

villach

RECHNUNGSABSCHLUSS DER STADT VILLACH

Hoheitsverwaltung | Haushaltsjahr 2025

Bevölkerungszahl 31.10.2023 gemäß § 11 Abs. 8 FAG 2024: 65.560

Bevölkerungszahl laut ZMR 31.10.2023: 65.741 Flächenmaß: 134,85 km²

2025

Inhaltsverzeichnis

Beschlussdaten Sitzungsvortrag	1
Erläuternder Bericht	4
Gesamthaushalt	
Anlage 1a - Ergebnisrechnung	39
Anlage 1a - Ergebnisrechnung - Ebene 2	40
Anlage 1b - Finanzierungsrechnung	42
Anlage 1b - Finanzierungsrechnung - Ebene 2	44
Anlage 1c - Vermögensrechnung	48
Anlage 1c - Vermögensrechnung - Ebene 2	50
Bereichsbudgets	
Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	54
Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	60
Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	66
Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus	72
Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	78
Bereichsbudget 5 - Gesundheit	84
Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	90
Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung	96
Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen	102
Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft	108
Detailnachweis	
Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	114
Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit	181
Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	201
Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus	271

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	302
Gruppe 5 - Gesundheit	334
Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr	359
Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung	386
Gruppe 8 - Dienstleistungen	398
Gruppe 9 - Finanzwirtschaft	474
Anlagen	
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung	492
Anlage 1e - Ergebnisrechnung inkl. wirtschaftliche Unternehmen	493
Anlage 1f - Vermögensrechnung inkl. wirtschaftliche Unternehmen (Aktiva)	494
Anlage 1f - Vermögensrechnung inkl. wirtschaftliche Unternehmen (Passiva)	495
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde(n) iSd ÖStP	496
Anlage 5b - Voranschlags- und Rechnungsquerschnitt	500
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	504
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	505
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2	507
Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Leermeldung)	534
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	535
Anlage 6g - Anlagenspiegel	536
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter	548
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing (Leermeldung)	581
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing	582
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	583
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle (Leermeldung)	592
Anlage 6l - Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Leermeldung)	593
Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente	594
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	595
Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Leermeldung)	596
Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten	597

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	598
Anlage 6r - Haftungsnachweis	599
Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	601
Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung	602
Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten	605
Anlage 6r - Haftungsnachweis Kärnten	610
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	612
Erläuterungen Abweichungen operative Gebarung	627
Erläuterungen Abweichungen investive Gebarung	632
Erläuterungen Abweichungen Deckungsringe	636
Erläuterungen Abweichungen Sammelnachweise	637
Beilagen	
Bericht gem. § 12 Ktn. Spekulationsverbotsgesetz	638
Zielsetzungen und Methoden des Risikomanagmentes	639

Rechnungsabschluss der Hoheitsverwaltung 2025 – Feststellung im Gemeinderat der Stadt Villach am 29. April 2026

Der Gemeinderat der Stadt Villach hat in der Sitzung vom 29.11.2024 den **Voranschlag 2025** wie folgt beschlossen:

Ergebnisvoranschlag Gesamthaushalt

Die Planung des Ergebnishaushaltes sieht Erträge von	€	286.141.600,00
und Aufwendungen von	€	303.305.900,00
vor.		

Finanzierungsvoranschlag Gesamthaushalt

Operative Gebarung

Die Planung der Einzahlungen der operativen Gebarung betragen	€	271.682.100,00
die Auszahlungen der operativen Gebarung betragen	€	285.412.600,00

Der **Rechnungsabschluss 2025** erbrachte folgendes Ergebnis:

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt

Die Rechnung des Ergebnishaushaltes sieht Erträge von	€	294.622.501,96
und Aufwendungen von	€	295.185.707,65
vor,		

das Nettoergebnis vor Rücklagenbewegungen beträgt somit	€	-563.205,69
Nach Entnahmen von Rücklagen von	€	9.019.158,90
und Zuweisungen zu Rücklagen von	€	5.198.863,35
beträgt das Nettoergebnis nach Zuweisungen und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€	3.257.089,86

Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt

Operative Gebarung

die Einzahlungen der operativen Gebarung betragen	€	272.387.399,48
die Auszahlungen der operativen Gebarung belaufen sich auf	€	267.891.225,76
womit ein Geldfluss der operativen Gebarung in der Höhe von gegeben ist.	€	4.496.173,72

Investive Gebarung

die Einzahlungen der investiven Gebarung betragen	€	5.907.898,90
die Auszahlungen der investiven Gebarung betragen	€	39.286.271,78
dies ergibt einen Geldfluss aus der investiven Gebarung von	€	-33.378.372,88

Das Ergebnis der operativen Gebarung und das Ergebnis der investiven Gebarung ergibt einen Nettofinanzierungssaldo von	€	-28.882.199,16
---	---	-----------------------

Ein- und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

die Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit betragen	€	30.000.000,00
die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit belaufen sich auf	€	9.497.073,40
dies ergibt einen Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit von	€	20.502.926,60

unter Berücksichtigung des Nettofinanzierungssaldos ergibt sich ein Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung von	€	-8.379.272,56
--	---	----------------------

Dieser Betrag entspricht der Eigenmittelfinanzierung des gesamten voranschlagswirksamen Finanzierungshaushaltes und damit der Veränderung der liquiden Mittel der voranschlagswirksamen Gebarung.

Ein- und Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (NVG)

die Einzahlungen aus der NVG betragen	€	269.829.898,89
die Auszahlungen aus der NVG belaufen sich auf	€	257.721.929,40
dies ergibt einen Geldfluss aus der NVG	€	12.107.969,49

Die gesamte Veränderung an liquiden Mitteln im Finanzierungshaushalt ergibt daher für das Rechnungsjahr 2025	€	3.728.696,93
---	---	---------------------

Die Bankguthaben ergeben mit 01.01.2025 einen Anfangsbestand von	€	7.342.713,08
Kassenkredit per 01.01.2025	€	- 12.109.525,14
und betragen mit Kassenabschluss vom 31.12.2025	€	4.866.131,56
Kassenkredit per 31.12.2025		- 5.904.246,69
dies ergibt eine Veränderung der Guthaben um	€	3.728.696,93

Investitions- und Einzelprojektplan (IST)

Der Investitions- und Einzelprojektplan enthält Investitionen und sonstige Auszahlungen in der Höhe von	€	37.154.433,11
sowie Rücklagenzuführungen	€	3.379.304,68
und werden diese wie folgt bedeckt		

Eigenmittel

Entnahme aus der gebundenen Rücklage	€	4.672.973,65
Entnahme aus der Kapitalrücklage	€	11.335,31
Entnahme aus der Kapitalrücklage-KELAG	€	1.626.736,68
Verkaufserlöse	€	74.031,00
Subventionen / Kapitaltransfers	€	4.148.661,15

Fremdmittel

Darlehensaufnahme (Schuldenart 1) – Hoheitsverwaltung	€	28.501.873,95
Darlehensaufnahme (Schuldenart 2) – überwälzbare Schulden	€	1.498.126,05

Vermögensrechnung

Die Vermögenrechnung 2025 zeigt		
Aktiva in Höhe von	€	698.843.335,17
Passiva in Höhe von	€	698.843.335,17

Personal- und Pensionsaufwand

Der Aufwand abzüglich nicht finanzierungswirksamer Aufwendungen für die pragmatisierten Bediensteten und Vertragsbediensteten der

Hoheitsverwaltung beträgt (abzüglich Erstattungen)	€	64.495.430,22
Pensionsaufwand beträgt (abzüglich Erstattungen)	€	19.129.405,81

Schuldenstand

Die Schulden der Stadt belaufen sich auf	€	114.501.711,30
davon entfallen auf aufgenommene Darlehen für sonstige Rechtsträger (SOWO),	€	4.853.813,75

Der bereinigte Schuldenstand der Hoheitsverwaltung teilt sich in		
reine Verwaltungsschulden von	€	93.617.885,19
und überwälzbare Verwaltungsschulden von	€	16.030.012,36
Auf die Gesamtschulden entfällt		
ein Annuitätendienst in der Höhe von	€	11.386.115,43
davon für nicht überwälzbare Schulden	€	8.494.783,00
davon für überwälzbare Schulden	€	2.891.332,43
davon für sonstige Rechtsträger (SOWO)	€	721.099,08

Für den Annuitätendienst überwälzbare Schulden hat die Stadt Ersätze in Höhe von erhalten.	€	46.771,95
--	---	-----------

Leasing

An Leasingverpflichtungen (ohne Kautions) wurden für den Fuhrpark und das PC-Leasing Schulen Mietentgelte von aufgewendet.	€	98.029,64
--	---	-----------

Investmentfondvermögen

Der Stand des Fondsvermögen mit 31.12.2025 beläuft sich auf Fonds R 50 Amundi Austria GmbH	€	41.571.760,41
--	---	---------------

Erläuternder Bericht zum Rechnungsabschluss 2025

Der vorliegende Bericht der Finanzverwaltung soll die Zahlen ergänzend zu den Beilagen des Rechnungsabschlusses zum näheren Verständnis in einigen Bereichen allgemein erläutern.

Der Jahresabschluss 2025 wurde gemäß dem 3. Abschnitt der Voranschlags- und Rechnungsabschlussverordnung 2015 - VRV 2015 und somit auf Grundlage des Drei-Komponenten-Buchführungssystems erstellt.

Das Jahr 2025 war wirtschaftlich wiederum für die österreichischen Gemeinden sehr herausfordernd – die finanzielle Situation bzw. die allgemeinen Rahmenbedingungen dafür haben sich gegenüber 2024 nicht wesentlich verbessern können. Nach wie vor können die Einnahmen nicht mit der Entwicklung der Ausgaben Schritt halten.

Weiterhin bestimmen die nach wie vor herrschenden geopolitischen Unsicherheiten, die hohen Inflations- und Personalkostensteigerungsraten der Vorjahre, die nur sehr langsame Erholung der Wirtschaft (+0,3 % des Bruttoinlandsproduktes) nach der rückläufigen Entwicklung 2024 und das nach wie vor zurückhaltende Konsumverhalten die Gemeindefinanzen wesentlich.

Zwar sind die Ertragsanteile als wichtigste Einnahmequelle im Vergleich zum Voranschlag 2025 um EUR 1,2 Mio (+1,9%) gestiegen, diese Mehreinnahmen wurde jedoch durch geringere Einnahmen im Bereich der Kommunalsteuer (-EUR 1,3 Mio.) egalisiert. Die Entwicklung der Kommunalsteuer als wichtige Kenngröße für die Finanzkraft zeigt auch die allgemein schwierige Situation für die Wirtschaft am Standort und die dort ebenso zu treffenden Maßnahmen zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit. Auch die Anzahl der Konkurse ist weiterhin hoch.

Die zu leistenden Landestransfers waren gegenüber 2024 mit -1,6% erstmals seit Jahren leicht rückläufig. Ausschlaggebend dafür war in erster Linie eine geringere Verrechnung von Krankenanstaltenbeiträgen gegenüber dem Budget (-3%) sowie Transfergutschriften im Bereich der Kinderbetreuung und der Landesumlage. Unabhängig davon zeigt der jüngst veröffentlichte Bericht des KDZ – Zentrum der Verwaltungswirtschaft zu den Gemeindefinanzen 2024, dass die Kärntner Gemeinden 2024 trotz aller getroffenen Maßnahmen - knapp hinter Oberösterreich - nach wie vor die höchsten Transferbelastungen im Bundesländervergleich zu tragen haben. 60% der Ertragsanteile der Stadt Villach fließen unmittelbar in Form von Vorwegabzügen in Transferzahlungen an das Land, vor zehn Jahren waren es nur ca. 53%. Bei all diesen Faktoren hat die Stadt Villach kaum Einfluss und ist hier einnahmenseitig wie ausgabenseitig in großen Bereichen fremdbestimmt. Diese anhaltend steigenden hohen Ausgaben bei stagnierenden oder sogar sinkenden Einnahmen verhindern für die Kärntner Gemeinden, sich aus eigenen Rücklagen Mittel für Investitionen ansaparen zu können und bringt auch hinsichtlich der Liquidität im gesamten Bundesland große Herausforderungen. Auch die Stadt Villach hat 2025 einen Kassenkredit benötigt. Deutlich budgetwirksam zeigt sich weiterhin auch das neue Kärntner Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz K-KBBG, das erstmals einen Betrachtungszeitraum über gesamtes Jahr liefert, ebenso wie der Beitrag zum Ausbau des städtischen ÖPNV (Öffentlicher Verkehr).

Trotz dieser Rahmenbedingungen ist der Rechnungsabschluss 2025 deutlich besser ausgefallen als budgetiert – sowohl im Ergebnishaushalt als auch im Finanzierungshaushalt. Im Ergebnishaushalt ist statt des ursprünglich erwarteten Abgangs (vor Rücklagen) von EUR -17.164.300,00 ein Ergebnis von EUR -563.206,00 erzielt worden. Bei Berücksichtigung der Rücklagenzuführungen ist auch die Ergebnisrechnung mit EUR 3.257.090,00 positiv.

Auch im Finanzierungshaushalt konnte der geplante Fehlbetrag des SA1 (Geldfluss aus der operative Gebarung) von EUR -13.730.500,00 massiv reduziert werden – und ist mit EUR 4.496.174 positiv.

Die wesentlichen Gründe für die Einsparungen dafür können zusammenfassend kurz wie folgt dargestellt werden:

Einsparungen bei Personalkosten (EUR - 4,9 Mio.) und Sachaufwendungen (EUR -4,9 Mio.) sowie die bereits erwähnten Minderausgaben (-EUR 0,7 Mio.) aber auch Mehreinnahmen (ca. 2 Mio.) aus Transferzahlungen.

Die bisher von der Stadt Villach gestarteten Programme zur Haushaltsanierung (ViFit 2020 und ViFit 2024+, Villach:next) leisten ebenso einen wichtigen Beitrag in vielen Einzelbereichen mit Maßnahmen quer durch alle Referate und Abteilungen. In diesem Zusammenhang ist die gute Zusammenarbeit und die hohe Bereitschaft des Gemeinderates, der zuständigen politischen Referent:innen sowie aller Mitarbeiter:innen anzuführen, die anhaltend schwierige Situation weiterhin gemeinsam mit Engagement zu bewältigen.

Im Hinblick auf den Österreichischen Stabilitätspakt ist die Einhaltung der Zielwerte für 2026 und die Folgejahre aufgrund der aktuellen Lage weiterhin eine enorme Herausforderung. Insbesondere das strukturelle Defizit darf gewisse Grenzen nicht überschreiten. Mit einem anhaltend negativen Ergebnis kann der Stabilitätspakt nicht eingehalten werden. Generell ist dazu mitzuteilen, dass grundsätzlich für das Haushaltsjahr 2025 der EU-weit geltende Stabilitäts- und Wachstumspakts (die Regeln zur Kontrolle der nationalen Defizit- und Schuldenstände) wieder gilt. Für 2025 hat jedoch der Bund gegenüber Bundesländern und Gemeinden die Verpflichtung übernommen, ein negatives Maastricht -Gesamtergebnis für Österreich zu tragen. Ab 2026 gilt der Österreichische Stabilitätspakt neu. Dann werden auch die Gemeinden wieder in Summe ein bestimmte Schuldenquote nicht überschreiten dürfen.

Hinzuweisen ist auf die negative Entwicklung der sogenannten 'freien Finanzspitze'. Diese Kennzahl – also der Überschuss, der nach Abzug aller laufenden Ausgaben und Pflichtübertragungen für Investitionen zur Verfügung steht – war im Jahr 2025 wiederum negativ, wenn auch besser als 2024 und deutlich besser als gegenüber dem Voranschlag. Das bedeutet einerseits, dass die Stadt Villach ihre Investitionen auch im vergangenen Haushaltsjahr nur durch Rücklagen oder Neuverschuldung finanzieren konnte, die Verbesserungen andererseits aber wesentlich durch eigene Einsparungen herbeigeführt hat. Die finanzielle Situation erfordert weiterhin konsequente Haushaltsdisziplin und eine ebenso konsequente gemeinsame Fortsetzung einer Konsolidierung durch Politik und Verwaltung. Die Maßnahmen des Paketes ViFit2024+ und Villach Next werden laufend fortgesetzt. Es muss wieder an dieser Stelle festgehalten werden, dass die Gemeinden österreichweit diese finanzielle Krise ohne deutliche Unterstützung des Bundes und der Länder, einhergehend mit einer entsprechenden Abgeltung der zu erbringenden Leistungen bzw. Aufgabenentlastungen und österreichweiten Aufgabenreformen nicht schaffen können.

Trotzdem hat die Stadt Villach im Haushaltsjahr 2025 die Stadt Villach ca. EUR 37,2 Mio. (inkl. Transfers) in zahlreiche unterschiedliche Projekte investiert, und somit wichtige Impulse für die Stabilisierung und Unterstützung der Wirtschaft und zur Umsetzung strategischer Zukunftsprojekte, z.B. im Bildungsbereich oder im Bereich der Photovoltaik der Stadt Villach gesetzt.

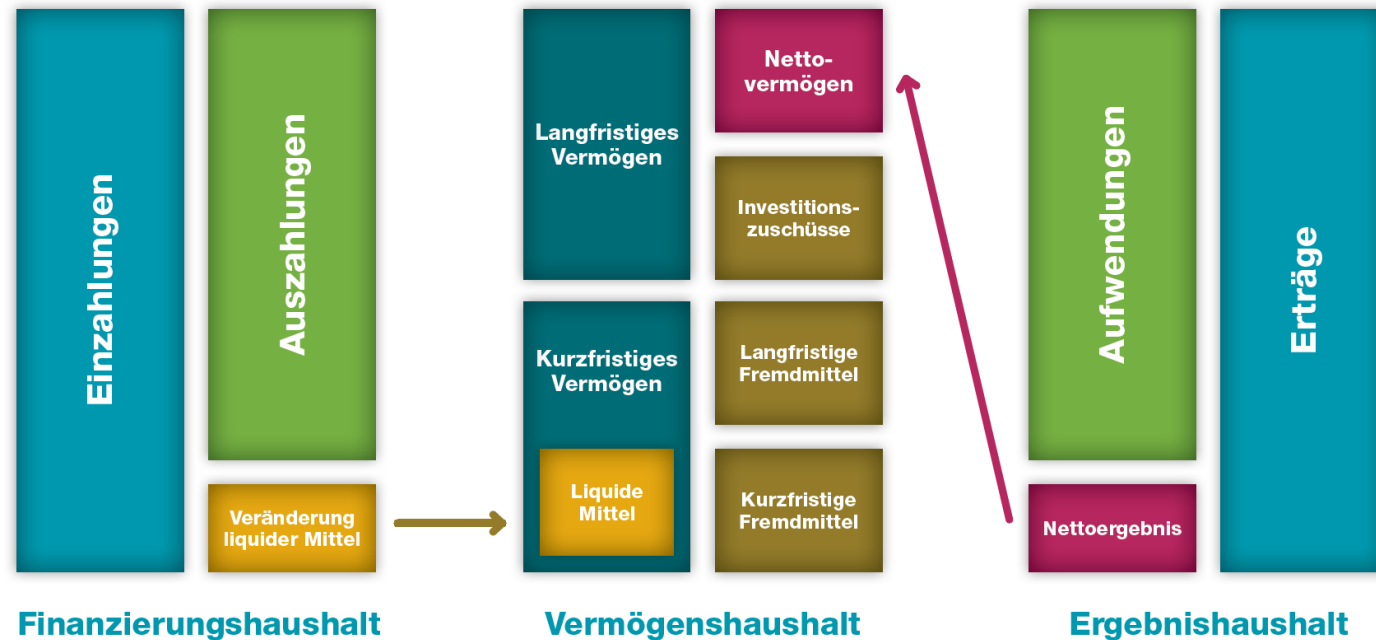
Nach § 7 der Haushaltsordnung der Stadt Villach ist ein ausgeglichener Haushalt anzustreben. Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen, wenn das Nettoergebnis vor Rücklagen nicht negativ ist. Zusammengefasst konnte dieses Haushaltsziel durch die dargestellten Bedingungen für Jahr 2025 - wie prognostiziert - nicht erreicht aber im Vergleich zum Voranschlag stark verbessert werden.

Das Gesamtvermögen der Stadt Villach umfasst zum Bilanzstichtag 31.12.2025 ca. EUR 698,8 Mio., wobei sich hier eine Steigerung zum Vorjahr von ca. EUR 30 Mio. und somit ein Vermögensaufbau ergibt.

Davon umfasst ist auch der Fonds R 50, der zum Bilanzstichtag 31.12.2025 einen Wert von ca. EUR 41,57 Mio. aufwies.

Drei-Komponenten-Haushalt

Grafische Darstellung:



© KDZ - Zentrum für Verwaltungsforschung
T: +43 1 892 34 92-0 · institut@kdz.or.at

Der **Finanzierungshaushalt** der Jahresrechnung zeigt die tatsächlichen Geldflüsse (alle Einzahlungen und Auszahlungen) des Jahres an. Am Jahresende bildet die Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen die Veränderung der liquiden Mittel ab. Der Finanzierungshaushalt zeigt ebenso an, wie weit mit dem Überschuss der laufenden Gebarung (Saldo 1) Investitionen (Saldo 2) gedeckt werden können und welche Mittel für die Tilgung von Schulden sowie den Aufbau von Zahlungsmittelreserven übrigbleiben.

Der **Ergebnishaushalt** bildet im Wesentlichen die Wertzuwächse (= Ertrag) bzw. Wertverluste (= Aufwand) ab, die sich innerhalb des Jahres ergeben haben. Neben den laufenden Erträgen und Aufwendungen finden sich im Ergebnishaushalt auch die Abschreibungen von Sachanlagen, die Auflösungen von Investitionszuschüssen, die Dotierungen und Auflösungen von Rückstellungen sowie die Zuweisungen und Entnahmen von Rücklagen. Das Nettoergebnis (Gewinn/Verlust) zeigt an, inwieweit die kommunalen Leistungen und die dafür erforderliche Infrastruktur mit eigenen Mitteln bedeckt werden können.

