00	A8 - 147713/2024-097 FinRef v. 25.07.2025
2025	270	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-25.000,00	A8 - 147713/2024-035 FinRef v. 25.03.2025
2025	270	2.861000	Transfers von Ländern	940000		-8.000,00	A8 - 147713/2024-056 FinRef v. 07.05.2025
2025	270	2.871100	Kap.trans. aus Gemeinde-BZ-Mittel i.V.	940000		-130.000,00	A8 - 147713/2024-097 FinRef v. 25.07.2025
2025	270	2.888000	Transfers von der Europäischen Union	269000		-2.700,00	A8 - 147713/2024-061 FinRef v. 15.05.2025
2025	280	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	031000		50.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	280	1.457000	Druckwerke	031000		50.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	280	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	031000		-50.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	280	1.565100	Mehrleistungsvergütungen dezentral	031000		30.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		-51.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		-6.300,00	A8 - 147713/2024-003 FinRef v. 10.01.2025
2025	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		163.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000		70.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	42803030	900,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	280	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	031000	62807900	107.300,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	280	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	031000		50.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	381000		-81.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	381000		56.000,00	A8 - 147713/2024-044
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	381000		-48.300,00	A8 - 147713/2024-160
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		31.500,00	A8 - 147713/2024-003 FinRef v. 10.01.2025
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		1.700,00	A8 - 147713/2024-010 FinRef v. 03.02.2025
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		81.900,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		1.700,00	A8 - 147713/2024-024 FinRef v. 25.02.2025
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-56.000,00	A8 - 147713/2024-044
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-15.000,00	A8 - 147713/2024-045
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-5.000,00	A8 - 147713/2024-072 FinRef v. 16.06.2025
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		48.300,00	A8 - 147713/2024-160
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-9.500,00	A8 - 147713/2024-164
2025	290	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700000		-27.700,00	A8 - 147713/2024-184 FinRef v. 05.12.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		-213.800,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		50.600,00	A8 - 147713/2024-069 FinRef v. 16.06.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	700000		12.500,00	A8 - 147713/2024-098 FinRef v. 25.07.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	749000		-8.600,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000		170.500,00	A8 - 147713/2024-005 FinRef v. 13.01.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	-15.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	10.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	15.000,00	A8 - 147713/2024-045