Die **Vermögensrechnung (Bilanz)** ist ausschließlich im Rechnungsabschluss auszuweisen. Im Vermögenshaushalt ist das gesamte Gemeindevermögen (lang- und kurzfristiges Vermögen, „Aktiva“), den Fremdmitteln (Schulden, Verbindlichkeiten, Rückstellungen, „Passiva“) gegenüberzustellen. Die Differenz bildet das sog. „Nettovermögen“ (= Eigenkapital). Die Vermögensrechnung zeigt, welches (Sachanlage-)Vermögen die Gemeinde besitzt, welche Substanz sie erhalten muss und wie dieses finanziert wurde.

Mit der Einführung des neuen Rechnungswesens wurden auch **Mittelverwendungs- und Mittelaufbringungsgruppen**, sog. „MVAG“ eingeführt, deren Zweck eine korrekte Zuordnung der Geschäftsfälle zu den jeweiligen Rechnungen (Finanzierungs-, Ergebnis- und Vermögensrechnung) ist. Der Begriff „Mittelverwendungen“ wird in der VRV 2015 für Aufwendungen bzw. Auszahlungen (z. B. Personalaufwand bzw. Auszahlungen aus Personalaufwand) gebraucht, Erträge und Einzahlungen werden als „Mittelaufbringungen“ bezeichnet. Ein Konto wird zumindest einem MVAG-Code zugeordnet, um darüber zu entscheiden, in welchem „Haushalt“ der gebuchte Betrag aufscheint.

Gesamthaushalt:

Der Gesamthaushalt ist die höchste aggregierte Ebene und wird gegliedert nach MVAG-Codes dargestellt.

Bereichsbudget

Das Bereichsbudget wird auf Ebene der Ansätze (wie bislang nach funktionellen Gesichtspunkten in 10 Gruppen) gegliedert nach MVAG-Codes dargestellt.

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	5 Gesundheit
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	7 Wirtschaftsförderung
3 Kunst, Kultur und Kultus	8 Dienstleistungen
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	9 Finanzwirtschaft

Detailbudget

In den Detailbudgets sind die Ansätze nach der VRV 2015 bzw. nach den landesspezifischen Vorgaben der Aufsichtsbehörde darzustellen.

Allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 2025

Die **Weltwirtschaft** war 2025 von hoher Unsicherheit geprägt. Die Amtseinführung von Donald Trump markierte einen Wendepunkt in der globalen Handelspolitik. Mit der Verhängung umfassender Strafzölle (insbesondere der 10%igen pauschalen Aufschläge auf alle Importe und der 20%igen Zölle auf EU-Waren ab April 2025) kehrte der Protektionismus zurück. Dies löste globale Kettenreaktionen aus und belastete die exportorientierten Volkswirtschaften Europas schwer. Das globale Wirtschaftswachstum verlangsamte sich 2025 laut IWF auf etwa 2,8 %. Nach einer leichten Erholung im Jahr 2024 stagnierte der weltweite Warenhandel 2025 nahezu (Wachstum nur noch ca. 1,7 %). Besonders die europäische Industrie geriet zwischen die Fronten des Handelsstreits zwischen den USA und China, was die Investitionsbereitschaft weltweit dämpfte. Geldpolitik: Die EZB setzte ihren Kurs moderater Zinssenkungen fort, was gegen Ende des Jahres erste positive Impulse für die Kreditnachfrage setzte.

Österreich konnte 2025 die zweijährige Rezessionsphase (2023: -1,0 %; 2024: -1,2 %) beenden, jedoch war die Erholung mit einem BIP-Plus von lediglich +0,6 % extrem schwach. Damit blieb Österreich weiterhin ein Konjunktur-Nachzügler innerhalb der Eurozone. Die Teuerung blieb das bestimmende Thema und zeigte eine "U-förmige" Bewegung:

- 2023 (7,8 %): Massive Preissprünge bei Energie und Lebensmitteln.
- 2024 (2,9 %): Entspannung durch Energiepreissrückgänge.
- 2025 (3,6 %): Die Inflation zog wieder an. Hauptverantwortlich war das Ende der staatlichen Strompreisbremse, das zu sprunghaften Anstiegen der Haushaltsenergiekosten führte. Zudem hielten die hohen Lohnabschlüsse der Vorjahre die Preise im Dienstleistungssektor (Gastronomie, Versicherungen) auf einem hohen Niveau.

Sektorale Entwicklung

Industrie: Die Herstellung von Waren konnte den jahrelangen Abwärtstrend 2025 stoppen. Während das WIFO im März noch ein drittes Rezessionsjahr für die Industrie befürchtet hatte, zeigte sich in der zweiten Jahreshälfte eine Stabilisierung. Die Exportnachfrage blieb jedoch aufgrund der schwachen deutschen Konjunktur und der US-Handelshemmnisse fragil.

Die **Bauwirtschaft** und der **Wohnbau** erreichten 2025 nach einer dreijährigen Durststrecke die lang ersehnte Talsohle. Während die Wohnbauinvestitionen 2024 massiv eingebrochen waren, stabilisierte sich der Sektor 2025 durch ein leicht verbessertes Zinsumfeld und die Lockerung der KIM-Verordnung zur Jahresmitte. Diese regulatorische Erleichterung sowie staatliche Impulse (wie das Wohnbaupaket und der Entfall von Gebühren) führten zu einem Anstieg der Immobilientransaktionen um über 18 %. Trotz der vorsichtigen Bodenbildung blieb die reale Bauleistung aufgrund hoher Kosten und des zeitverzögerten Projektstarts weiterhin auf einem historisch niedrigen Niveau.

Konsum: Der private Konsum stützte 2025 als wichtigste Säule die schwache Konjunktur, blieb mit einem realen Zuwachs von nur +0,5 % jedoch verhalten. Zwar stiegen die Reallöhne durch hohe Tarifabschlüsse deutlich an, doch dämpften die erneut anziehende Inflation (3,6 %) und die Sorge um den Arbeitsplatz die Ausgabefreudigkeit. Statt in den Einzelhandel floss ein Großteil der Kaufkraft in das Ansparen (Sparquote > 10 %) sowie in den Dienstleistungssektor (Tourismus, Gastronomie), während das Verbrauchervertrauen durch geopolitische Unsicherheiten und das Ende staatlicher Eingriffe belastet blieb.

Arbeitsmarkt

Trotz der leichten konjunkturellen Erholung stieg die Arbeitslosigkeit 2025 weiter an, da Unternehmen erst verzögert auf das Ende der Rezession reagierten. Quote: Die Arbeitslosenquote erreichte im Jahresdurchschnitt 7,4 % bis 7,5 % (2024: 7,0 %). Beschäftigung: Während die Industrie rund 15.000 Stellen abbauen musste, expandierte der öffentliche Dienst und der Gesundheitssektor weiter, was den Anstieg der Gesamtarbeitslosigkeit leicht dämpfte.

Staatshaushalt und Gemeindefinanzen

Die finanzielle Lage der öffentlichen Haushalte blieb 2025 prekär. Das gesamtstaatliche Defizit verharrte mit ca. 4,5 % bis 4,6 % deutlich über der Maastricht-Grenze von 3 %. Der Staat profitierte 2025 massiv von der Lohn-Preis-Spirale. Die Einnahmen stiegen deutlich stärker als die reale Wirtschaftsleistung (BIP real +0,6 %), was zu einer Erhöhung der Abgabenquote auf ca. 44,3 % führte. Dennoch reichten diese Rekorderlöse aufgrund der ebenfalls stark gestiegenen Staatsausgaben (Pensionen, Gesundheit, Zinslast) nicht aus, um das Budgetdefizit unter die 3%-Marke zu drücken. Ende 2025 wurde ein neuer Fiskalpakt verabschiedet. Dieser verpflichtet Bund, Länder und Gemeinden zu einem verbindlichen Konsolidierungspfad. Ziel ist es, das Defizit bis 2029 schrittweise wieder unter 3 % zu senken, was für die kommenden Jahre einen strikten Sparkurs und eine Priorisierung von Investitionen bedeutet.

Der Blick auf die Gemeindefinanzen zeigt trotz Zusatzmitteln aus dem Finanzausgleich 2024 weiterhin eine sehr kritische Situation. Rund 40 % der Kommunen konnten ihre laufenden Ausgaben nicht mehr aus eigener Kraft decken. Steigende Landesumlagen für Gesundheit und Soziales höhlten die kommunalen Budgets aus, was zu einem massiven Investitionsstau in der lokalen Infrastruktur führte. Aufgrund der deutlich gesunkenen finanziellen Spielräume können die Gemeinden weniger Eigenmittel einbringen, um Investitionen in der kommunalen Daseinsvorsorge zu tätigen. Kurz- und mittelfristig wird es einer Mehrzahl an Maßnahmen bedürfen, um die finanziell angespannte Situation der Gemeinden nachhaltig zu verbessern und in eine positive Zukunft zu führen.

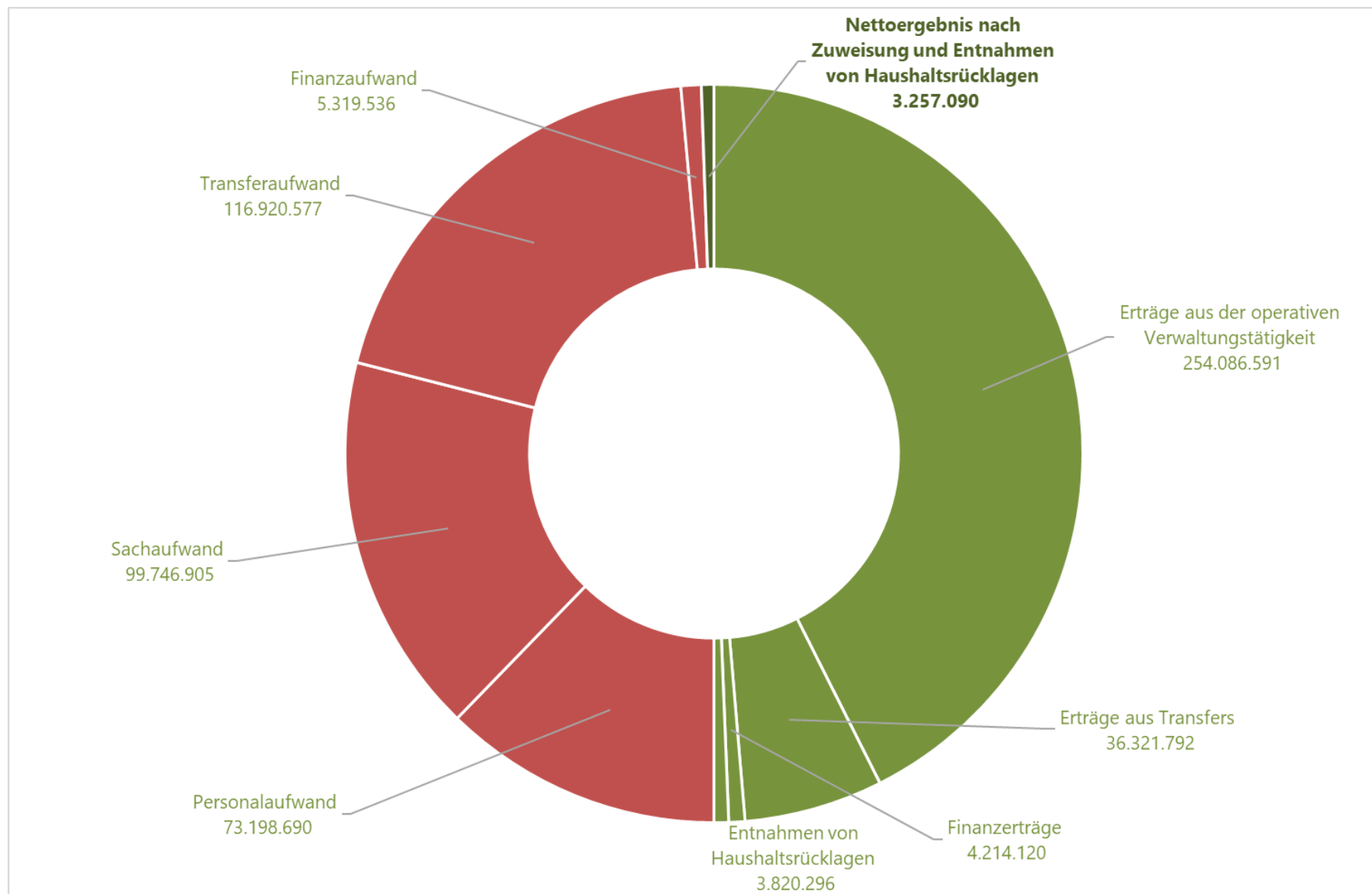
Quellen: Wifo: Konjunkturprognose: Die österreichische Wirtschaft zwischen Rezession und moderater Erholung, März 2026; Wifo: Konjunkturbericht: Wirtschaftliche Dynamik im IV. Quartal 2025 leicht positiv, Februar 2026; Statistik Austria: Pressemitteilung: 14 147-066/26 – „Öffentliches Defizit 2025 mit 4,2 % weiterhin deutlich über Maastricht-Grenze“, März 2026; Österreichischer Städtebund: „Bericht zur Lage der Städte: Auswirkungen des Stabilitätspakts 2025 auf die kommunale Infrastruktur“, November 2025; KDZ (Zentrum für Verwaltungsforschung): „Gemeindefinanzprognose: Defizitrückbau ohne strukturelle Reformen bei Kommunen nicht möglich“, Dezember 2025; Statistik Austria: „Einnahmen und Ausgaben des Staates: Rekordsteuereinnahmen durch Lohn- und Umsatzsteuer“, März 2026.

Rechnungsergebnis 2025

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt

Der Ergebnisrechnung bildet im Wesentlichen die Wertzuwächse (= Ertrag) bzw. Wertverluste (= Aufwand) ab.

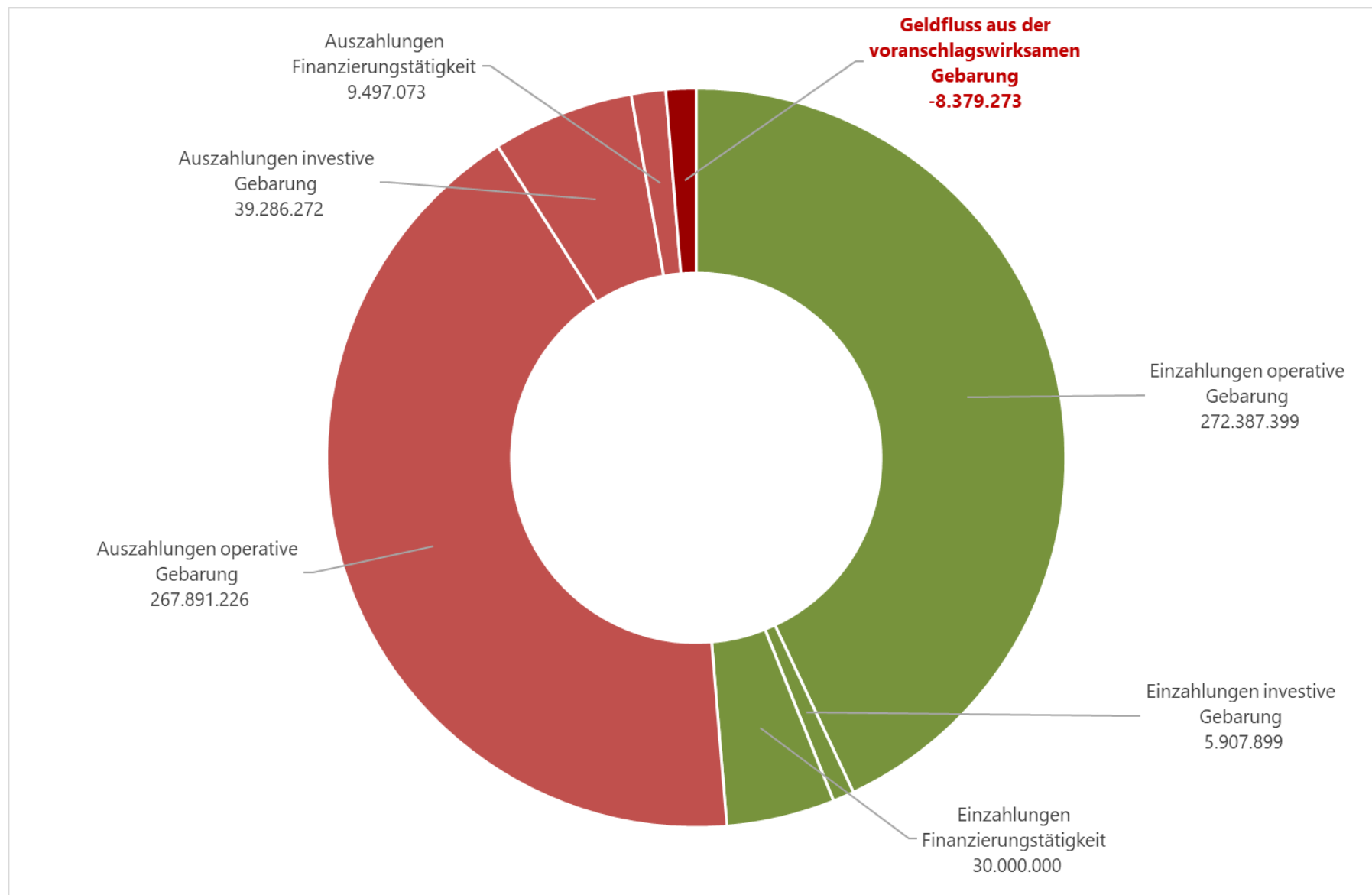
	RA 2025	VA 2025	Δ VA_RA2025	Δ VA_RA2025 (%)
Erträge	294.622.502	286.141.600	+8.480.902	+3,0%
davon Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	254.086.591	249.000.300	+5.086.291	+2,0%
davon Erträge aus Transfers	36.321.792	34.276.000	+2.045.792	+6,0%
davon Finanzerträge	4.214.120	2.865.300	+1.348.820	+47,1%
Aufwendungen	295.185.708	303.305.900	-8.120.192	-2,7%
davon Personalaufwand	73.198.690	78.128.400	-4.929.710	-6,3%
davon Sachaufwand	99.746.905	104.626.300	-4.879.395	-4,7%
davon Transferaufwand	116.920.577	117.601.000	-680.423	-0,6%
davon Finanzaufwand	5.319.536	2.950.200	+2.369.336	+80,3%
Nettoergebnis	-563.206	-17.164.300	+16.601.094	+96,7%
Veränderung Rücklagen	3.820.296	11.780.300	-7.960.004	-67,6%
Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.019.159	15.388.400	-6.369.241	-41,4%
Zuweisung an Haushaltsrücklagen	5.198.863	3.608.100	+1.590.763	+44,1%
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.257.090	-5.384.000	+8.641.090	+160,5%

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt

Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt

Die Finanzierungsrechnung zeigt die tatsächlichen Geldflüsse (alle Einzahlungen und Auszahlungen) eines Haushaltsjahres an.

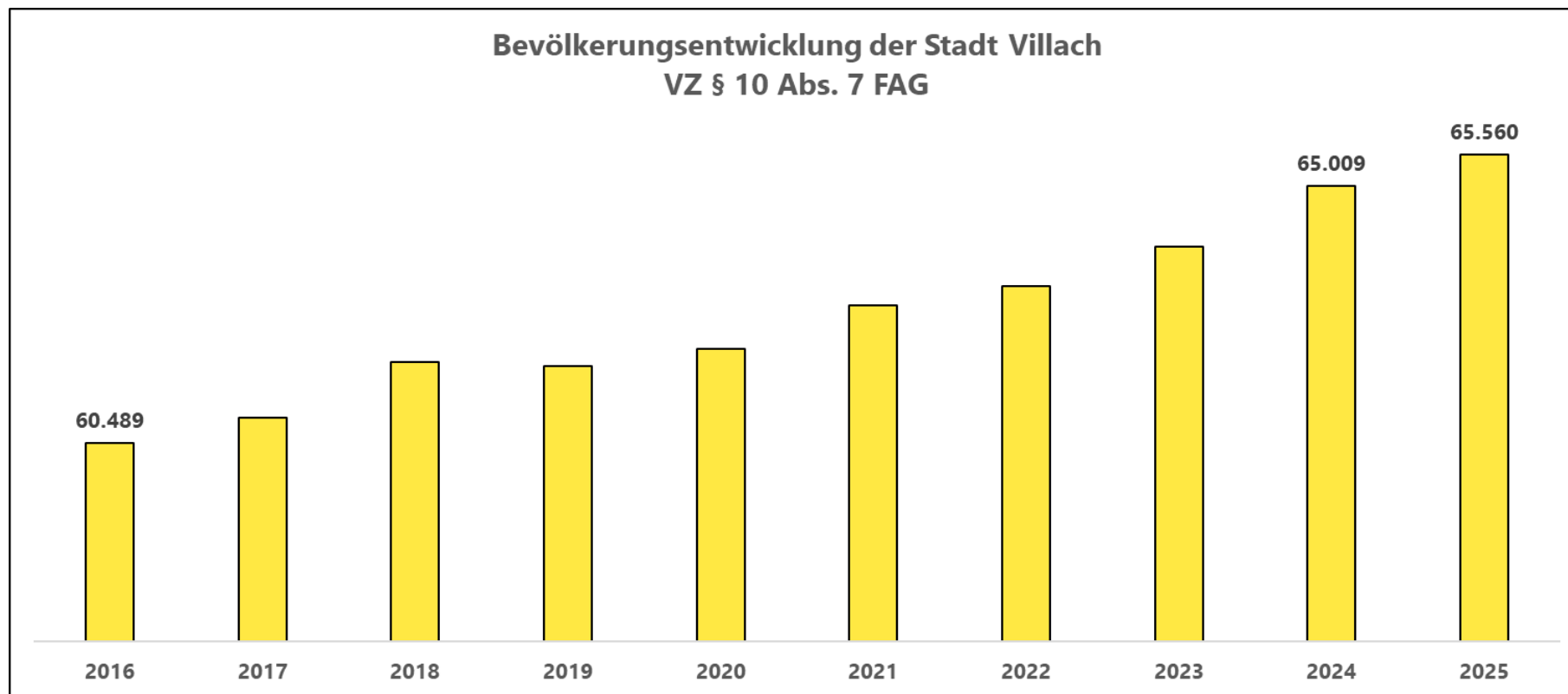
	RA 2025	VA 2025	Δ VA_RA2025	Δ VA_RA2025 (%)
Geldfluss aus der operativen Gebarung	4.496.174	-13.730.500	+18.226.674	+132,7%
Einzahlungen	272.387.399	271.682.100	+705.299	+0,3%
Auszahlungen	267.891.226	285.412.600	-17.521.374	-6,1%
Geldfluss aus der investiven Gebarung	-33.378.373	-39.268.200	+5.889.827	+15,0%
Einzahlungen	5.907.899	8.098.600	-2.190.701	-27,1%
Auszahlungen	39.286.272	47.366.800	-8.080.528	-17,1%
Nettofinanzierungssaldo	-28.882.199	-52.998.700	+24.116.501	+45,5%
Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	20.502.927	18.279.100	+2.223.827	+12,2%
Einzahlungen (Darlehensaufnahmen)	30.000.000	27.852.400	+2.147.600	+7,7%
Auszahlungen (Tilgungen)	9.497.073	9.573.300	-76.227	-0,8%
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung	-8.379.273	-34.719.600	+26.340.327	+75,9%
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	12.107.969			
Einzahlungen	269.829.899			
Auszahlungen	257.721.929			
Veränderung an liquiden Mitteln	3.728.697			

Finanzierungsrechnung Gesamthaushalt

Wesentliche Entwicklungen für die Stadt Villach

Volkszähl

Die Volkszahl gemäß § 10 Abs. 7 FAG 2017 wird jährlich von der Bundesanstalt Statistik Austria zum Stichtag 31. Oktober festgestellt und wirkt mit dem Beginn des übernächsten Kalenderjahres. Sie dient der Berechnung der Abgabenertragsanteile. Eine Erhöhung bzw. Verminderung der Volkszahl (jährlich) ist ein wesentlicher Indikator für die Berechnung der Abgabenertragsanteile. Die Einwohneranzahl der Stadt Villach ist in den letzten Jahren angestiegen.



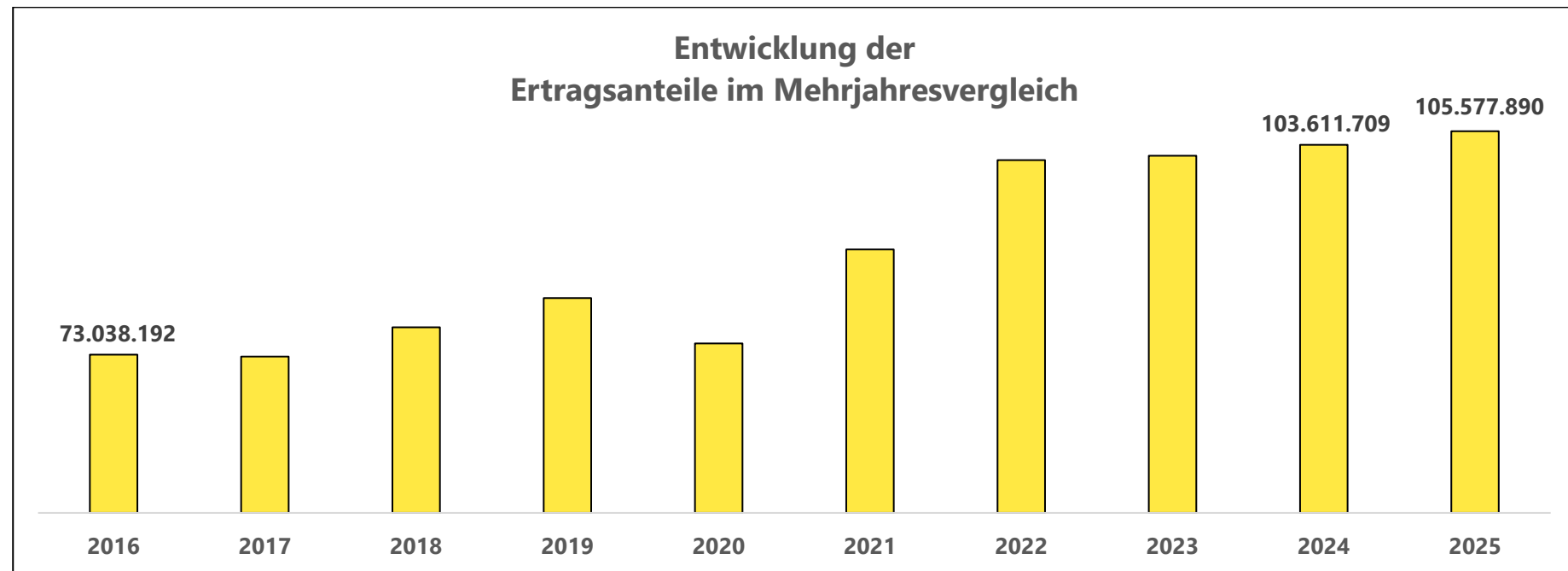
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entwicklung	60.489	60.931	61.916	61.835	62.148	62.907	63.253	63.935	65.009	65.560

Veränderung in %

0,7%	1,6%	-0,1%	0,5%	1,2%	0,6%	1,1%	1,7%	0,8%
------	------	-------	------	------	------	------	------	------

Ertragsanteile

Die Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Gemeinden) erhalten auf Basis des aktuellen Finanzausgleichs aus den gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftssteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) entsprechende Anteile. Im Bereich der Gemeinden spielen dabei die Volkszahl und der abgestufte Bevölkerungsschlüssel eine besondere Rolle. Die sogenannten „Abgabenertragsanteile“ bilden in den meisten Gemeinden die wichtigste Einnahmequelle. Das Steigen der Abgabenertragsanteile 2025 weist auf eine Erhöhung der Volkszahl für die Stadt Villach hin. Allgemein ist festzustellen, dass die österreichischen Gemeinden nach dem geltenden Finanzausgleich nur 11,85% der gemeinschaftlichen Ertragsanteile (neben Bund und Ländern) erhalten, aber mehr als 30% der öffentlichen Investitionen bestreiten. Die leichte Erholung der aktuellen Wirtschaftslage hat zu einer Steigerung der Ertragsanteilen gegenüber dem Vorjahr geführt.



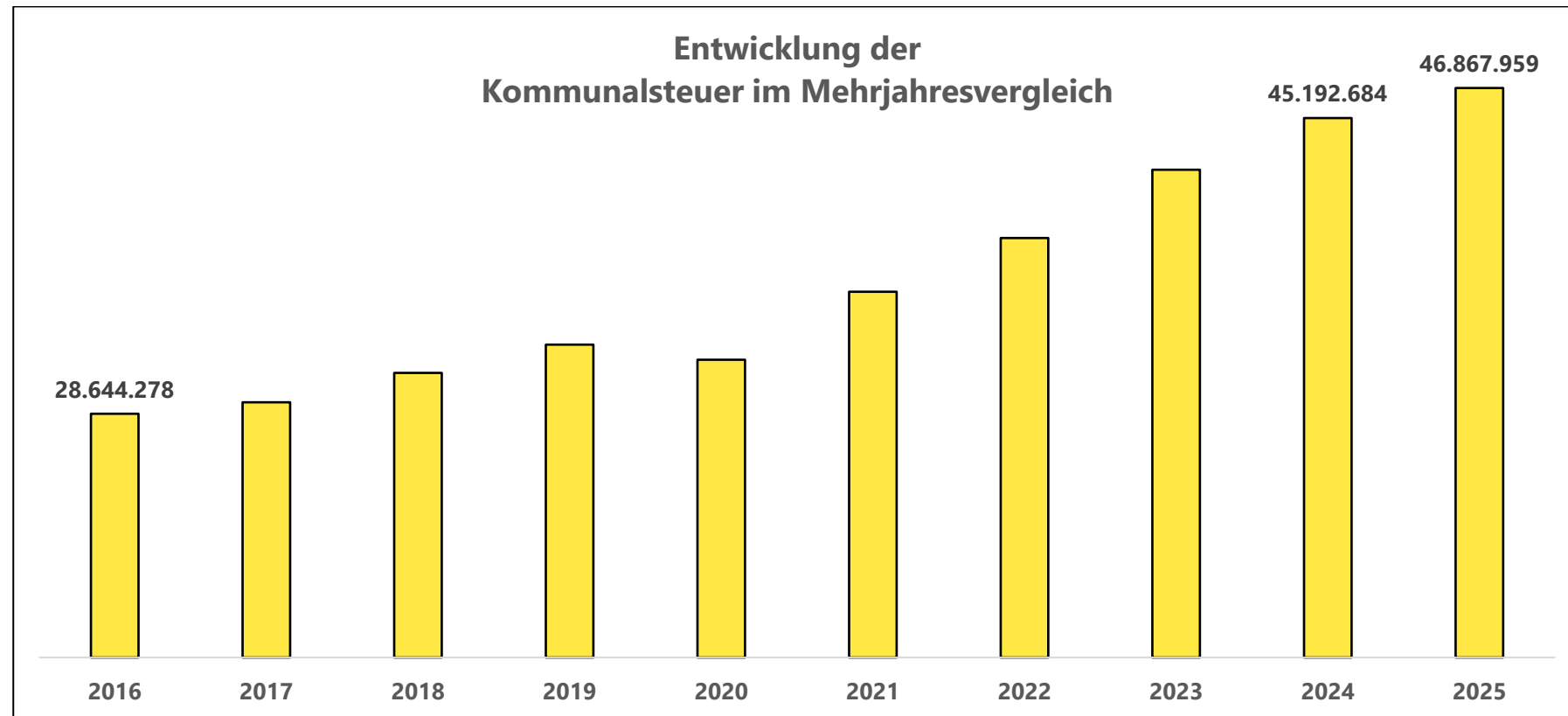
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ertragsanteile	73.038.192	72.772.577	77.016.374	81.282.894	74.659.136	88.363.627	101.391.209	101.997.217	103.611.709	105.577.890

Veränderung in %

-0,4%	5,8%	5,5%	-8,1%	18,4%	14,7%	0,6%	1,6%	1,9%
-------	------	------	-------	-------	-------	------	------	------

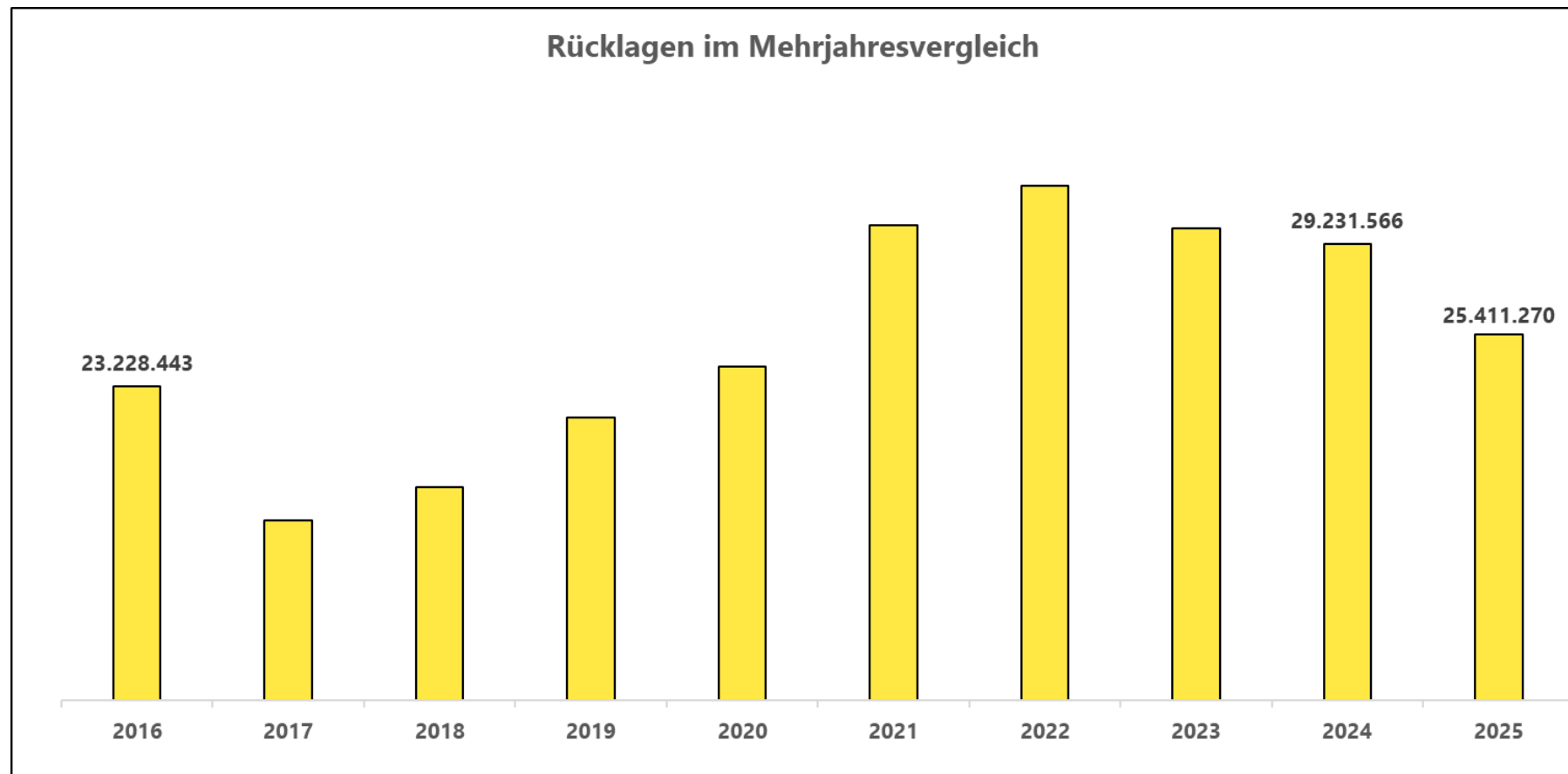
Kommunalsteuer

Die Kommunalsteuer ist die wichtigste gemeindeeigene Steuer. Diese Einnahme steigt analog mit der Lohn- und Gehaltssumme. Die Steigerung der Kommunalsteuer 2025 weist auf nach wie vor relativ stabile Arbeitsmarkt- und Wirtschaftssituation in Villach hin, ist jedoch aufgrund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation auch hinter den geplanten Annahmen im Voranschlag 2025 geblieben.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kommunalsteuer	28.644.278	29.288.513	30.931.440	32.514.842	31.672.253	35.468.577	38.474.901	42.297.229	45.192.684	46.867.959

Veränderung in %	2,2%	5,6%	5,1%	-2,6%	12,0%	8,5%	9,9%	6,8%	3,7%
------------------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------

Rücklagen

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rücklagen IST	23.228.443	17.568.923	18.969.788	21.915.037	24.080.397	30.022.850	31.685.992	29.908.643	29.231.566	25.411.270

Veränderung in %

-24,4%	8,0%	15,5%	9,9%	24,7%	5,5%	-5,6%	-2,3%	-13,1%
--------	------	-------	------	-------	------	-------	-------	--------

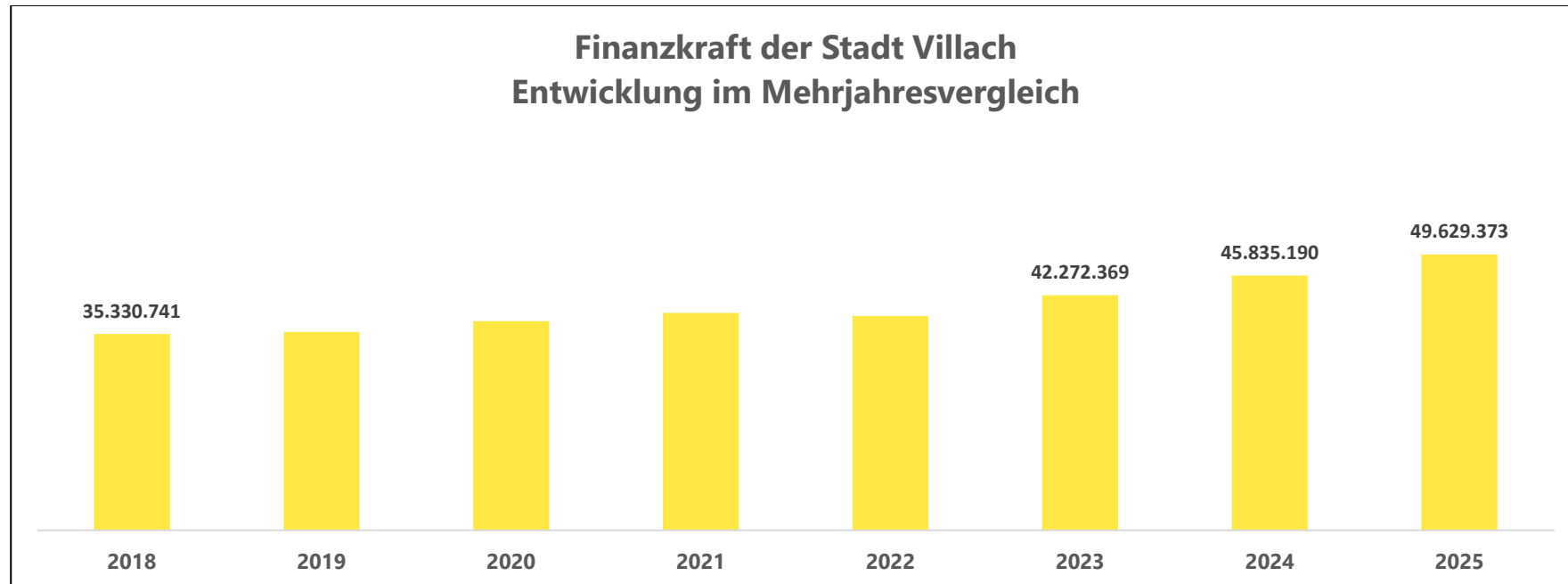
Die **Rücklagenzuführungen 2025** ergeben sich überwiegend aus der Abwicklung von Projektfinanzierungen, die 2025 einer gebundenen Investitionsrücklage zugeführt wurden und in weiterer Folge zur Bedeckung herangezogen werden. Auch die Überschüsse in den Gebührenhaushalten wurden einer gebundenen Rücklage zugeführt.

Die **Rücklagenentnahmen 2025** ergeben sich aus Ausgleichsbuchungen (8111 Abwasserverband Faaker See, 8112 Wasserverband Ossiacher See, 8170 Friedhöfe), aus der Zwischenfinanzierung für die Camping Bad Ossiacher See GmbH sowie der Bedeckung für Investitionsvorhaben.

Finanzkraft

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird ermittelt aus dem

- Aufkommen an Grundsteuer unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 500% und der
- Kommunalsteuer des zweitvorangegangenen Jahres.



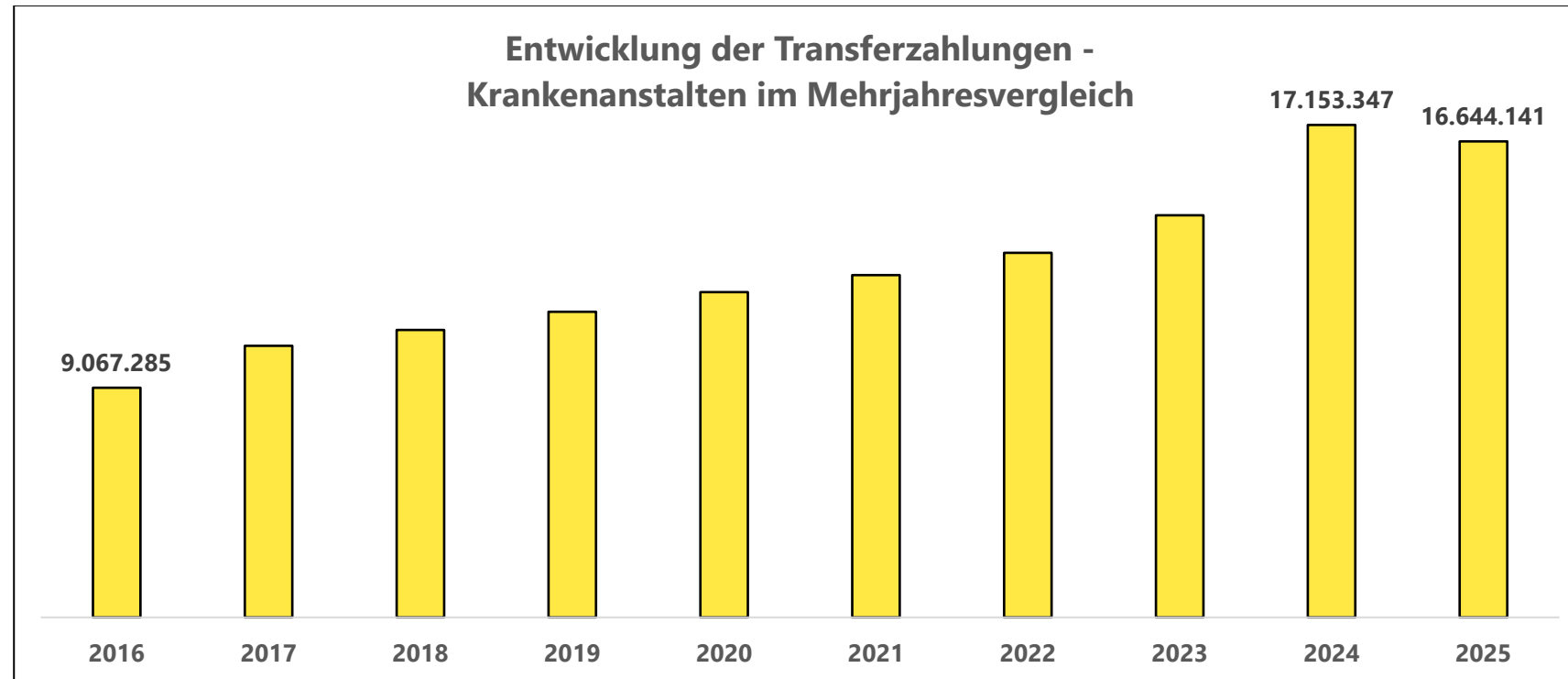
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	27.028	27.436	27.028	27.103	43.693	29.245	25.386	30.123
Grundsteuer B	6.659.435	6.378.152	6.659.435	6.558.003	6.859.888	6.774.547	7.334.903	7.302.022
Summe:	6.686.463	6.405.587	6.686.463	6.585.107	6.903.582	6.803.792	7.360.289	7.332.144
Kommunalsteuer	28.644.278	29.288.513	30.931.440	32.514.842	31.672.253	35.468.577	38.474.901	42.297.229