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	3.400,00	A8 - 147713/2024-048 FinRef v. 28.04.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	50.000,00	A8 - 147713/2024-074 FinRef v. 16.06.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	8.000,00	A8 - 147713/2024-129 FinRef v. 09.10.2025
2025	290	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	771000	22900008	9.500,00	A8 - 147713/2024-164
2025	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	771000	22900008	-3.400,00	A8 - 147713/2024-048 FinRef v. 28.04.2025
2025	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	771000	22900008	-8.000,00	A8 - 147713/2024-129 FinRef v. 09.10.2025
2025	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	789000		-37.000,00	A8 - 147713/2024-125 GR v. 13.11.2025
2025	290	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	789200		-50.600,00	A8 - 147713/2024-069 FinRef v. 16.06.2025
2025	300	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300000		-85.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	300	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	300000		11.800,00	A8 - 147713/2024-022 FinRef v. 21.02.2025
2025	300	1.751000	Transfers an Länder	320000		-1.113.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	300	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300000	23000002	200.000,00	A8 - 147713/2024-084 FinRef v. 08.07.2025
2025	300	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300000	23000020	-50.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	300	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	300000	23000020	-120.000,00	A8 - 147713/2024-040
2025	300	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	325000		33.000,00	A8 - 147713/2024-137 FinRef v. 23.10.2025
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000		150.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000002	170.000,00	A8 - 147713/2024-040
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	300000	23000020	-170.000,00	A8 - 147713/2024-040
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	322000	23000013	120.000,00	A8 - 147713/2024-040
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324000	23000008	458.800,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324000	23000008	160.000,00	A8 - 147713/2024-040
2025	300	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	324000	23000008	-50.000,00	A8 - 147713/2024-074 FinRef v. 16.06.2025
2025	300	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	300000	23000020	-160.000,00	A8 - 147713/2024-040
2025	300	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	350000		157.500,00	A8 - 147713/2024-054 GR v. 15.05.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	301	1.457000	Druckwerke	273000		-102.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	301	1.457000	Druckwerke	273000		60.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	301	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	273000		50.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		10.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		10.000,00	A8 - 147713/2024-023 FinRef v. 25.02.2025
2025	301	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	273000		-1.500,00	A8 - 147713/2024-073 FinRef v. 16.06.2025
2025	301	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	273000		-11.800,00	A8 - 147713/2024-022 FinRef v. 21.02.2025
2025	301	2.860000	Transfers von Bund	273000		-10.000,00	A8 - 147713/2024-023 FinRef v. 25.02.2025
2025	310	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	030100		10.900,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	310	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	050000		5.100,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	310	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	030100		14.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	310	1.630000	Postdienste	131000		-84.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	320	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	480000		-90.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	320	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	480000		100.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	320	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480000		-41.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	320	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	480000		380.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	320	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	429100		175.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	523000	23300005	55.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	523000	43303080	200,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	527000		1.000,00	A8 - 147713/2024-067 FinRef v. 26.05.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		-63.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		-6.300,00	A8 - 147713/2024-003 FinRef v. 10.01.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		-1.700,00	A8 - 147713/2024-010 FinRef v. 03.02.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		260.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000		-100,00	A8 - 147713/2024-015
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	23300001	-12.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529000	43303060	1.500,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	330	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	529100		25.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	330	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	529000		100,00	A8 - 147713/2024-015
2025	330	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	43303100	-54.300,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	23300006	-300.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	43303050	-45.700,00	A8 - 147712/2024-056 GR v. 11.12.2025
2025	330	1.775000	Kap.trans. an Unternehmen (ohne FU) und andere	522000	43303050	118.400,00	A8 - 147713/2024-008 GR v. 13.02.2025
2025	330	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	527000		-10.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	330	2.816000	Kostenbeiträge/-ersätze f sonst. Leistung	529000		-10.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200000	23400002	6.700,00	A8 - 147713/2024-076
2025	340	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	211000	23400001	-6.700,00	A8 - 147713/2024-076
2025	340	1.430009	Lebensmittel Vergütungen ILV	240000	23400007	220.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	211000	23400005	120.000,00	A8 - 147713/2024-087
2025	340	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	212000	23400005	-111.900,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	212000	23400005	407.400,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.459000	Sonstige Verbrauchsgüter	212000	23400005	-32.000,00	A8 - 147713/2024-187
2025	340	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	211000		-557.400,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	211000		60.000,00	A8 - 147713/2024-194
2025	340	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	240000		93.000,00	A8 - 147713/2024-194
2025	340	1.613006	Instandh. v sonst Grundstückseinrichtungen GBG	250000		110.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	211000	23400001	66.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	212000	23400001	66.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	340	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	213000	23400001	90.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.614000	Instandh. von Gebäuden und Bauten	240000		140.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	211000		140.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	240000		600.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	211000	23400001	-473.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	240000		-277.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.720000	Kostenbeiträge/-ersätze für Leistungen	212000	23400018	32.000,00	A8 - 147713/2024-187
2025	340	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	200000	23400012	400,00	A8 - 147713/2024-057 FinRef v. 06.05.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400002	140.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400002	20.000,00	A8 - 147713/2024-100
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200000	23400012	-49.900,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400001	43.200,00	A8 - 147713/2024-067 FinRef v. 25.06.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400058	3.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400067	730.000,00	A8 - 147713/2024-115 GR v. 18.09.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	211000	23400067	4.797.900,00	A8 - 147713/2024-133 GR v. 13.11.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	212000	23400058	27.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000	23400012	30.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000	23400068	-111.000,00	A8 - 147713/2024-018 FinRef v. 05.02.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240000	23400069	111.000,00	A8 - 147713/2024-018 FinRef v. 05.02.2025
2025	340	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	240500	23400034	200.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	211000		30.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	240000		172.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	240000	23400017	31.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211000	23400063	120.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211000	23400063	-120.000,00	A8 - 147713/2024-087
2025	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	212000		-20.000,00	A8 - 147713/2024-100
2025	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240000	23400070	195.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240500	23400003	-10.000,00	A8 - 147713/2024-134
2025	340	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	240500	23400003	-5.000,00	A8 - 147713/2024-182
2025	340	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	211000	23400058	425.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	212000	23400058	-445.600,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	240000		-538.100,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	240000		212.100,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.728017	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	211000	23400058	40.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	240000	23400024	-65.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	249000	23400039	8.000,00	A8 - 147713/2024-134
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200000		57.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	200000		23.400,00	A8 - 147713/2024-060 FinRef v. 15.05.2025
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000		300.000,00	A8 - 147713/2024-134
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000		-300.000,00	A8 - 147713/2024-185
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400023	1.400.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400023	-30.000,00	A8 - 147713/2024-086
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400023	-85.000,00	A8 - 147713/2024-094
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400023	-80.000,00	A8 - 147713/2024-112
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400023	-308.000,00	A8 - 147713/2024-134
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240000	23400071	300.000,00	A8 - 147713/2024-185
2025	340	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	240100	23400023	-153.000,00	A8 - 147713/2024-194
2025	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240000		-51.700,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240500	23400040	10.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240500	23400040	10.000,00	A8 - 147713/2024-134
2025	340	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	240500	23400040	5.000,00	A8 - 147713/2024-182
2025	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	-200.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	80.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	30.000,00	A8 - 147713/2024-086
2025	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	85.000,00	A8 - 147713/2024-094
2025	340	1.781000	Transfers an Beteiligungen der Gemeinde	232000	23400037	80.000,00	A8 - 147713/2024-112
2025	340	2.828000	Rückersätze von Aufwendungen	200000		-23.400,00	A8 - 147713/2024-060 FinRef v. 15.05.2025
2025	340	2.861000	Transfers von Ländern	240000		-2.500.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	341	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	426100		1.000,00	A8 - 147713/2024-168
2025	341	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	426100		500,00	A8 - 147713/2024-190
2025	341	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	426100	23410004	58.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	341	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426100		65.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	341	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426100		-1.000,00	A8 - 147713/2024-168
2025	341	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426100		-500,00	A8 - 147713/2024-190
2025	341	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426100	23410004	58.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	341	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	426100		700,00	A8 - 147713/2024-019
2025	341	1.754000	Transfers an sonst. Träger des öffentlichen Rechts	426100		58.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	341	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	426100		58.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		-229.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		58.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		-700,00	A8 - 147713/2024-019
2025	341	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	426100		78.400,00	A8 - 147713/2024-053 FinRef v. 28.04.2025