Summe	35.330.741	35.694.101	37.617.903	39.099.948	38.575.835	42.272.369	45.835.190	49.629.373
-------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Steig. ggü. VJ in %	1,03	5,39	3,94	-1,34	9,58	8,43	17,40
---------------------	------	------	------	-------	------	------	-------

Beitrag Krankenanstalten

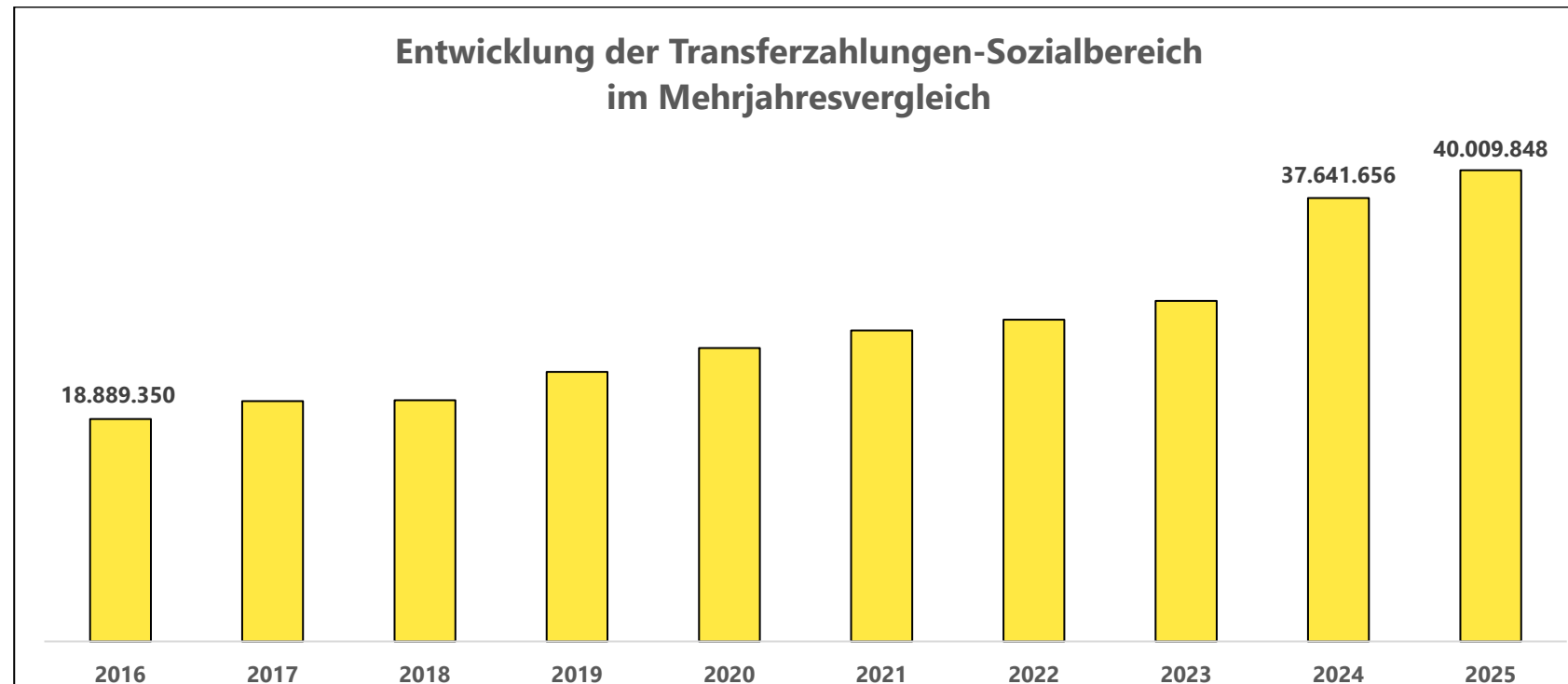
Was den Betriebsabgang der Kärntner Landeskrankenanstalten betrifft, erfolgt die Finanzierung in der Form, dass die Krankenanstalten-Betriebsgesellschaft die Abgänge im Wege von Darlehensaufnahmen bedeckt. Der jährliche Annuitätendienst wird in Folge bei Anfall auf die Kärntner Gemeinden umgelegt. Die Transferzahlungen an das Land sind 2025 leicht gesunken.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Krankenanstalten	9.067.285	10.359.040	10.846.588	11.399.097	12.006.350	12.526.116	13.216.556	14.367.832	17.153.347	16.644.141
Veränderung in %	-11,8%	14,2%	4,7%	5,1%	5,3%	4,3%	5,5%	8,7%	19,4%	-3,0%

Sozialhilfeumlage

Die Gemeinden haben jährlich einen Beitrag zu den vom Land zu tragenden Kosten der Sozialhilfe in der Höhe von 50 % an das Land zu entrichten. Die Leistungen für die Sozialhilfeumlage werden von der Landesregierung auf die einzelnen Gemeinden nach ihrer Finanzkraft (Finanzkraft für die Umlagenberechnung) aufgeteilt. Diese monatlichen Beiträge werden von den der Gemeinde gebührenden monatlichen Vorschüssen auf die Ertragsanteile an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben einbehalten. Aufgrund der zahlreichen Maßnahmen der öffentlichen Hand zum Teuerungsausgleich sind auch hier weiterhin deutliche Ausgabensteigerungen zu erwarten und zu verkraften, die vor allen Dingen den Spielraum im operativen Haushalt einschränken.

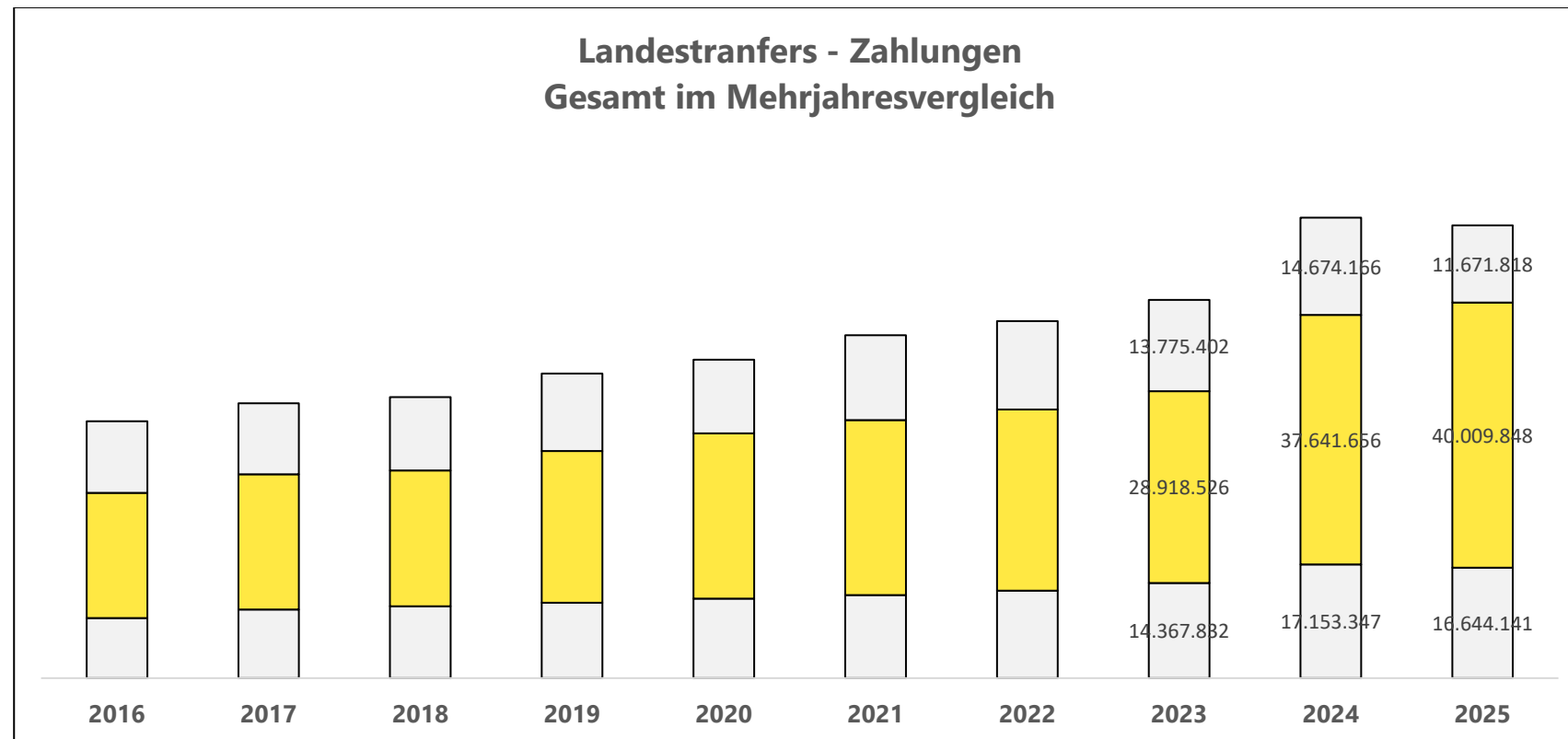


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Sozialtransfers	18.889.350	20.404.878	20.473.795	22.878.330	24.915.452	26.407.210	27.310.201	28.918.526	37.641.656	40.009.848

Veränderung in %	8,0%	0,3%	11,7%	8,9%	6,0%	3,4%	5,9%	30,2%	6,3%
------------------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	------

Pflichtbeiträge gesamt

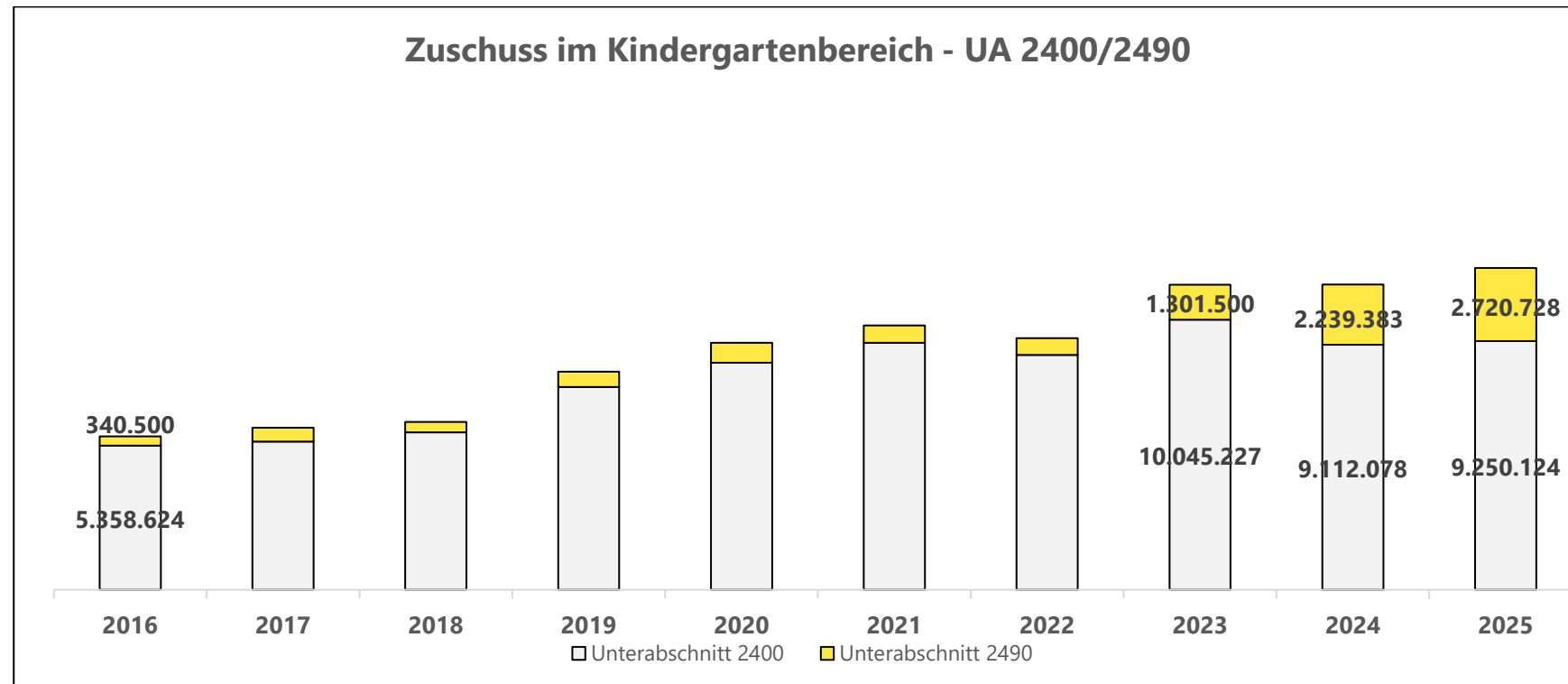
Im Rechnungsjahr 2025 hatte die Stadt Villach für den Abgang der Krankenanstalten, die Sozialhilfe und sonstige Pflichtbeiträge in Summe EUR 68,36 Mio. überwiegend an das Land Kärnten zu leisten.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Krankenanstalten	9.067.285	10.359.040	10.846.588	11.399.097	12.006.350	12.526.116	13.216.556	14.367.832	17.153.347	16.644.141
Sozialtransfers - Land	18.889.350	20.404.878	20.473.795	22.878.330	24.915.452	26.407.210	27.310.201	28.918.526	37.641.656	40.009.848
Sonstige Pflichtbeiträge	10.805.333	10.718.501	11.074.631	11.662.130	11.111.572	12.809.087	13.338.140	13.775.402	14.674.166	11.671.818
Gesamt	38.761.968	41.482.419	42.395.014	45.939.557	48.033.373	51.742.413	53.864.897	57.061.760	69.469.169	68.325.807
+/- % Gesamt	11,8%	7,0%	2,2%	8,4%	4,6%	7,7%	4,1%	5,9%	21,7%	-1,6%

Kindergärten

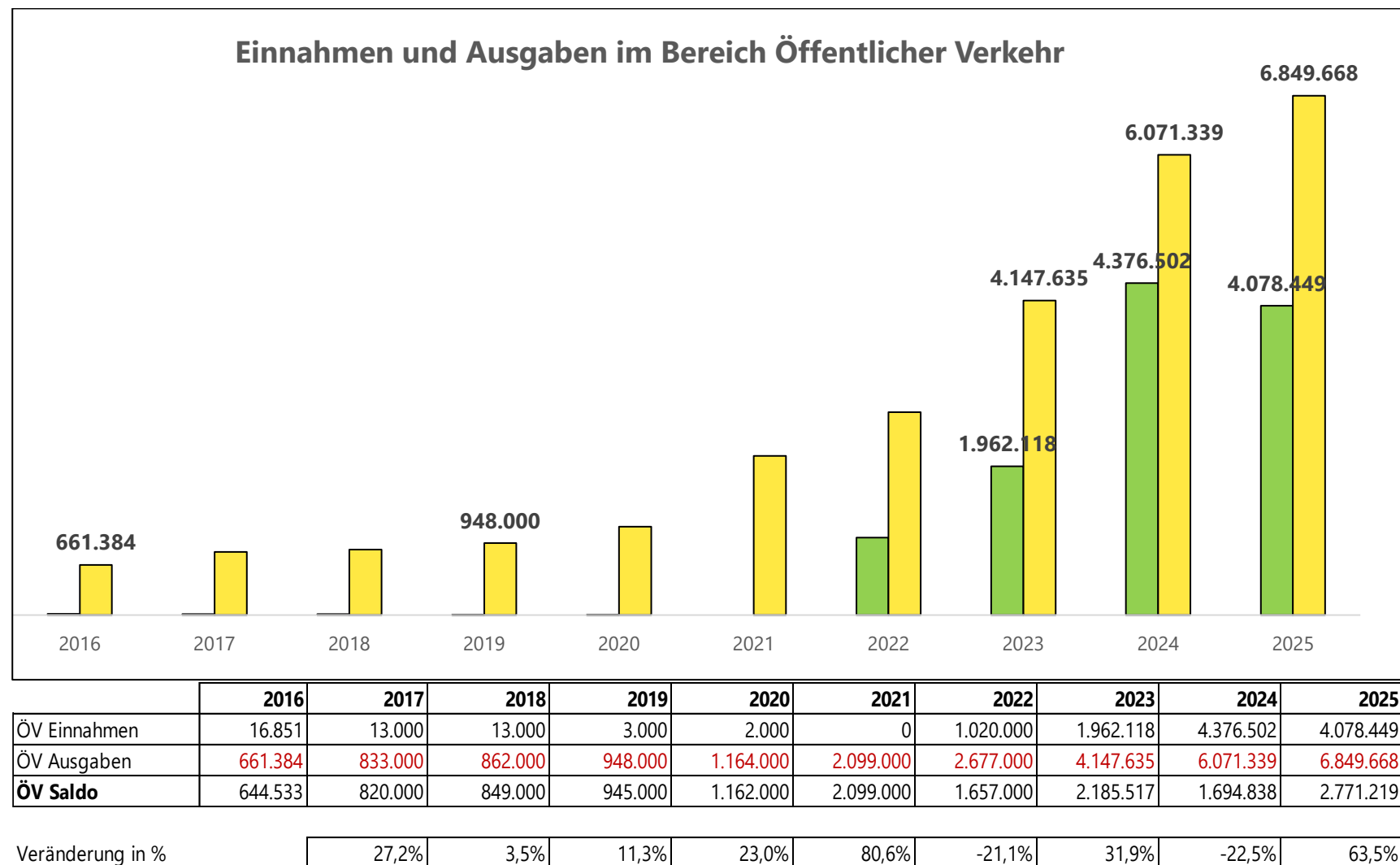
Durch das Inkrafttreten des Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz – K-KBBG wurde mit September 2023 der Gratis-Kindergarten eingeführt und so eine wichtige Maßnahme für Chancengleichheit bei der Bildung gesetzt. Der Zuschussbedarf hat sich dadurch erhöht. Vermindert wird dieser in den Jahren 2024 bis 2027 durch Mittel des Zukunftsfonds für Elementarpädagogik im Rahmen des FAG 2024. Für die Stadt Villach hat dieser Zuschuss im Jahr 2025 ca. EUR 2,10 Mio. betragen und ist in der nachfolgenden Darstellung berücksichtigt.

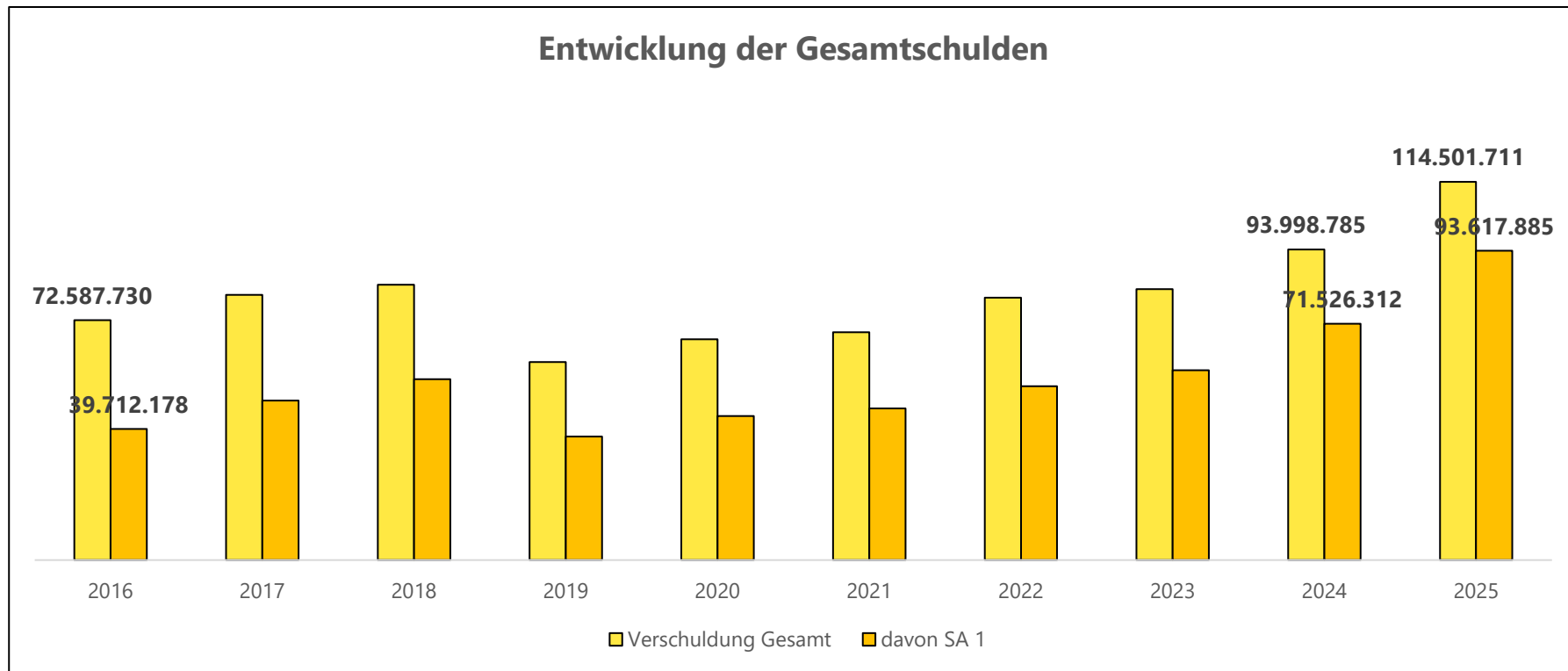


	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Unterabschnitt 2400	5.358.624	5.506.806	5.852.842	7.542.561	8.447.806	9.186.706	8.730.852	10.045.227	9.112.078	9.250.124
Unterabschnitt 2490	340.500	520.500	384.216	573.262	735.525	645.102	623.477	1.301.500	2.239.383	2.720.728
	5.699.124	6.027.306	6.237.058	8.115.824	9.183.331	9.831.809	9.354.329	11.346.727	11.351.460	11.970.852
+/--% Gesamt		5,8%	3,5%	30,1%	13,2%	7,1%	-4,9%	21,3%	0,0%	5,5%

Öffentlicher Verkehr

Die Stadt Villach hat seit 2020 die Investitionen in das Angebot des Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) und der Mobilität im städtischen Gebiet mit einem Volumen von mehr als 6,8 Millionen Euro in 2025 beträchtlich erweitert und den Eigenanteil der Stadt (nach Abzug von Einmaleffekten in 2025) vervierfacht. Der prozentuelle Anstieg der Ausgaben im Vergleich zu den Einnahmen im Jahr 2025 ergibt sich auch durch eine Verschiebung einer Einzahlung ins Jahr 2026.



Schuldenstand

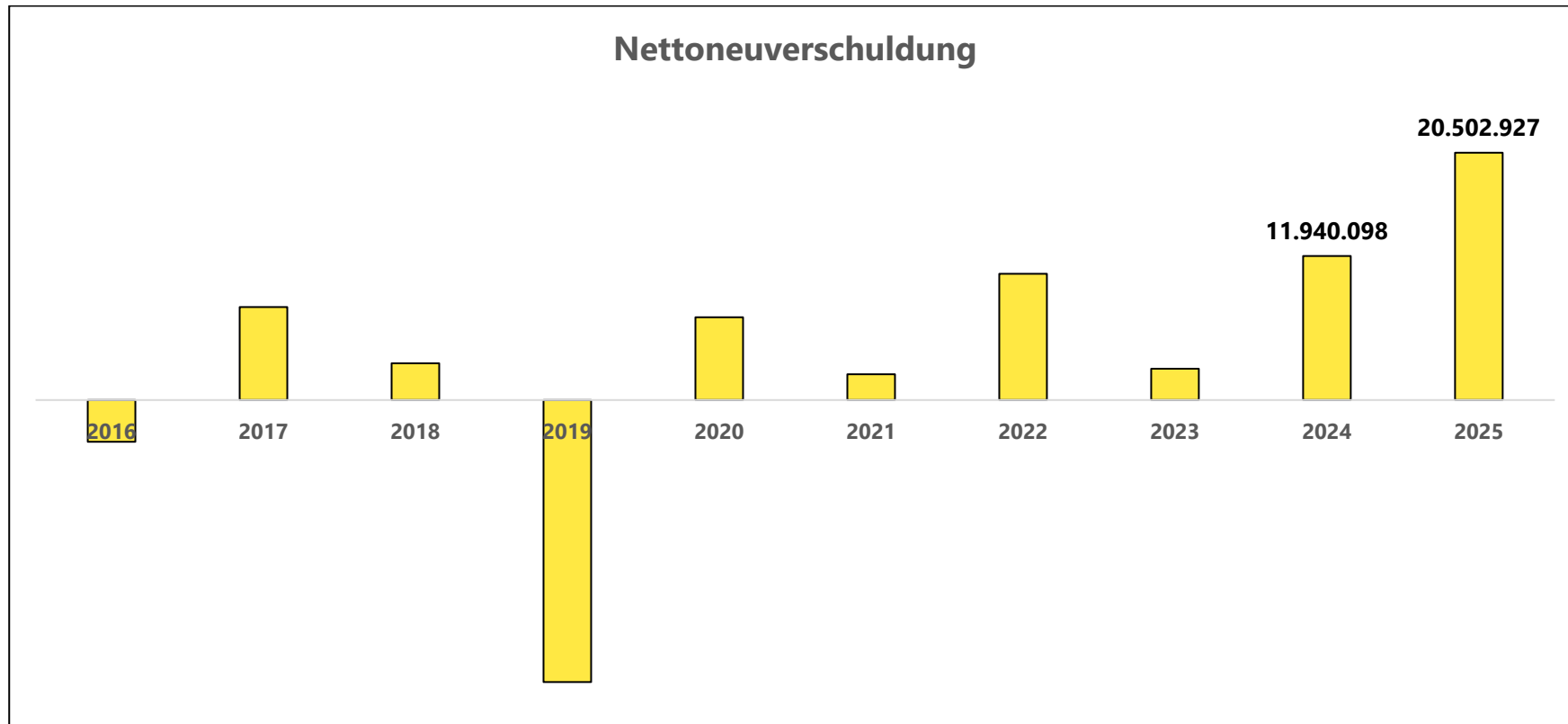
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Verschuldung Gesamt	72.587.730	80.294.294	83.340.298	59.958.627	66.819.238	68.953.991	79.403.868	81.997.868	93.998.785	114.501.711
davon SA 1	39.712.178	48.308.559	54.729.659	37.367.045	43.566.003	45.850.015	52.640.448	57.451.674	71.526.312	93.617.885

Veränderung in % SA 1	21,6%	13,3%	-31,7%	16,6%	5,2%	14,8%	9,1%	24,5%	30,9%
-----------------------	-------	-------	--------	-------	------	-------	------	-------	-------

Die Schuldenart 1, also die nicht überwälzbaren Schulden, sind gegenüber dem Vorjahr um 30,9 % gestiegen. Die aufgenommenen Darlehen werden ausschließlich zur Finanzierung von Investitionen verwendet, es steht also ein entsprechender Vermögensaufbau gegenüber.

Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung ergibt sich aus der Differenz zwischen neu aufgenommenen Schulden und den Tilgungen eines Jahres.



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Tilgungen	8.462.819	9.293.121	8.903.337	26.432.331	6.839.389	10.865.247	7.535.301	7.405.999	8.059.902	9.497.073
Zuzählungen	5.000.000	17.000.000	11.949.340	3.050.660	13.700.000	13.000.000	18.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000
Nettoneuverschuldung	-3.462.819	7.706.879	3.046.003	-23.381.671	6.860.611	2.134.753	10.464.699	2.594.001	11.940.098	20.502.927

2025 beträgt die Nettoneuverschuldung 20,5 Mio.

Erläuterungen zu den langfristigen Finanzschulden 2025

Der Schuldenstand per 31.12.2025 weist nachstehende endgültige Höhe aus¹

	lt. Rechnung 2025	lt. Rechnung 2024				
Schuldenstand Hoheitsverwaltung (ohne Unternehmen)	114.501.711,30	93.998.790,34				
abzgl. Schulden für sonstige Rechtsträger	-4.853.813,75	-5.407.619,67				
Schuldenstand Hoheitsverwaltung	109.647.897,55	88.591.170,67				
Darlehensaufnahme 2025 - Hoheitsverwaltung	30.000.000,00	20.000.000,00				
abzgl. Tilgung	-9.497.073,52	-7.999.117,92				
Verschuldungs-Verminderung (-)/Verschuldens-Erhöhung (+)HHV per 31.12.2025 (ohne ART 4)	20.502.926,48	12.000.882,08				
	01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Zuzählung	31.12.2025	+/- %
a) nicht überwälzbare Schulden	71.526.306,11	2.084.487,95	6.410.295,05	28.501.873,95	93.617.885,19	30,89%
b) überwälzbare Schulden	17.064.858,86	358.359,88	2.532.972,55	1.498.126,05	16.030.012,36	-6,06%
Schulden Hoheitsverwaltung	88.591.164,97	2.442.847,83	8.943.267,60	30.000.000,00	109.647.897,55	23,77%
c) sonstige Rechtsträger (ART 4)	5.407.619,67	167.293,16	553.805,92	0,00	4.853.813,75	-10,24%
Gesamtsumme	93.998.784,64	2.610.140,99	9.497.073,52	30.000.000,00	114.501.711,30	21,81%

Eine Einteilung bzw. Zuordnung der Schulden nach Schuldenarten ist seit der VRV neu gesetzlich nicht mehr vorgesehen und in der neuen Buchhaltungssoftware so auch nicht mehr darstellbar und integriert. Um den Informationswert dennoch weiter zu behalten, wird die Unterscheidung bzw. Darstellung nach Schuldenarten in einem anderen Softwarespezialprodukt weiter fortgeführt und kann es zu Abweichungen mit der Darstellung der Schulden in der Anlage 6 c und dem Stand in der Bilanz kommen da die Programme z. B. unterschiedliche Rundungsregeln bei Aufteilungen verwenden.

Es tritt eine **Erhöhung** des Schuldenstandes der Hoheitsverwaltung um 23,77 % ein.

Für die reinen Verwaltungsschulden (nicht überwälzbar) in der Höhe von EUR 93.617.885,19 betrug der Annuitätendienst EUR 8.494.783,00 (Zinsen und Tilgung). Auf die überwälzbaren Schulden in der Höhe von EUR 16.030.012,36 entfallen Annuitäten von EUR 2.891.332,43. Der Annuitätendienst für die Schulden sonstiger Rechtsträger von EUR 721.099,08 wird im Sinne der mit den Baugenossenschaften getroffenen Vereinbarungen (Sonderwohnbauprogramm) refundiert. Wie die prozentuelle Vergleichsrechnung ausweist, ist der Gesamtschuldenstand um 21,81 % gestiegen. Die Erhöhung beträgt EUR 20.502.926,48. Bei den nicht überwälzbaren Darlehen ist eine Erhöhung von EUR 22.091.579,08 oder 30,89 % zu verzeichnen.

Bei den sogenannten überwälzbaren Schulden wurden Darlehensaufnahmen in der Höhe von EUR 1,5 Mio. getätigt.

¹ Die Daten aus der Tabelle kommen aus dem Spezialprogramm Kreditmanager welches neben dem regulären Buchhaltungsprogramm geführt wird, da dieses nur die gesetzlichen Anforderungen erfüllt und nicht über die für eine detailliertere Darstellung benötigten Funktionalitäten verfügt und bestehen daher Rundungsdifferenzen zur Anlage 6 c.

Die Durchschnittsverzinsung für die fixen und variabel verzinsten Darlehen beträgt 2025 2,39 %.

Zinsbindungsgruppe	Restvaluta in €	Durchschnittsverzinsung in %
Fixzinssatz gefördert	1.072.932	1,00
EURIBOR	53.069.299	2,43
Fixzinssatz normal	60.359.480	2,39
Summe	114.501.711	2,39

Durchschnittliche Laufzeit: 12,00 Jahre

Die Verteilung der Darlehensschulden nach Zinsbindungsgruppen für 2025 stellt sich wie folgt dar:

Zinsbindungsgruppe	Datum von	Datum bis	Zinsen	Tilgung	Restschuld	Prozent
EURIBOR	01.01.2025	31.12.2025	1.017.097,47	2.318.147,86	53.069.299,16	46,34
Fixzinssatz gefördert	01.01.2025	31.12.2025	20.005,75	1.148.835,92	1.072.932,21	0,94
Fixzinssatz normal	01.01.2025	31.12.2025	1.573.037,65	6.030.089,62	60.359.479,93	52,72
			2.610.141	9.497.073	114.501.711	

D. h., 46,34 % des Schuldenportfolios sind variabel und 53,66 % sind fix verzinst.

Die Maastricht-Verschuldung beträgt EUR 93.909.358,76.

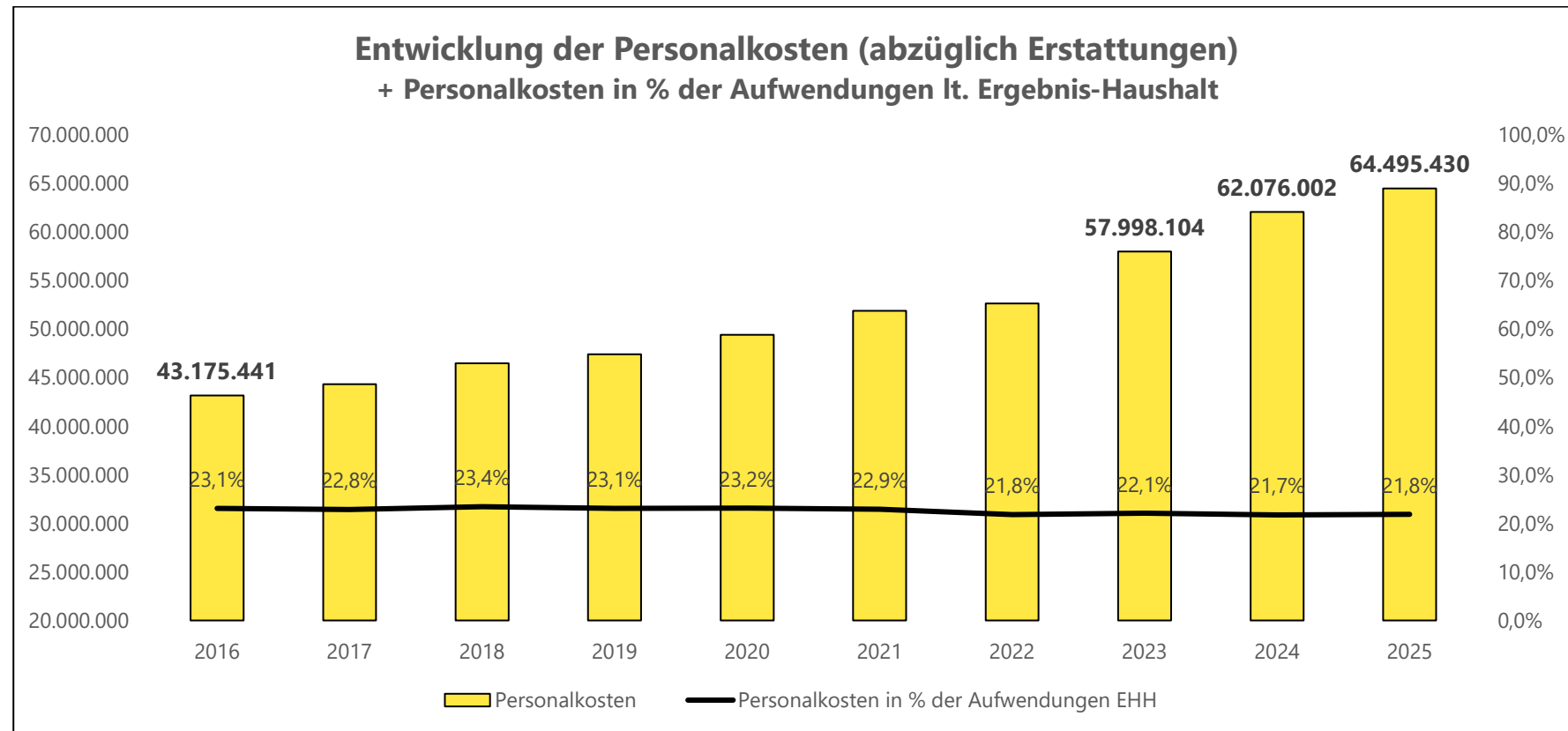
Vier Darlehen sind ausgelaufen und vollständig getilgt worden.

Die Anzahl der Darlehen 2025 beträgt 24.

Die Darstellung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten stellt sich wie folgt dar:

GESAMT	Betrag	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit einer Restlaufzeit ab 1 Jahr bis 5 Jahre	davon mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre
	31.12.2025			
	EUR	EUR	EUR	EUR
	114.501.711,30	10.611.416,68	36.567.991,63	67.322.302,99

Personal



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Personalkosten	43.175.441	44.331.621	46.486.700	47.416.979	49.411.957	51.879.518	52.655.055	57.998.104	62.076.002	64.495.430

Veränderung in %	2,7%	4,9%	2,0%	4,2%	5,0%	1,5%	10,1%	7,0%	3,9%
------------------	------	------	------	------	------	------	-------	------	------

Erstattungen

Sachbezüge (div. UA, Post 809)	8.328,03
Landesbeitrag für Kindergärten/Horte (2/2400/+2500/8615)	5.209.077,80
Kostenersatz AMS (div. UA, Post 816500/816550)	289.090,21
Stadthalle Villach / Städtebund/ Villacher Kirchtag/	292.313,80
Sozial - und Gesundheitssprengel (2/4241/861511)	167.898,25
Wasservers. Faaker See / Abfallwirtschaftsverband	284.860,56
TPV / CCV / CCV Garagen GmbH	343.870,17
Villacher Saubermacher GmbH / BKG	1.136.522,47
	7.731.961,29

Pensionen

Pensionsaufwand 760*	22.155.984,42
Erstattungen	3.026.578,61
tatsächlicher Pensionsaufwand	19.129.405,81
Anteil am Ergebnishaushalt (SU 22) in %	6,48%

Personalaufwand Ergebnishaushalt:	57.636.523,00
Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand:	14.263.841,96
Sonstiger Personalaufwand:	327.026,55
Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand:	971.298,32

Aufwendungen (ohne nicht finanzwirksamer Personalaufwand):	72.227.391,51
Erstattungen:	7.731.961,29

tatsächlicher Personalaufwand	64.495.430,22
--------------------------------------	----------------------

Anteil am Ergebnishaushalt (SU 22) in %	21,85%
--	---------------

Bezüge der Funktionäre

Bezüge	2.337.546,26
davon Pensionen	527.122,92
Erstattungen	45.281,34
tatsächlicher Aufwand	2.292.264,92
Anteil am Ergebnishaushalt (SU 22) in %	0,78%

Betrachtung des Investitions- und Einzelprojektplanes 2025

Der Investitions- und Einzelprojektplan soll den bisherigen AO-Haushalt ersetzen. Im Investitions- und Einzelprojektplan können nicht nur rein investive Vorhaben wie Anschaffungen auf den Postengruppen 0, Kapitaltransfers und gewährte Darlehen, sondern z. B. auch größere Instandhaltungen, Ausstellungen, Subventionen dargestellt werden. Daher weicht dieser von der Summe der investiven Gebarung ab. Die Summe der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit (Erwerb von immateriellem Vermögen, Grundstücken und Grundstückseinrichtungen, Gebäuden und Bauten, technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen, Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kulturgüter, Beteiligungen) im Finanzierungshaushalt beträgt EUR 36.179.255,92, die Summe aus Auszahlungen aus Kapitaltransfers EUR 1.699.950,60.

Die Ausgaben des Investitions- und Einzelprojektplanes (IST) in der Höhe von EUR 40.533.737,79 gliedern sich wie folgt in:

	IST 2025	%	VA 2025	% Ausnutzungsgrad	
Inv. u. sonst. Ausgaben	37.154.433,11	91,66%	45.885.700,00	97,58%	81%
Rücklagenzuführung	3.379.304,68	8,34%	1.138.900,00	2,42%	297%
	40.533.737,79	100,00%	47.024.600,00	100,00%	86%
Entn. geb. RL	4.672.973,65	11,53%	10.514.300,00	22,36%	44%
Entn. KR	11.335,31	0,03%	106.300,00	0,23%	
Entnahmen KRK	1.626.736,68	4,01%	1.219.700,00	2,59%	
Verkaufserlöse, Investitionszuschüsse	74.031,00	0,18%	145.000,00	0,31%	51%
Mittel aus Geldfluß operative Gebarung	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
KT (Beiträge von Dritten)	4.148.661,15	10,24%	7.186.900,00	15,28%	58%
Darlehen nicht überwälzbar	28.501.873,95	70,32%	27.302.900,00	58,06%	104%
Darlehen überwälzbar	1.498.126,05	3,70%	549.500,00	1,17%	273%
	40.533.737,79	100,00%	47.024.600,00	100,00%	86%

Die Rücklagenzuführungen ergeben sich vorwiegend aus dem Umstand, dass für einige Projekte 2025 bereits mehr Fördermittel zugeflossen sind, als tatsächliche Ausgaben schon geleistet wurden. Diese Überschüsse aus Einzahlungen und Auszahlungen wurden zweckgebundenen Rücklagen zugeführt und werden in weiterer Folge zur Ausfinanzierung von Projekten verwendet.

Die Rücklagenentnahmen ergeben sich aus der Ausfinanzierung von Investitionen der Gebührenhaushalte mit zweckgebundenen Rücklagen und aus zugeführten KIP-Mitteln aus Vorjahren.

Die Auszahlungen verteilen sich auf die Funktionsbereiche (quasi Kostenstellen) wie folgt:

0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	446.424,17	1,10%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit	2.324.548,26	5,73%
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	13.085.903,26	32,28%
3 Kunst, Kultur, Kultus	566.890,12	1,40%
4 Sozial Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00%
5 Gesundheit	3.092,14	0,01%
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr	10.676.699,88	26,34%
7 Wirtschaftsförderung	30.000,00	0,07%
8 Dienstleistungen	13.395.855,65	33,05%
9 Finanzwirtschaft	4.324,31	0,01%
	40.533.737,79	100,00%

Wesentliche Investitionen

Im Bereich der **Bildungseinrichtungen** (Kindergärten, Schulen) wurden EUR 10.489.000 investiert. In die Generalsanierung der **Schule am Stadtpark** inkl. Kindergarteneinrichtung sind 2025 EUR 9.149.000 (EUR 3.002.000 in 2024) geflossen. Der **Um- und Zubau der VS 6 Auen** wurde mit weiteren EUR 28.000 (EUR 717.000 in 2024) abgeschlossen. Für das Projekt **Kindergarten tpv** und des damit in Zusammenhang stehenden Konkursverfahrens des Generalunternehmers ist weiterhin eine Rückstellung für die noch auszuzahlende Schlussrechnung dotiert, die 2026 zur Auszahlung gelangt. Für die Teilsanierung der **VS 13 St. Magdalen** wurden 2025 EUR 195.000 (EUR 426.000 in 2024), für die Sanierung der VS 9 Fellach (Sanitäranlagen) EUR 133.000 ausgegeben. In die Dachsanierung des KG Lind wurden EUR 58.000 investiert.