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	341	2.861000	Transfers von Ländern	426100	23410001	-78.400,00	A8 - 147713/2024-053 FinRef v. 28.04.2025
2025	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		-177.600,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		290.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		18.000,00	A8 - 147713/2024-096 FinRef v. 25.07.2025
2025	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		101.400,00	A8 - 147713/2024-126 FinRef v. 29.09.2025
2025	350	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	162000		30.900,00	A8 - 147713/2024-154 FinRef v. 07.11.2025
2025	350	1.617000	Instandh. v Fahrzeugen	162000		30.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	350	2.808000	Veräußerungen von Waren	162000		-101.400,00	A8 - 147713/2024-126 FinRef v. 29.09.2025
2025	350	2.808000	Veräußerungen von Waren	162000		-30.900,00	A8 - 147713/2024-154 FinRef v. 07.11.2025
2025	350	2.812000	Gebühren für sonstige Leistungen	162000		-200.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	350	2.863000	Transfers von sonst. Trägern öffentl. Rechts	162000		-18.000,00	A8 - 147713/2024-096 FinRef v. 25.07.2025
2025	360	1.457000	Druckwerke	014000		1.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	360	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	014000	23600001	6.100,00	A8 - 147713/2024-028 FinRef v. 25.02.2025
2025	360	1.724100	Reisegebühren dezentral	014000		1.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	360	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	014000		14.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	360	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	014000		34.500,00	A8 - 147713/2024-064
2025	360	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	014000		34.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	360	1.728007	Entgelte für sonstige Leistungen ITG	014000		-34.500,00	A8 - 147713/2024-064
2025	380	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469200		-8.200,00	A8 - 147713/2024-004 FinRef v. 14.04.2025
2025	380	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	469200		8.200,00	A8 - 147713/2024-004 FinRef v. 15.01.2025
2025	400	1.413000	Handelswaren	018000	24000001	485.700,00	A8 - 151560/2024-008 GR v. 11.12.2025
2025	400	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	018000	24000001	1.805.400,00	A8 - 151560/2024-008 GR v. 11.12.2025
2025	400	1.768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	018000	24000001	1.254.200,00	A8 - 151560/2024-008 GR v. 11.12.2025
2025	400	2.810000	Erträge aus Leistungen	018000	24000001	-407.700,00	A8 - 151560/2024-008 GR v. 11.12.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-274.500,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-170.500,00	A8 - 147713/2024-005 FinRef v. 13.01.2025
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		150.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-400,00	A8 - 147713/2024-057 FinRef v. 06.05.2025
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-3.800,00	A8 - 147713/2024-080 FinRef v. 25.06.2025
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		20.000,00	A8 - 147713/2024-130
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		80.000,00	A8 - 147713/2024-139
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		50.000,00	A8 - 147713/2024-156
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		15.000,00	A8 - 147713/2024-171
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		16.000,00	A8 - 147713/2024-175
2025	410	1.723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufw.	019000		-15.000,00	A8 - 147713/2024-188
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-171.300,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		118.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		220.000,00	A8 - 147713/2024-070 GR v. 16.10.2025
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-20.000,00	A8 - 147713/2024-130
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-80.000,00	A8 - 147713/2024-139
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-50.000,00	A8 - 147713/2024-156
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-15.000,00	A8 - 147713/2024-171
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		-16.000,00	A8 - 147713/2024-175
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		3.000,00	A8 - 147713/2024-183
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	015100		15.000,00	A8 - 147713/2024-188
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		10.000,00	A8 - 147713/2024-032 FinRef v. 19.03.2025
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000		-3.000,00	A8 - 147713/2024-183
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000	24100002	80.000,00	A8 - 147713/2024-077 FinRef v. 10.07.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000	24100002	20.000,00	A8 - 147713/2024-107 FinRef v. 14.08.2025
2025	410	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	019000	24100002	-14.700,00	A8 - 147713/2024-191 FinRef v. 22.12.2025
2025	410	1.755000	Transfers an Unternehmen (ohne FU) und andere	015100		170.500,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	410	1.757000	Transfers an private Org. ohne Erwerbszweck	063000		-12.500,00	A8 - 147713/2024-098 FinRef v. 25.07.2025
2025	410	2.829000	Sonstige Erträge	019000	24100002	-22.900,00	A8 - 147713/2024-191 FinRef v. 22.12.2025
2025	900	1.588000	Kommunalsteuer	273000		2.100,00	A8 - 147713/2024-180 FinRef v 26.11.2025
2025	910	1.600005	Energiebezüge GBG-FB	280000		6.000,00	A8 - 147713/2024-201
2025	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	162000		188.400,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	280000		-177.000,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	812000		140.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	840000		150.000,00	A8 - 147713/2024-189
2025	910	1.614005	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG-FB	840000		190.000,00	A8 - 147713/2024-195
2025	910	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	812000	22100006	415.000,00	A8 - 147713/2024-012 GR v. 15.05.2025
2025	910	1.614006	Instandh. v Gebäuden und Bauten GBG	812000	22100006	-180.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	840100		40.000,00	A8 - 147713/2024-050
2025	910	1.614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	840100		30.000,00	A8 - 147713/2024-132
2025	910	1.614015	Instandh. von Gebäuden und Bauten	840100		-18.000,00	A8 - 147713/2024-195
2025	910	1.615005	Instandh. v Kulturgütern GBG-FB	853100		23.000,00	A8 - 147713/2024-202
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	273000		-430.800,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	273000		500.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	280000		-300.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	280000		-6.000,00	A8 - 147713/2024-201
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	400000		-407.200,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	400000		85.500,00	A8 - 147713/2024-146 FinRef v. 29.10.2025