Neben dem Bereich der Bildung wurden insbesondere im Bereich **Klimaschutz und Nachhaltigkeit** Schwerpunkte gesetzt. Zur Verbesserung der CO₂-Bilanz werden laufend **Heizungs-, Lüftungs- und Regelungsanlagen** in öffentlichen Gebäuden erneuert beziehungsweise auf **Erneuerbare Energien** umgestellt. Im Jahr 2025 wurden dafür EUR 195.000 aufgewendet (Wirtschaftshof, FF Judendorf, VS3 Lind). Im Bereich der **öffentlichen Beleuchtung** wurden Leuchtmittel auf LEDs getauscht – die gesamten Investitionen belaufen sich auf EUR 424.000. Für ein grünes, lebenswertes Villach wurde in die Gestaltung von **Gartenanlagen und Grünflächenerrichtungen** (bspw. Grüne Ecken, Stadtteil-Erneuerungen) in die **Entsiegelung von Flächen** (Grüne Achse, Bahnhofplatz West), sowie in die **Pflanzung von Bäumen** investiert (EUR 664.000). Dem Thema Ausbau erneuerbarer Energien wird insbesondere mit einer Schwerpunktsetzung von **Photovoltaikanlagen** Rechnung getragen, für PV-Anlagenerrichtungen wurden EUR 2.734.000 investiert. Die **PV-Freiflächenanlage in Zauchen** wurde 2025 fertiggestellt, in Betrieb genommen und in die Energiegemeinschaft integriert. Weitere PV-Anlagen die 2025 errichtet und in Betrieb genommen wurden: Congress Center, KG Lind, Draupassagen Garage, Sportanlage St. Magdalen. In den Ausbau der **Fuß- und Radwege** wurden EUR 127.000 investiert (z.B. Radweg Werner-Kofler-Straße / Hafnerstraße). In die **Kanalsanierung** und den Ausbau sind EUR 1.375.000 geflossen. Investitionen im Bereich der **Feuerwehren** belaufen sich auf EUR 1.826.000, hervorzuheben ist hier der Ankauf von neuen Fahrzeugen (TLF Ringtausch EUR 537.000, Kleinrüstfahrzeug Hauptfeuerwache EUR 528.000, KLF für die FF Judendorf und die FF Wollanig zu je EUR 196.000). Anschaffungen im Bereich des städtischen Fuhrparks belaufen sich auf EUR 1.268.000. Im Bereich **Straßen- und Wegebau** wurden EUR 8.832.000 (bspw. Kaserne Zufahrtsstraße, Millesistraße, Italiener-Straße. Bogenfeld, St. Agathen Weg, Draulände), im Bereich Brückenbau und Sanierung EUR 380.000 aufgewendet. Die Baukostenkosten der **Zufahrtsstraße zur neuen Kaserne** betragen EUR 7.590.000. Im Bereich des **Hochwasserschutzes** wurden EUR 346.000 aufgewendet (tpv Technologiepark, Bundesflüsse). Für das Projekt **josefsmarkt** wurden EUR 109.000 aufgewendet. Zur nachhaltigen und **strategischen Entwicklung der Stadt Villach** wurden **Grundstücke** für EUR 5.924.000 angekauft. Darin enthalten sind unter anderem auch der Rückkauf von Grundstücken im tpv Technologiepark und in Federaun.

Erläuterungen zur Bilanz

Langfristige Rückstellungen

Langfristige Rückstellungen wurden zu ihrem Barwert bewertet.

Die Bewertung der Rückstellungen für Abfertigungen und Jubiläen erfolgte nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren mit der durch Umlauf gewichteten Durchschnittsrendite für Bundesanleihen (UDRB). Die Durchschnittsrendite zum 31.12.2025 wies einen positiven Wert aus (+2,93%).

Das Wahlrecht für die Bildung von Rückstellungen für Ansprüche betreffend laufende und künftige Pensionen gemäß § 31 VRV 2015 wurde von der Stadt Villach ausgeübt und es wurden Rückstellungen für Pensionen im Rechnungsabschluss zur Gänze erfasst, um eine möglichst große Transparenz hinsichtlich der zukünftigen Verpflichtungen der Stadt Villach darzustellen. Bei der Berechnung der Pensionsrückstellung wurde ebenfalls ein Zinssatz iHv 2,93% angewendet.

Kurzfristige Rückstellungen

Die Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube und Gleitzeit setzen sich zum 31.12.2025 folgendermaßen zusammen:

in EUR	
Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube	4.112.529,65
Rückstellung für Gleitzeit	497.229,17
Summe	4.609.758,82

Schlussbemerkungen

Der vorliegende Rechnungsabschluss 2025 ist gemäß § 88 Abs. 2 in Verbindung mit § 85 Abs. 3 und 4 Villacher Stadtrecht 1998 – K-VStR 1998, LGBl Nr. 69/1998 idgF eine Woche lang, und zwar von Montag, den 13.04.2026 bis Montag, den 20.04.2026 im Rathaus zur öffentlichen Einsicht aufgelegt. Außerdem war dieser auf der Website der Stadt bereitgestellt.

Die Auflage zur öffentlichen Einsicht und die Bereitstellung im Internet wurden an der Amtstafel sowie im elektronisch geführten Amtsblatt ab 06.04.2026 kundgemacht.

Die gesetzliche Frist für die Feststellung des Rechnungsabschlusses durch Beschluss des Gemeinderates ist laut Villacher Stadtrecht der 30.04.2026.

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	254.086.590,59	249.000.300	5.086.290,59
1	212	Erträge aus Transfers	36.321.791,50	34.276.000	2.045.791,50
1	213	Finanzerträge	4.214.119,87	2.865.300	1.348.819,87
SU	21	Summe Erträge	294.622.501,96	286.141.600	8.480.901,96
1	221	Personalaufwand	73.198.689,83	78.128.400	-4.929.710,17
1	222	Sachaufwand	99.746.905,14	104.626.300	-4.879.394,86
1	223	Transferaufwand	116.920.577,12	117.601.000	-680.422,88
1	224	Finanzaufwand	5.319.535,56	2.950.200	2.369.335,56
SU	22	Summe Aufwendungen	295.185.707,65	303.305.900	-8.120.192,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-563.205,69	-17.164.300	16.601.094,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.019.158,90	15.388.400	-6.369.241,10
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.198.863,35	3.608.100	1.590.763,35
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.820.295,55	11.780.300	-7.960.004,45
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.257.089,86	-5.384.000	8.641.089,86

Ergebnisrechnung Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	254.086.590,59	249.000.300	5.086.290,59
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	60.128.867,66	61.395.400	-1.266.532,34
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95
2	2113	Erträge aus Gebühren	23.141.707,41	21.660.500	1.481.207,41
2	2114	Erträge aus Leistungen	32.594.135,84	36.022.800	-3.428.664,16
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.959.220,77	3.697.700	261.520,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	14.220.461,36	9.587.000	4.633.461,36
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	14.464.307,60	12.280.100	2.184.207,60
1	212	Erträge aus Transfers	36.321.791,50	34.276.000	2.045.791,50
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.632.610,64	25.975.400	1.657.210,64
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.003.223,17	976.100	27.123,17
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.091.372,79	4.967.100	124.272,79
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	121.400	-121.400,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	86.455,20	90.000	-3.544,80
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	2.508.129,70	2.146.000	362.129,70
1	213	Finanzerträge	4.214.119,87	2.865.300	1.348.819,87
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.297.058,43	1.880.300	416.758,43
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	630.221,36	985.000	-354.778,64
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.286.840,08	0	1.286.840,08
SU	21	Summe Erträge	294.622.501,96	286.141.600	8.480.901,96
1	221	Personalaufwand	73.198.689,83	78.128.400	-4.929.710,17
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	57.636.523,00	61.545.500	-3.908.977,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.263.841,96	15.024.200	-760.358,04
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	327.026,55	329.500	-2.473,45
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	971.298,32	1.229.200	-257.901,68
1	222	Sachaufwand	99.746.905,14	104.626.300	-4.879.394,86
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.527.716,97	5.559.800	-1.032.083,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.331.570,02	6.629.900	-1.298.329,98
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.690.850,93	5.142.700	-451.849,07
2	2224	Instandhaltung	5.917.591,81	7.218.400	-1.300.808,19
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	65.860.742,97	67.563.600	-1.702.857,03
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.418.432,44	12.511.900	906.532,44

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	116.920.577,12	117.601.000	-680.422,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	69.330.155,31	67.889.800	1.440.355,31
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	13.314.399,14	14.313.300	-998.900,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	33.183.359,57	34.616.500	-1.433.140,43
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	1.091.192,58	781.300	309.892,58
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	1.470,52	0	1.470,52
1	224	Finanzaufwand	5.319.535,56	2.950.200	2.369.335,56
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.807.300,50	2.874.100	933.200,50
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	95.311,98	76.100	19.211,98
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.416.923,08	0	1.416.923,08
SU	22	Summe Aufwendungen	295.185.707,65	303.305.900	-8.120.192,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-563.205,69	-17.164.300	16.601.094,31
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.019.158,90	15.388.400	-6.369.241,10
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.019.158,90	15.388.400	-6.369.241,10
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.198.863,35	3.608.100	1.590.763,35
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.198.863,35	3.608.100	1.590.763,35
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.820.295,55	11.780.300	-7.960.004,45
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	3.257.089,86	-5.384.000	8.641.089,86

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.891.110,39	236.686.800	1.204.310,39
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.594.241,04	32.130.000	-535.758,96
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.902.048,05	2.865.300	36.748,05
SU	31	Summe Einzahlungen Operative Gebarung	272.387.399,48	271.682.100	705.299,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	72.199.664,88	76.899.200	-4.699.535,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80.691.820,67	91.818.100	-11.126.279,33
1	323	Auszahlungen aus Transfers	111.449.511,73	113.745.100	-2.295.588,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.550.228,48	2.950.200	600.028,48
SU	32	Summe Auszahlungen Operative Gebarung	267.891.225,76	285.412.600	-17.521.374,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	4.496.173,72	-13.730.500	18.226.673,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.898,20	33.400	104.498,20
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	622.907,87	749.100	-126.192,13
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.147.092,83	7.316.100	-2.169.007,17
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	5.907.898,90	8.098.600	-2.190.701,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.179.255,92	43.310.900	-7.131.644,08
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.407.065,26	200.000	1.207.065,26
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.699.950,60	3.855.900	-2.155.949,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.286.271,78	47.366.800	-8.080.528,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)	-33.378.372,88	-39.268.200	5.889.827,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-28.882.199,16	-52.998.700	24.116.500,84
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30.000.000,00	27.852.400	2.147.600,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.000.000,00	27.852.400	2.147.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.497.073,40	9.573.300	-76.226,60
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.497.073,40	9.573.300	-76.226,60
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	20.502.926,60	18.279.100	2.223.826,60
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.379.272,56	-34.719.600	26.340.327,44
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	252.828,02	0	252.828,02
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	269.577.070,87	0	269.577.070,87

1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	269.829.898,89	0	269.829.898,89
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	282.199,47	0	282.199,47
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	257.439.729,93	0	257.439.729,93
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	257.721.929,40	0	257.721.929,40
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	12.107.969,49	0	12.107.969,49
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	3.728.696,93	-34.719.600	38.448.296,93
		Verprobung - Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	3.728.696,93		
	A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	7.342.713,08		
	B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK21 zum	12.109.525,14		
	C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	4.866.131,56		
	D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum	5.904.246,69		

Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.891.110,39	236.686.800	1.204.310,39
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	60.524.718,09	61.395.400	-870.681,91
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	22.999.445,26	21.660.500	1.338.945,26
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	31.780.152,20	36.022.800	-4.242.647,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	3.191.446,41	3.697.700	-506.253,59
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	13.817.458,48	9.553.600	4.263.858,48
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.594.241,04	32.130.000	-535.758,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.973.013,88	25.975.400	-2.386,12
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.003.223,17	976.100	27.123,17
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.618.003,99	4.967.100	-349.096,01
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	121.400	-121.400,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der	0,00	90.000	-90.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.902.048,05	2.865.300	36.748,05
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.271.826,69	1.880.300	391.526,69
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	630.221,36	985.000	-354.778,64
SU	31	Summe Einzahlungen Operative Gebarung	272.387.399,48	271.682.100	705.299,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	72.199.664,88	76.899.200	-4.699.535,12
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	57.593.274,94	61.545.500	-3.952.225,06
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	14.279.300,64	15.024.200	-744.899,36
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	327.089,30	329.500	-2.410,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	80.691.820,67	91.818.100	-11.126.279,33
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.913.176,58	5.559.800	-1.646.623,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.679.328,26	6.629.900	-1.950.571,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.341.125,85	5.142.700	-801.574,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.302.425,94	7.218.400	-1.915.974,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	62.455.764,04	67.267.300	-4.811.535,96
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00

1	323	Auszahlungen aus Transfers	111.449.511,73	113.745.100	-2.295.588,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	69.362.367,93	67.582.700	1.779.667,93
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.085.928,54	11.534.400	-2.448.471,46
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.357.868,37	33.846.600	-1.488.731,63
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der	643.346,89	781.300	-137.953,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.550.228,48	2.950.200	600.028,48
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.454.906,60	2.874.100	580.806,60
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	95.321,88	76.100	19.221,88
SU	32	Summe Auszahlungen Operative Gebarung	267.891.225,76	285.412.600	-17.521.374,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	4.496.173,72	-13.730.500	18.226.673,72
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	137.898,20	33.400	104.498,20
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	34.098,70	300	33.798,70
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	99.023,50	31.600	67.423,50
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.776,00	1.500	3.276,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	622.907,87	749.100	-126.192,13
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	503.984,78	579.100	-75.115,22
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	118.923,09	170.000	-51.076,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	5.147.092,83	7.316.100	-2.169.007,17
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.714.725,94	6.813.600	-2.098.874,06
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	59.730,54	398.500	-338.769,46
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	372.636,35	104.000	268.636,35
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	5.907.898,90	8.098.600	-2.190.701,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	36.179.255,92	43.310.900	-7.131.644,08

2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	686.936,90	244.100	442.836,90
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	20.470.577,74	21.926.100	-1.455.522,26
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.808.298,15	12.987.800	-3.179.501,85
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.963.616,07	5.989.500	-3.025.883,93
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.224.196,81	2.124.400	99.796,81
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	25.630,25	39.000	-13.369,75
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.407.065,26	200.000	1.207.065,26
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	1.300.000,00	0	1.300.000,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	24.050,00	30.000	-5.950,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	83.015,26	170.000	-86.984,74
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.699.950,60	3.855.900	-2.155.949,40
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	261.324,38	307.100	-45.775,62
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunterhemen)	779.440,66	2.778.900	-1.999.459,34
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	659.185,56	769.900	-110.714,44
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	39.286.271,78	47.366.800	-8.080.528,22
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-33.378.372,88	-39.268.200	5.889.827,12
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-28.882.199,16	-52.998.700	24.116.500,84
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	30.000.000,00	27.852.400	2.147.600,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	30.000.000,00	27.852.400	2.147.600,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.000.000,00	27.852.400	2.147.600,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	9.497.073,40	9.573.300	-76.226,60
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00

2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	9.497.073,40	9.573.300	-76.226,60
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	9.497.073,40	9.573.300	-76.226,60
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	20.502.926,60	18.279.100	2.223.826,60
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-8.379.272,56	-34.719.600	26.340.327,44
1	411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	252.828,02	0	252.828,02
2	4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	252.828,02	0	252.828,02
1	412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	269.577.070,87	0	269.577.070,87
2	4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	269.577.070,87	0	269.577.070,87
1	413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	269.829.898,89	0	269.829.898,89
1	421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	282.199,47	0	282.199,47
2	4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	282.199,47	0	282.199,47
1	422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	257.439.729,93	0	257.439.729,93
2	4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	257.439.729,93	0	257.439.729,93
1	423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
2	4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0	0,00
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	257.721.929,40	0	257.721.929,40
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41-42)	12.107.969,49	0	12.107.969,49
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	3.728.696,93	-34.719.600	38.448.296,93
		Verprobung - Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	3.728.696,93		
	A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	7.342.713,08		
	B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK21 zum	12.109.525,14		
	C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2025)	4.866.131,56		
	D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum	5.904.246,69		

Vermögensrechnung

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	10	A	Langfristiges Vermögen	645.451.548,93	617.477.468,80	27.974.080,13
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	1.042.272,76	482.561,04	559.711,72
1	102	A.II	Sachanlagen	539.092.403,51	512.429.209,14	26.663.194,37
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	41.571.760,41	40.287.902,60	1.283.857,81
1	104	A.IV	Beteiligungen	47.683.242,20	49.568.205,54	-1.884.963,34
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	16.061.870,05	14.709.590,48	1.352.279,57
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	53.391.786,24	51.318.062,49	2.073.723,75
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	48.262.092,83	43.706.454,68	4.555.638,15
1	114	B.II	Vorräte	263.561,85	268.894,73	-5.332,88
1	115	B.III	Liquide Mittel	4.866.131,56	7.342.713,08	-2.476.581,52
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	698.843.335,17	668.795.531,29	30.047.803,88

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	83.241.256,07	84.275.484,29	-1.034.228,22
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	34.677.875,17	34.677.875,17	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	11.152.697,23	7.895.607,37	3.257.089,86
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	25.411.270,31	29.231.565,86	-3.820.295,55
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	11.999.413,36	12.470.435,89	-471.022,53
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	68.164.598,28	64.798.743,82	3.365.854,46
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	68.164.598,28	64.798.743,82	3.365.854,46
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	473.150.464,81	464.731.117,15	8.419.347,66
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	114.501.711,26	93.998.784,66	20.502.926,60
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	496,85	0,00	496,85
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	358.648.256,70	370.732.332,49	-12.084.075,79
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	74.287.016,01	54.990.186,03	19.296.829,98
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	5.904.246,69	12.109.525,14	-6.205.278,45
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	59.897.612,76	32.978.856,50	26.918.756,26
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	5.776.726,74	7.101.167,17	-1.324.440,43
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	2.708.429,82	2.800.637,22	-92.207,40
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	698.843.335,17	668.795.531,29	30.047.803,88

Vermögensrechnung

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	10	A	Langfristiges Vermögen	645.451.548,93	617.477.468,80	27.974.080,13
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	1.042.272,76	482.561,04	559.711,72
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1.042.272,76	482.561,04	559.711,72
1	102	A.II	Sachanlagen	539.092.403,51	512.429.209,14	26.663.194,37
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	323.477.844,70	317.769.218,59	5.708.626,11
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	75.955.924,62	76.887.368,69	-931.444,07
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	58.469.776,09	51.016.627,71	7.453.148,38
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	37.608.684,37	35.613.403,12	1.995.281,25
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	8.851.473,10	6.309.795,34	2.541.677,76
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.089.711,31	6.839.721,08	1.249.990,23
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	3.204.724,83	3.179.094,58	25.630,25
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	23.434.264,49	14.813.980,03	8.620.284,46
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	0,00	0,00	0,00
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	41.571.760,41	40.287.902,60	1.283.857,81
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	0,00	0,00	0,00
2	1032	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	41.571.760,41	40.287.902,60	1.283.857,81
2	1033	A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	0,00	0,00	0,00
2	1034	A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	47.683.242,20	49.568.205,54	-1.884.963,34
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	32.977.353,64	34.621.682,61	-1.644.328,97
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	14.414.275,38	14.669.765,58	-255.490,20
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	291.613,18	276.757,35	14.855,83
2	1044	A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	0,00	0,00	0,00
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	16.061.870,05	14.709.590,48	1.352.279,57
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.506.477,11	2.802.341,26	704.135,85
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	10.915.648,89	10.137.674,81	777.974,08
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1.639.744,05	1.769.574,41	-129.830,36
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	53.391.786,24	51.318.062,49	2.073.723,75
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	48.262.092,83	43.706.454,68	4.555.638,15
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.425.933,91	7.713.538,46	1.712.395,45
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	2.484.140,25	2.445.457,03	38.683,22
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	4.745.803,87	2.617.838,31	2.127.965,56
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	31.606.214,80	30.929.620,88	676.593,92
1	114	B.II	Vorräte	263.561,85	268.894,73	-5.332,88
2	1141	B.II.1	Vorräte	263.561,85	268.894,73	-5.332,88
2	1142	B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	0,00
1	115	B.III	Liquide Mittel	4.866.131,56	7.342.713,08	-2.476.581,52

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	4.866.131,56	7.342.713,08	-2.476.581,52
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1160	B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	698.843.335,17	668.795.531,29	30.047.803,88

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	83.241.256,07	84.275.484,29	-1.034.228,22
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	34.677.875,17	34.677.875,17	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	34.677.875,17	34.677.875,17	0,00
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	11.152.697,23	7.895.607,37	3.257.089,86
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	11.152.697,23	7.895.607,37	3.257.089,86
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	25.411.270,31	29.231.565,86	-3.820.295,55
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	25.411.270,31	29.231.565,86	-3.820.295,55
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	11.999.413,36	12.470.435,89	-471.022,53
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	11.999.413,36	12.470.435,89	-471.022,53
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	1250	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	68.164.598,28	64.798.743,82	3.365.854,46
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	68.164.598,28	64.798.743,82	3.365.854,46
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	55.034.436,08	51.619.035,48	3.415.400,60
2	1312	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	13.130.162,20	13.179.708,34	-49.546,14
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	473.150.464,81	464.731.117,15	8.419.347,66
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	114.501.711,26	93.998.784,66	20.502.926,60
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	114.501.711,26	93.998.784,66	20.502.926,60
2	1412	E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	1413	E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	496,85	0,00	496,85
2	1421	E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	496,85	0,00	496,85
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	358.648.256,70	370.732.332,49	-12.084.075,79
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	8.081.885,84	8.607.855,90	-525.970,06
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	9.040.355,83	9.363.207,58	-322.851,75
2	1433	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	0,00	182.500,00	-182.500,00
2	1434	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00	0,00
2	1435	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	341.526.015,03	352.578.769,01	-11.052.753,98
2	1436	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	74.287.016,01	54.990.186,03	19.296.829,98
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	5.904.246,69	12.109.525,14	-6.205.278,45
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	5.904.246,69	12.109.525,14	-6.205.278,45
2	1512	F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
2	1513	F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	59.897.612,76	32.978.856,50	26.918.756,26
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.786.767,34	10.866.051,56	9.920.715,78

MVAG Ebene	MVAG Code	Position VRV	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	15.397,34	10.589,43	4.807,91
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	5.117.843,70	1.116.457,29	4.001.386,41
2	1524	F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	33.977.604,38	20.985.758,22	12.991.846,16
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	5.776.726,74	7.101.167,17	-1.324.440,43
2	1531	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	960.000,00	920.000,00	40.000,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	206.640,00	1.503.349,29	-1.296.709,29
2	1533	F.III.4	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube und Gleitzeit	4.610.086,74	4.677.817,88	-67.731,14
2	1534	F.III.5	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	2.708.429,82	2.800.637,22	-92.207,40
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	2.708.429,82	2.800.637,22	-92.207,40
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	698.843.335,17	668.795.531,29	30.047.803,88

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

Ausgewählt: Gemeinden.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 0

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.794.193,54	18.971.800	-1.177.606,46
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	6.353.571,05	7.212.100	-858.528,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	306.429,78	325.600	-19.170,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	171.484,40	149.100	22.384,40
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	10.962.708,31	11.285.000	-322.291,69
1	212	Erträge aus Transfers	5.741.052,96	6.170.600	-429.547,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.290.453,26	2.718.300	-427.846,74
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	859.592,58	831.300	28.292,58
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.550.860,19	2.618.400	-67.539,81
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	40.146,93	2.600	37.546,93
1	213	Finanzerträge	74.318,65	45.100	29.218,65
2	2131	Erträge aus Zinsen	60.434,10	45.100	15.334,10
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	13.884,55	0	13.884,55
SU	21	Summe Erträge	23.609.565,15	25.187.500	-1.577.934,85
1	221	Personalaufwand	21.121.172,11	23.452.900	-2.331.727,89
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	16.716.872,77	18.636.300	-1.919.427,23
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.916.206,63	4.213.800	-297.593,37
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	176.760,70	184.300	-7.539,30
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	311.332,01	418.500	-107.167,99
1	222	Sachaufwand	9.917.058,18	11.799.600	-1.882.541,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.004.615,98	1.193.100	-188.484,02
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	956.851,13	1.277.700	-320.848,87

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.012.405,28	1.131.600	-119.194,72
2	2224	Instandhaltung	190.327,89	305.600	-115.272,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.824.498,09	7.107.800	-1.283.301,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	928.359,81	783.800	144.559,81
1	223	Transferaufwand	25.654.227,66	26.169.600	-515.372,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	45.014,98	52.400	-7.385,02
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	103.365,33	100.700	2.665,33
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.505.847,35	26.016.500	-510.652,65
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	146.449,05	104.200	42.249,05
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	146.449,05	104.100	42.349,05
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100	-100,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	56.838.907,00	61.526.300	-4.687.393,00
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-33.229.341,85	-36.338.800	3.109.458,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	395.035,21	563.400	-168.364,79
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	395.035,21	563.400	-168.364,79
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.778,70	0	43.778,70
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	43.778,70	0	43.778,70
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	351.256,51	563.400	-212.143,49
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-32.878.085,34	-35.775.400	2.897.314,66

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.605.809,77	7.685.700	-1.079.890,23
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	6.149.959,56	7.212.100	-1.062.140,44
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	306.504,04	325.600	-19.095,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	149.346,17	148.000	1.346,17
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.825.443,50	6.168.000	-342.556,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.418.698,52	2.718.300	-299.601,48
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	859.592,58	831.300	28.292,58
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.547.152,40	2.618.400	-71.247,60
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	60.434,10	45.100	15.334,10
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	60.434,10	45.100	15.334,10
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen Operative Gebarung	12.491.687,37	13.898.800	-1.407.112,63
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	20.825.258,87	23.034.400	-2.209.141,13
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	16.709.448,70	18.636.300	-1.926.851,30
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.939.007,55	4.213.800	-274.792,45
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	176.802,62	184.300	-7.497,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	8.479.632,49	11.015.300	-2.535.667,51
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	839.698,49	1.193.100	-353.401,51
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	933.859,14	1.277.700	-343.840,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	994.276,49	1.131.600	-137.323,51
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	199.455,85	305.600	-106.144,15
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.512.342,52	7.107.300	-1.594.957,48
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.653.467,25	26.166.200	-512.732,75

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	45.133,77	52.400	-7.266,23
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	97.183,33	98.900	-1.716,67
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	25.511.150,15	26.014.900	-503.749,85
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	118.545,39	104.200	14.345,39
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	118.545,39	104.100	14.445,39
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100	-100,00
SU	32	Summe Auszahlungen Operative Gebarung	55.076.904,00	60.320.100	-5.243.196,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-42.585.216,63	-46.421.300	3.836.083,37
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.718,00	1.100	3.618,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.718,00	1.100	3.618,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	118.923,09	170.000	-51.076,91
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	118.923,09	170.000	-51.076,91
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	45.374,16	93.900	-48.525,84
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	45.374,16	93.900	-48.525,84
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	169.015,25	265.000	-95.984,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	402.645,47	1.068.100	-665.454,53
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	32.195,36	139.500	-107.304,64

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	46.904,02	133.500	-86.595,98
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	160.781,22	626.500	-465.718,78
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.725,50	5.300	-1.574,50
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.039,37	163.300	-4.260,63
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	83.015,26	170.000	-86.984,74
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	83.015,26	170.000	-86.984,74
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	3.400	-3.400,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.800	-1.800,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	1.600	-1.600,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	485.660,73	1.241.500	-755.839,27
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-316.645,48	-976.500	659.854,52
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-42.901.862,11	-47.397.800	4.495.937,89
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	368.236,87	615.300	-247.063,13
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	368.236,87	615.300	-247.063,13
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	368.236,87	615.300	-247.063,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	412.215,03	382.000	30.215,03
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	412.215,03	382.000	30.215,03

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	412.215,03	382.000	30.215,03
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-43.978,16	233.300	-277.278,16
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-42.945.840,27	-47.164.500	4.218.659,73

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 1

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	831.120,90	550.000	281.120,90
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	602.494,85	523.900	78.594,85
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.546,80	23.900	-3.353,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	20.237,51	1.700	18.537,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	187.841,74	500	187.341,74
1	212	Erträge aus Transfers	293.443,07	337.700	-44.256,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	30.680,03	119.000	-88.319,97
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2.165,00	17.600	-15.435,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	260.598,04	201.100	59.498,04
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.124.563,97	887.700	236.863,97
1	221	Personalaufwand	3.724.053,89	3.911.600	-187.546,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	3.008.269,95	3.103.600	-95.330,05
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	673.999,40	713.100	-39.100,60
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	6.990,72	6.900	90,72
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	34.793,82	88.000	-53.206,18
1	222	Sachaufwand	2.815.026,37	2.823.200	-8.173,63
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	418.798,84	460.600	-41.801,16
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	326.554,14	365.000	-38.445,86

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	102.998,54	116.100	-13.101,46
2	2224	Instandhaltung	287.292,31	294.400	-7.107,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	674.561,19	848.600	-174.038,81
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.004.821,35	738.500	266.321,35
1	223	Transferaufwand	90.139,02	70.800	19.339,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	29.376,10	27.000	2.376,10
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.762,92	43.800	16.962,92
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	72.223,75	29.800	42.423,75
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	72.223,75	29.800	42.423,75
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	6.701.443,03	6.835.400	-133.956,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-5.576.879,06	-5.947.700	370.820,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.047,82	15.500	137.547,82
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153.047,82	15.500	137.547,82
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	306.232,16	0	306.232,16
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	306.232,16	0	306.232,16
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-153.184,34	15.500	-168.684,34
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.730.063,40	-5.932.200	202.136,60

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	577.480,78	548.500	28.980,78
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	523.778,07	523.900	-121,93
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	36.661,60	23.900	12.761,60
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	17.041,11	700	16.341,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	39.212,03	136.600	-97.387,97
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	30.680,03	119.000	-88.319,97
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	8.532,00	17.600	-9.068,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen Operative Gebarung	616.692,81	685.100	-68.407,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.685.785,78	3.823.600	-137.814,22
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	3.005.034,85	3.103.600	-98.565,15
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	673.749,39	713.100	-39.350,61
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.001,54	6.900	101,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.455.219,11	2.084.200	-628.980,89
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	245.587,23	460.600	-215.012,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	253.806,23	365.000	-111.193,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	45.161,05	116.100	-70.938,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	299.374,82	294.400	4.974,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	611.289,78	848.100	-236.810,22
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	61.941,13	70.800	-8.858,87

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	29.393,20	27.000	2.393,20
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	32.547,93	43.800	-11.252,07
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	52.807,19	29.800	23.007,19
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	52.807,19	29.800	23.007,19
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen Operative Gebarung	5.255.753,21	6.008.400	-752.646,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.639.060,40	-5.323.300	684.239,60
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.230,00	1.000	2.230,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.230,00	1.000	2.230,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	535.603,84	302.000	233.603,84
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	535.603,84	299.000	236.603,84
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	3.000	-3.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	538.833,84	303.000	235.833,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.040.677,87	2.615.900	-575.222,13
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	211,56	2.000	-1.788,44

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	200.345,48	44.000	156.345,48
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	189.910,46	10.000	179.910,46
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.567.273,18	2.464.900	-897.626,82
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.937,19	95.000	-12.062,81
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.040.677,87	2.615.900	-575.222,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.501.844,03	-2.312.900	811.055,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-6.140.904,43	-7.636.200	1.495.295,57
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	1.635.896,60	2.298.400	-662.503,40
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	1.635.896,60	2.298.400	-662.503,40
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.635.896,60	2.298.400	-662.503,40
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	175.188,18	125.300	49.888,18
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	175.188,18	125.300	49.888,18

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	175.188,18	125.300	49.888,18
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	1.460.708,42	2.173.100	-712.391,58
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-4.680.196,01	-5.463.100	782.903,99

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)**Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 2**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.025.136,16	4.991.700	2.033.436,16
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.175.672,03	4.039.600	136.072,03
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	415.535,13	464.300	-48.764,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	705.524,34	337.900	367.624,34
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.728.404,66	149.900	1.578.504,66
1	212	Erträge aus Transfers	9.023.850,65	9.074.600	-50.749,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.016.384,29	8.153.300	-136.915,71
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	500	-500,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	55.000	-55.000,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	1.007.466,36	865.800	141.666,36
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.048.986,81	14.066.300	1.982.686,81
1	221	Personalaufwand	19.475.648,89	21.133.600	-1.657.951,11
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	15.242.992,21	16.426.300	-1.183.307,79
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	4.005.059,75	4.333.800	-328.740,25
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	42.430,18	42.500	-69,82
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	185.166,75	331.000	-145.833,25
1	222	Sachaufwand	16.938.985,15	17.199.700	-260.714,85
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.077.565,55	1.245.500	-167.934,45
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.800.697,98	2.072.900	-272.202,02

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	413.020,58	486.000	-72.979,42
2	2224	Instandhaltung	1.078.342,16	1.346.600	-268.257,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.115.473,77	8.909.900	205.573,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.453.885,11	3.138.800	315.085,11
1	223	Transferaufwand	15.613.983,93	15.944.900	-330.916,07
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.402.265,06	5.012.800	389.465,06
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.561.455,26	5.984.000	-422.544,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.650.263,61	4.948.100	-297.836,39
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	565.222,33	334.200	231.022,33
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	565.222,33	334.200	231.022,33
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	52.593.840,30	54.612.400	-2.018.559,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-36.544.853,49	-40.546.100	4.001.246,51
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.689.802,82	6.390.000	-3.700.197,18
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.689.802,82	6.390.000	-3.700.197,18
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.482.603,33	371.400	1.111.203,33
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.482.603,33	371.400	1.111.203,33
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.207.199,49	6.018.600	-4.811.400,51
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-35.337.654,00	-34.527.500	-810.154,00

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.054.867,18	4.841.700	213.167,18
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.020.713,45	4.039.600	-18.886,55
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	406.647,04	464.300	-57.652,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	627.506,69	337.800	289.706,69
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.906.821,95	8.208.800	-301.978,05
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.906.821,95	8.153.300	-246.478,05
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	500	-500,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	55.000	-55.000,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen Operative Gebarung	12.961.689,13	13.050.500	-88.810,87
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.302.504,36	20.802.600	-1.500.095,64
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	15.242.565,97	16.426.300	-1.183.734,03
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	4.017.502,80	4.333.800	-316.297,20
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	42.435,59	42.500	-64,41
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.205.989,56	14.050.700	-2.844.710,44
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	997.158,09	1.245.500	-248.341,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.503.883,26	2.072.900	-569.016,74
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	355.657,05	486.000	-130.342,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.093.766,65	1.346.600	-252.833,35
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.255.524,51	8.899.700	-1.644.175,49
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.821.632,02	13.974.800	-1.153.167,98

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.405.737,06	5.012.700	393.037,06
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.459.631,00	4.585.000	-1.125.369,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	3.956.263,96	4.377.100	-420.836,04
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	478.707,37	334.200	144.507,37
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	478.707,37	334.200	144.507,37
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen Operative Gebarung	43.808.833,31	49.162.300	-5.353.466,69
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-30.847.144,18	-36.111.800	5.264.655,82
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	100	-100,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	100	-100,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.854.990,69	3.471.800	383.190,69
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.854.990,69	3.471.800	383.190,69
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	3.854.990,69	3.471.900	383.090,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.120.289,48	14.535.700	-3.415.410,52
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	4.529,98	47.400	-42.870,02

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	282.026,61	1.200.300	-918.273,39
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	9.086.824,16	11.541.300	-2.454.475,84
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	39.042,32	457.600	-418.557,68
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.702.736,16	1.283.100	419.636,16
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	5.130,25	6.000	-869,75
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	538.750,42	1.970.100	-1.431.349,58
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	100	-100,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	1.399.000	-1.399.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	538.750,42	571.000	-32.249,58
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.659.039,90	16.505.800	-4.846.760,10
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-7.804.049,21	-13.033.900	5.229.850,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-38.651.193,39	-49.145.700	10.494.506,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	7.364.122,31	6.956.600	407.522,31
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	7.364.122,31	6.956.600	407.522,31
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	7.364.122,31	6.956.600	407.522,31
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.633.764,16	1.320.000	313.764,16
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.633.764,16	1.320.000	313.764,16

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.633.764,16	1.320.000	313.764,16
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	5.730.358,15	5.636.600	93.758,15
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-32.920.835,24	-43.509.100	10.588.264,76

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

Ausgewählt: Gemeinden.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 3

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	628.565,75	472.900	155.665,75
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	594.252,47	443.400	150.852,47
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.386,57	22.400	-13,43
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	7.880,14	6.700	1.180,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.046,57	400	3.646,57
1	212	Erträge aus Transfers	395.184,52	327.800	67.384,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	342.000,00	300.000	42.000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	5.000,00	5.800	-800,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	100	-100,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	48.184,52	21.800	26.384,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.023.750,27	800.700	223.050,27
1	221	Personalaufwand	902.775,05	895.500	7.275,05
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	721.445,47	707.900	13.545,47
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	152.752,81	149.000	3.752,81
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.031,84	2.100	-68,16
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	26.544,93	36.500	-9.955,07
1	222	Sachaufwand	1.865.535,11	2.162.900	-297.364,89
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	110.288,24	169.700	-59.411,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.309,69	140.800	-28.490,31

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	317.619,03	378.200	-60.580,97
2	2224	Instandhaltung	53.928,68	77.400	-23.471,32
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.172.083,26	1.344.500	-172.416,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	99.306,21	52.300	47.006,21
1	223	Transferaufwand	2.072.045,21	2.139.200	-67.154,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	772.695,21	711.400	61.295,21
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.299.350,00	1.427.700	-128.350,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	64.237,13	58.900	5.337,13
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	64.237,13	58.900	5.337,13
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.904.592,50	5.256.500	-351.907,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-3.880.842,23	-4.455.800	574.957,77
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.965,09	126.500	-60.534,91
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	65.965,09	126.500	-60.534,91
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	424.638,42	0	424.638,42
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	424.638,42	0	424.638,42
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-358.673,33	126.500	-485.173,33
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-4.239.515,56	-4.329.300	89.784,44

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	628.383,06	472.500	155.883,06
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	581.505,48	443.400	138.105,48
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	22.914,28	22.400	514,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	23.963,30	6.700	17.263,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	342.000,00	306.000	36.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	342.000,00	300.000	42.000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100	-100,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	5.800	-5.800,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	100	-100,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen Operative Gebarung	970.383,06	778.500	191.883,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	876.612,58	859.000	17.612,58
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	721.800,56	707.900	13.900,56
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	152.780,18	149.000	3.780,18
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.031,84	2.100	-68,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.630.256,21	2.109.800	-479.543,79
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	96.867,01	169.700	-72.832,99
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	105.365,63	140.800	-35.434,37
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	192.071,18	378.200	-186.128,82
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.575,05	77.400	-9.824,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.168.377,34	1.343.700	-175.322,66
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.700.650,00	1.921.600	-220.950,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	535.600,00	567.300	-31.700,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.165.050,00	1.354.200	-189.150,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	100	-100,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.399,93	58.900	4.499,93
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	63.399,93	58.900	4.499,93
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen Operative Gebarung	4.270.918,72	4.949.300	-678.381,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.300.535,66	-4.170.800	870.264,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	405.000,00	0	405.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	405.000,00	0	405.000,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	405.000,00	0	405.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	72.251,70	71.000	1.251,70
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	-451,44	0	-451,44
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	19.308,46	15.000	4.308,46
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.894,68	23.000	9.894,68
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	20.500,00	33.000	-12.500,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	231.508,43	217.600	13.908,43
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	121.508,43	144.100	-22.591,57
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	110.000,00	73.500	36.500,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	303.760,13	288.600	15.160,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	101.239,87	-288.600	389.839,87
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-3.199.295,79	-4.459.400	1.260.104,21
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	71.262,57	14.500	56.762,57
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	71.262,57	14.500	56.762,57
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	71.262,57	14.500	56.762,57
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	152.310,35	142.900	9.410,35
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	152.310,35	142.900	9.410,35

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	152.310,35	142.900	9.410,35
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-81.047,78	-128.400	47.352,22
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-3.280.343,57	-4.587.800	1.307.456,43

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

Ausgewählt: Gemeinden.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 4

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.749.403,84	535.300	1.214.103,84
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	566.247,95	524.300	41.947,95
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.165.548,34	600	1.164.948,34
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	17.607,55	10.400	7.207,55
1	212	Erträge aus Transfers	1.848.485,71	1.327.000	521.485,71
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.036.512,94	1.017.000	19.512,94
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	811.972,77	310.000	501.972,77
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	261.803,21	261.300	503,21
2	2131	Erträge aus Zinsen	261.803,21	261.300	503,21
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.859.692,76	2.123.600	1.736.092,76
1	221	Personalaufwand	3.060.227,62	3.118.000	-57.772,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.333.050,34	2.386.000	-52.949,66
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	638.976,51	650.100	-11.123,49
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	13.290,99	12.600	690,99
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	74.909,78	69.300	5.609,78
1	222	Sachaufwand	1.162.728,16	1.443.100	-280.371,84
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.071,45	60.500	-31.428,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	215.747,92	222.700	-6.952,08

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	36.815,15	93.900	-57.084,85
2	2224	Instandhaltung	1.303,80	400	903,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	865.827,33	1.022.400	-156.572,67
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.962,51	43.200	-29.237,49
1	223	Transferaufwand	38.831.911,67	38.679.600	152.311,67
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	38.227.451,08	37.722.200	505.251,08
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	58.738,25	91.000	-32.261,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	544.251,82	866.400	-322.148,18
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	1.470,52	0	1.470,52
1	224	Finanzaufwand	167.327,01	169.500	-2.172,99
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	167.327,01	169.500	-2.172,99
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	43.222.194,46	43.410.200	-188.005,54
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-39.362.501,70	-41.286.600	1.924.098,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-39.362.501,70	-41.286.600	1.924.098,30

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.733.351,30	524.900	1.208.451,30
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	567.208,37	524.300	42.908,37
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	594,59	0	594,59
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.165.548,34	600	1.164.948,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.393.341,87	1.327.000	66.341,87
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.027.314,19	1.017.000	10.314,19
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	366.027,68	310.000	56.027,68
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	261.803,21	261.300	503,21
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	261.803,21	261.300	503,21
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen Operative Gebarung	3.388.496,38	2.113.200	1.275.296,38
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.985.317,84	3.048.700	-63.382,16
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	2.333.050,34	2.386.000	-52.949,66
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	638.976,51	650.100	-11.123,49
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	13.290,99	12.600	690,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.035.754,40	1.395.800	-360.045,60
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.379,47	60.500	-31.120,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	179.238,52	222.700	-43.461,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.671,25	93.900	-80.228,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.060,80	400	660,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	812.404,36	1.018.300	-205.895,64
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	38.886.735,12	38.666.000	220.735,12

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	38.304.431,08	37.722.200	582.231,08
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.500,00	90.400	-39.900,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	531.804,04	853.400	-321.595,96
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	167.327,01	169.500	-2.172,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	167.327,01	169.500	-2.172,99
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen Operative Gebarung	43.075.134,37	43.280.000	-204.865,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-39.686.637,99	-41.166.800	1.480.162,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	348.589,31	341.600	6.989,31
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	348.589,31	341.600	6.989,31
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	348.589,31	341.600	6.989,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.000	-2.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	-2.000,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	24.050,00	30.000	-5.950,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	24.050,00	30.000	-5.950,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.314,00	13.600	-9.286,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	600	-600,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.314,00	13.000	-8.686,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	28.364,00	45.600	-17.236,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	320.225,31	296.000	24.225,31
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-39.366.412,68	-40.870.800	1.504.387,32
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	2.000	-2.000,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	2.000	-2.000,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.000	-2.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	554.532,14	562.000	-7.467,86
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	554.532,14	562.000	-7.467,86

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	554.532,14	562.000	-7.467,86
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-554.532,14	-560.000	5.467,86
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-39.920.944,82	-41.430.800	1.509.855,18

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)**Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 5**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	958.452,06	571.000	387.452,06
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	578.125,32	516.200	61.925,32
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	800,00	0	800,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	354.531,51	24.400	330.131,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	24.995,23	30.400	-5.404,77
1	212	Erträge aus Transfers	43.920,25	95.300	-51.379,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	43.812,53	45.100	-1.287,47
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	200	-200,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	50.000	-50.000,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	107,72	0	107,72
1	213	Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	0	0,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.002.372,31	666.300	336.072,31
1	221	Personalaufwand	1.979.449,53	2.224.100	-244.650,47
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	1.533.427,05	1.733.200	-199.772,95
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	400.197,01	448.900	-48.702,99
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.381,63	18.600	-218,37
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	27.443,84	23.400	4.043,84
1	222	Sachaufwand	558.667,34	805.600	-246.932,66
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	200.864,24	243.900	-43.035,76
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.342,84	69.300	-17.957,16