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 14 - Unterjährige Budgetveränderungen
Ergebnishaushalt

Jahr	Finanz-stelle	Finanz-position	Finanzpositionstext	Fonds	HH-Programm	Betrag	Text
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	439000		-172.000,00	A8 - 147713/2024-195
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	500000		84.500,00	A8 - 147713/2024-151 FinRef v. 29.10.2025
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815000		180.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815000	29100300	-100.000,00	A8 - 147713/2024-033
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	815000	29100300	-150.000,00	A8 - 147713/2024-189
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	840000		400.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	853100		-30.000,00	A8 - 147713/2024-132
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	853100	29100300	-100.000,00	A8 - 147713/2024-033
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	853100	29100300	-40.000,00	A8 - 147713/2024-050
2025	910	1.700005	Miet- und Pachtaufwand GBG-FB	853100	29100300	-500.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.728006	Entgelte für sonstige Leistungen GBG	853100	22100006	-100.000,00	A8 - 147713/2024-179
2025	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	812000	22100006	-384.800,00	A8 - 109059/2024-310 GR v. 24.04.2025
2025	910	1.728016	Entgelte für sonstige Leistungen GBG-Reinigung	812000	22100006	200.000,00	A8 - 147713/2024-033
						11.123.600,00	

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Klug Natascha
	Organisation	Magistrat Graz
	Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
	Datum/Zeit	2026-01-19T11:07:24+01:00
	Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Datum/Zeit	2026-01-19T16:32:50+01:00
	Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification

GRAZ DIGITALE SIGNATUR	**Signiert von**	Müller Johannes
	Datum/Zeit	2026-02-20T07:48:32+01:00
	Prüfinformation	https://sign.app.graz.at/signature-verification



Signiert von	Eber Manfred
Organisation	Magistrat Graz
Zertifikat	CN=Stadt Graz,O=Stadt Graz,C=AT
Datum/Zeit	2026-02-20T08:41:31+01:00
Hinweis	Dieses Dokument wurde digital signiert und kann unter: https://signaturpruefung.gv.at verifiziert werden.