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	40.513,90	51.900	-11.386,10
2	2224	Instandhaltung	2.760,69	14.600	-11.839,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	257.502,48	419.900	-162.397,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.683,19	6.000	-316,81
1	223	Transferaufwand	18.547.889,24	18.092.900	454.989,24
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.491.470,76	17.875.400	616.070,76
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.500,00	49.800	-45.300,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	51.918,48	167.700	-115.781,52
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	45,88	200	-154,12
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	45,88	200	-154,12
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	21.086.051,99	21.122.800	-36.748,01
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-20.083.679,68	-20.456.500	372.820,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.637,98	2.500	-862,02
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.637,98	2.500	-862,02
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.637,98	2.500	-862,02
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-20.082.041,70	-20.454.000	371.958,30

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	926.876,15	540.600	386.276,15
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	571.544,64	516.200	55.344,64
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	800,00	0	800,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	354.531,51	24.400	330.131,51
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.477,53	95.300	-62.822,47
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.932,53	45.100	-13.167,47
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	545,00	200	345,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	50.000	-50.000,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	0	0,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen Operative Gebarung	959.353,68	635.900	323.453,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.930.702,51	2.200.700	-269.997,49
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	1.532.751,06	1.733.200	-200.448,94
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	379.569,82	448.900	-69.330,18
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.381,63	18.600	-218,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	479.355,36	798.400	-319.044,64
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	191.186,59	243.900	-52.713,41
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.805,06	69.300	-28.494,94
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.965,92	51.900	-40.934,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.760,69	14.600	-11.839,31
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	233.637,10	418.700	-185.062,90
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	18.553.791,69	17.972.200	581.591,69

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.491.470,76	17.875.400	616.070,76
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	13.200	-11.200,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	60.320,93	83.600	-23.279,07
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	45,88	200	-154,12
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	45,88	200	-154,12
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen Operative Gebarung	20.963.895,44	20.971.500	-7.604,56
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20.004.541,76	-20.335.600	331.058,24
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.454,16	0	1.454,16
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.454,16	0	1.454,16
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	1.454,16	0	1.454,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.092,14	2.500	592,14
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	2.500	-2.500,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	3.092,14	0	3.092,14
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.674,44	120.700	-119.025,56
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	36.600	-36.600,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.674,44	84.100	-82.425,56
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.766,58	123.200	-118.433,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.312,42	-123.200	119.887,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-20.007.854,18	-20.458.800	450.945,82
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.981,21	2.000	-18,79
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.981,21	2.000	-18,79

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.981,21	2.000	-18,79
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-1.981,21	-2.000	18,79
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-20.009.835,39	-20.460.800	450.964,61

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)**Ausgewählt: Gemeinden.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 6**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.576.095,80	2.357.200	1.218.895,80
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.135.909,11	2.235.800	-99.890,89
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	103.413,84	90.000	13.413,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.336.772,85	31.400	1.305.372,85
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	0	0,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.684.633,49	5.201.100	1.483.533,49
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.501.419,84	2.730.100	1.771.319,84
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.720.274,77	2.015.000	-294.725,23
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	462.938,88	456.000	6.938,88
1	213	Finanzerträge	0,00	100	-100,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100	-100,00
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	10.260.729,29	7.558.400	2.702.329,29
1	221	Personalaufwand	0,00	0	0,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	0,00	0	0,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	0,00	0	0,00
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	0	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	0,00	0	0,00
1	222	Sachaufwand	14.808.356,67	15.529.300	-720.943,33
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	108.319,93	171.800	-63.480,07
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	163.225,48	193.200	-29.974,52

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	26.174,64	79.300	-53.125,36
2	2224	Instandhaltung	1.473.615,16	2.068.000	-594.384,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.651.873,11	9.822.100	-170.226,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.385.148,35	3.194.900	190.248,35
1	223	Transferaufwand	1.421.168,02	1.848.900	-427.731,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	99.146,82	423.800	-324.653,18
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.287.539,20	1.386.500	-98.960,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.482,00	38.600	-4.118,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	646.368,38	396.300	250.068,38
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	646.368,38	396.300	250.068,38
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	16.875.893,07	17.774.500	-898.606,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-6.615.163,78	-10.216.100	3.600.936,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.763.204,80	2.077.300	-314.095,20
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.763.204,80	2.077.300	-314.095,20
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	171.794,10	32.700	139.094,10
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	171.794,10	32.700	139.094,10
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.591.410,70	2.044.600	-453.189,30
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-5.023.753,08	-8.171.500	3.147.746,92

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.970.336,11	2.357.200	613.136,11
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.635.468,84	2.235.800	-600.331,16
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	101.559,64	90.000	11.559,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.233.307,63	31.400	1.201.907,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.264.831,67	4.745.100	519.731,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.570.184,82	2.730.100	840.084,82
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.694.646,85	2.015.000	-320.353,15
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100	-100,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100	-100,00
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen Operative Gebarung	8.235.167,78	7.102.400	1.132.767,78
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0	0,00
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	0,00	0	0,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	0,00	0	0,00
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	0	0,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	10.003.777,77	12.326.400	-2.322.622,23
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	100.855,31	171.800	-70.944,69
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.087,22	193.200	-64.112,78
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	23.255,46	79.300	-56.044,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.244.961,18	2.068.000	-823.038,82
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.505.618,60	9.814.100	-1.308.481,40
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.223.807,47	1.352.800	-128.992,53

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	67.992,87	116.800	-48.807,13
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.121.332,60	1.197.500	-76.167,40
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	34.482,00	38.500	-4.018,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	522.773,66	396.300	126.473,66
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	522.773,66	396.300	126.473,66
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen Operative Gebarung	11.750.358,90	14.075.500	-2.325.141,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.515.191,12	-6.973.100	3.457.908,88
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	33.327,00	0	33.327,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	30.870,00	0	30.870,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.457,00	0	2.457,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	-1.606.863,69	1.804.600	-3.411.463,69
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	-1.646.863,69	1.534.600	-3.181.463,69
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	40.000,00	170.000	-130.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100.000	-100.000,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	-1.573.536,69	1.804.600	-3.378.136,69
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.458.102,61	12.300.200	-1.842.097,39
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	650.000,00	1.000	649.000,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	9.771.444,45	12.051.800	-2.280.355,55
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	100.000	-100.000,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	18.066,04	25.800	-7.733,96
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.592,12	121.600	-103.007,88
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	400.184,38	496.100	-95.915,62
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	261.324,38	307.000	-45.675,62
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	138.860,00	189.000	-50.140,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.858.286,99	12.796.300	-1.938.013,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-12.431.823,68	-10.991.700	-1.440.123,68
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-15.947.014,80	-17.964.800	2.017.785,20
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.520.334,77	9.831.400	688.934,77
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	10.520.334,77	9.831.400	688.934,77
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.520.334,77	9.831.400	688.934,77
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	1.918.527,42	1.739.000	179.527,42
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	1.918.527,42	1.739.000	179.527,42

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.918.527,42	1.739.000	179.527,42
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	8.601.807,35	8.092.400	509.407,35
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.345.207,45	-9.872.400	2.527.192,55

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 7

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.007.661,88	1.689.100	318.561,88
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	300	-300,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.713,26	10.300	-6.586,74
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	35.611,88	34.100	1.511,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	1.779.716,57	1.644.400	135.316,57
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	188.620,17	0	188.620,17
1	212	Erträge aus Transfers	250.000,00	0	250.000,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	250.000,00	0	250.000,00
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	0,00	0	0,00
1	213	Finanzerträge	28,82	0	28,82
2	2131	Erträge aus Zinsen	28,82	0	28,82
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.257.690,70	1.689.100	568.590,70
1	221	Personalaufwand	418.644,57	448.400	-29.755,43
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	313.934,43	336.600	-22.665,57
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.397,87	84.600	-4.202,13
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	4.838,37	6.100	-1.261,63
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	19.473,90	21.100	-1.626,10
1	222	Sachaufwand	54.603,53	103.600	-48.996,47
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	254,63	13.000	-12.745,37
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.904,02	6.000	-3.095,98

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.200	-3.200,00
2	2224	Instandhaltung	671,12	1.100	-428,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.234,79	63.700	-38.465,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	25.538,97	16.600	8.938,97
1	223	Transferaufwand	3.974.645,56	3.683.800	290.845,56
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	953.376,94	883.000	70.376,94
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.010.658,98	2.738.000	272.658,98
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	10.609,64	62.800	-52.190,36
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	5.697,62	4.900	797,62
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.697,62	4.900	797,62
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	0	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	4.453.591,28	4.240.700	212.891,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-2.195.900,58	-2.551.600	355.699,42
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	40.000	-25.000,00
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	15.000,00	40.000	-25.000,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	0	15.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15.000,00	0	15.000,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	40.000	-40.000,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-2.195.900,58	-2.511.600	315.699,42

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.821.027,90	1.689.100	131.927,90
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0	0,00
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	217,15	300	-82,85
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.583,36	10.300	-6.716,64
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	35.611,88	34.100	1.511,88
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	1.781.615,51	1.644.400	137.215,51
1	312	Einzahlungen aus Transfers	250.000,00	0	250.000,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	250.000,00	0	250.000,00
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	28,82	0	28,82
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	28,82	0	28,82
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen Operative Gebarung	2.071.056,72	1.689.100	381.956,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	399.170,67	427.300	-28.129,33
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	313.934,43	336.600	-22.665,57
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	80.397,87	84.600	-4.202,13
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	4.838,37	6.100	-1.261,63
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	26.644,57	71.000	-44.355,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	644,38	13.000	-12.355,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.904,02	6.000	-3.095,98
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	3.200	-3.200,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	49,38	1.100	-1.050,62
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	23.046,79	47.700	-24.653,21
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.642.363,54	3.501.000	141.363,54

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	936.155,62	883.000	53.155,62
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.674.832,31	2.581.800	93.032,31
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	31.375,61	36.200	-4.824,39
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.748,89	4.900	848,89
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.748,89	4.900	848,89
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen Operative Gebarung	4.073.927,67	4.004.200	69.727,67
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.002.870,95	-2.315.100	312.229,05
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	509,82	0	509,82
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	509,82	0	509,82
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	509,82	0	509,82
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	128.140,04	182.800	-54.659,96
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	123.693,34	156.200	-32.506,66
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	4.446,70	26.600	-22.153,30
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	128.140,04	182.800	-54.659,96
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-127.630,22	-182.800	55.169,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-2.130.501,17	-2.497.900	367.398,83
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0	0,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	18.465,09	16.600	1.865,09
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	18.465,09	16.600	1.865,09

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	18.465,09	16.600	1.865,09
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-18.465,09	-16.600	-1.865,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-2.148.966,26	-2.514.500	365.533,74

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

Ausgewählt: Gemeinden.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 8

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.723.524,89	54.269.600	-546.075,11
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	400.465,34	1.391.500	-991.034,66
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	23.141.707,41	21.660.200	1.481.507,41
2	2114	Erträge aus Leistungen	17.440.297,46	20.415.700	-2.975.402,54
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.054.496,77	2.737.400	317.096,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	8.365.868,20	7.292.200	1.073.668,20
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.320.689,71	772.600	548.089,71
1	212	Erträge aus Transfers	1.421.234,73	1.363.800	57.434,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	545.067,03	557.100	-12.032,97
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	143.630,59	144.200	-569,41
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	16.300	-16.300,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	86.455,20	90.000	-3.544,80
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	646.081,91	556.100	89.981,91
1	213	Finanzerträge	520.780,01	39.800	480.980,01
2	2131	Erträge aus Zinsen	520.780,01	39.800	480.980,01
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	0,00	0	0,00
SU	21	Summe Erträge	55.665.539,63	55.673.200	-7.660,37
1	221	Personalaufwand	19.259.152,07	19.758.400	-499.247,93
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	15.197.705,90	15.622.900	-425.194,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.799.859,44	3.870.100	-70.240,56
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	43.499,24	37.400	6.099,24
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	218.087,49	228.000	-9.912,51
1	222	Sachaufwand	47.024.114,19	49.189.200	-2.165.085,81
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.574.762,69	1.993.700	-418.937,31
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.572.205,44	2.133.600	-561.394,56

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.741.303,81	2.800.500	-59.196,19
2	2224	Instandhaltung	2.829.350,00	3.109.800	-280.450,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	33.924.421,87	35.375.700	-1.451.278,13
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.382.070,38	3.775.900	606.170,38
1	223	Transferaufwand	4.273.661,24	4.652.200	-378.538,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.156.594,91	2.826.000	-669.405,09
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.025.873,75	1.044.900	-19.026,25
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	1.091.192,58	781.300	309.892,58
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	997.023,64	744.200	252.823,64
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	997.023,64	743.200	253.823,64
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	1.000	-1.000,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	0,00	0	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	71.553.951,14	74.344.000	-2.790.048,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-15.888.411,51	-18.670.800	2.782.388,49
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.635.464,87	6.173.200	-3.537.735,13
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.635.464,87	6.173.200	-3.537.735,13
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.754.816,64	1.988.900	765.916,64
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.754.816,64	1.988.900	765.916,64
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-119.351,77	4.184.300	-4.303.651,77
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-16.007.763,28	-14.486.500	-1.521.263,28

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.062.381,44	53.465.800	-1.403.418,56
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.052.055,98	1.391.500	-339.444,02
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	0,00	0	0,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	22.999.228,11	21.660.200	1.339.028,11
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	17.601.790,24	20.415.700	-2.813.909,76
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	2.280.153,34	2.737.400	-457.246,66
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	8.129.153,77	7.261.000	868.153,77
1	312	Einzahlungen aus Transfers	702.503,16	807.700	-105.196,84
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	558.872,57	557.100	1.772,57
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	143.630,59	144.200	-569,41
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	100	-100,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	16.300	-16.300,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	90.000	-90.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	520.780,01	39.800	480.980,01
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	520.780,01	39.800	480.980,01
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	0,00	0	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen Operative Gebarung	53.285.664,61	54.313.300	-1.027.635,39
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	19.020.449,39	19.530.400	-509.950,61
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	15.175.746,16	15.622.900	-447.153,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	3.801.360,71	3.870.100	-68.739,29
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	43.342,52	37.400	5.942,52
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	41.991.095,06	45.393.200	-3.402.104,94
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.408.629,06	1.993.700	-585.070,94
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.403.502,80	2.133.600	-730.097,20
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.706.067,45	2.800.500	-94.432,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.393.421,52	3.109.800	-716.378,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.079.474,23	35.355.600	-1.276.125,77
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.453.069,94	3.876.500	-1.423.430,06

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	774.849,30	2.050.300	-1.275.450,70
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.034.873,75	1.044.900	-10.026,25
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	643.346,89	781.300	-137.953,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	902.896,37	744.200	158.696,37
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	902.896,37	743.200	159.696,37
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	1.000	-1.000,00
SU	32	Summe Auszahlungen Operative Gebarung	64.367.510,76	69.544.300	-5.176.789,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-11.081.846,15	-15.231.000	4.149.153,85
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	96.623,20	31.200	65.423,20
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	3.228,70	200	3.028,70
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	93.336,50	30.600	62.736,50
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,00	400	-342,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	123.299,89	192.100	-68.800,11
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	123.299,89	192.100	-68.800,11
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	1.911.533,67	1.643.800	267.733,67
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.519.166,78	1.414.300	104.866,78
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	19.730,54	228.500	-208.769,46
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	372.636,35	1.000	371.636,35
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	2.131.456,76	1.867.100	264.356,76
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.077.872,34	12.714.500	-636.627,66
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	51.700	-51.700,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	10.170.308,62	8.496.500	1.673.808,62
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	348.381,71	695.000	-346.618,29
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.335.509,03	3.035.900	-1.700.390,97
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	223.672,98	435.400	-211.727,02
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0	0,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	319.526,89	775.700	-456.173,11
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	319.526,89	775.700	-456.173,11
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.397.399,23	13.490.200	-1.092.800,77
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-10.265.942,47	-11.623.100	1.357.157,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	-21.347.788,62	-26.854.100	5.506.311,38
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	10.035.822,88	8.133.200	1.902.622,88
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	10.035.822,88	8.133.200	1.902.622,88
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	10.035.822,88	8.133.200	1.902.622,88
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.587.936,80	4.234.400	353.536,80
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	4.587.936,80	4.234.400	353.536,80

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.587.936,80	4.234.400	353.536,80
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	5.447.886,08	3.898.800	1.549.086,08
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.899.902,54	-22.955.300	7.055.397,46

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)**Ausgewählt: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025, Nachtragshaushalt: 0, Einzelplan: 9**

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	165.792.435,77	164.591.700	1.200.735,77
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	59.728.402,32	60.003.900	-275.497,68
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	143.852,34	101.500	42.352,34
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	0	0,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge	312.897,50	98.600	214.297,50
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29.393,66	30.900	-1.506,34
1	212	Erträge aus Transfers	10.619.986,12	10.378.100	241.886,12
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.576.280,72	10.335.500	240.780,72
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,06	0	1.100,06
2	2125	Transferertrag vom Ausland	0,00	0	0,00
2	2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2127	Nicht finanzwirksamer Transferertrag	42.605,34	42.600	5,34
1	213	Finanzerträge	3.357.189,18	2.519.000	838.189,18
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.454.012,29	1.534.000	-79.987,71
2	2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2133	Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	2134	Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0,00
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	630.221,36	985.000	-354.778,64
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.272.955,53	0	1.272.955,53
SU	21	Summe Erträge	179.769.611,07	177.488.800	2.280.811,07
1	221	Personalaufwand	3.257.566,10	3.185.900	71.666,10
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	2.568.824,88	2.592.700	-23.875,12
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	596.392,54	560.800	35.592,54
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	18.802,88	19.000	-197,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	73.545,80	13.400	60.145,80
1	222	Sachaufwand	4.601.830,44	3.570.100	1.031.730,44
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.175,42	8.000	-4.824,58
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	129.731,38	148.700	-18.968,62

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.000	-2.000,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	500	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.349.267,08	2.649.000	1.700.267,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	119.656,56	761.900	-642.243,44
1	223	Transferaufwand	6.440.905,57	6.319.100	121.805,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.082.053,57	5.893.200	188.853,57
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	358.852,00	425.900	-67.048,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	2235	Transferaufwand an das Ausland	0,00	0	0,00
2	2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
2	2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand	0,00	0	0,00
1	224	Finanzaufwand	2.654.940,77	1.108.000	1.546.940,77
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.142.705,71	1.033.000	109.705,71
2	2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)	0,00	0	0,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	95.311,98	75.000	20.311,98
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	1.416.923,08	0	1.416.923,08
SU	22	Summe Aufwendungen	16.955.242,88	14.183.100	2.772.142,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	162.814.368,19	163.305.700	-491.331,81
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300.000,31	0	1.300.000,31
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.300.000,31	0	1.300.000,31
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.215.100	-1.215.100,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	1.215.100	-1.215.100,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.300.000,31	-1.215.100	2.515.100,31
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	164.114.368,50	162.090.600	2.023.768,50

Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	165.510.596,70	164.560.800	949.796,70
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	59.472.662,11	60.003.900	-531.237,89
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	0	0,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	124.600,19	101.500	23.100,19
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten	0,00	0	0,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	335.444,45	98.600	236.844,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.837.609,33	10.335.500	-497.890,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.836.509,27	10.335.500	-498.990,73
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	0	0,00
2	3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	1.100,06	0	1.100,06
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
2	3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.059.001,91	2.519.000	-459.998,09
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.428.780,55	1.534.000	-105.219,45
2	3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0,00
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	630.221,36	985.000	-354.778,64
SU	31	Summe Einzahlungen Operative Gebarung	177.407.207,94	177.415.300	-8.092,06
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.173.862,88	3.172.500	1.362,88
2	3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren- und Mehrleistungsvergütungen)	2.558.942,87	2.592.700	-33.757,13
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	595.955,81	560.800	35.155,81
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	18.964,20	19.000	-35,80
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.384.096,14	2.573.300	1.810.796,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.170,95	8.000	-4.829,05
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	126.876,38	148.700	-21.823,62
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	0,00	2.000	-2.000,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.254.048,81	2.414.100	1.839.948,81
2	3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen	0,00	0	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.452.053,57	6.243.200	208.853,57

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.082.053,57	5.893.200	188.853,57
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	370.000,00	350.000	20.000,00
2	3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3235	Transferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
2	3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft	0,00	0	0,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.237.976,79	1.108.000	129.976,79
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.142.654,91	1.033.000	109.654,91
2	3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben	0,00	0	0,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	95.321,88	75.000	20.321,88
SU	32	Summe Auszahlungen Operative Gebarung	15.247.989,38	13.097.000	2.150.989,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	162.159.218,56	164.318.300	-2.159.081,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
2	3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00
2	3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0,00
2	3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	31.585,76	45.400	-13.814,24
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	31.585,76	45.400	-13.814,24
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	0	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	0,00	0	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen Investive Gebarung	31.585,76	45.400	-13.814,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.324,31	1.000	3.324,31
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	0	0,00

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	0	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	0	0,00
2	3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	0	0,00
2	3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.324,31	1.000	3.324,31
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	0,00	0	0,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	0	0,00
1	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	1.300.000,00	0	1.300.000,00
2	3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	1.300.000,00	0	1.300.000,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	0,00	0	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	0,00	0	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	75.852,00	75.900	-48,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	0,00	0	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	75.852,00	75.900	-48,00
2	3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	0,00	0	0,00
2	3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland	0,00	0	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.380.176,31	76.900	1.303.276,31
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-1.348.590,55	-31.500	-1.317.090,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	160.810.628,01	164.286.800	-3.476.171,99
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	4.324,00	1.000	3.324,00
2	3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	4.324,00	1.000	3.324,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.324,00	1.000	3.324,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	42.153,02	1.049.100	-1.006.946,98
2	3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern	0,00	0	0,00
2	3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	0,00	0	0,00
2	3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten	0,00	0	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	42.153,02	1.049.100	-1.006.946,98

MVAG Ebene	MVAG Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	0,00	0	0,00
1	363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
2	3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	42.153,02	1.049.100	-1.006.946,98
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)	-37.829,02	-1.048.100	1.010.270,98
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	160.772.798,99	163.238.700	-2.465.901,01

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-33.229.341,85	-36.338.800	3.109.458,15	-42.585.216,63	-46.421.300	3.836.083,37			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-32.878.085,34	-35.775.400	2.897.314,66						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-316.645,48	-976.500	659.854,52			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-42.901.862,11	-47.397.800	4.495.937,89			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-43.978,16	233.300	-277.278,16			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-42.945.840,27	-47.164.500	4.218.659,73			
A 00	Gewählte Gemeindeorgane	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.957.616,48	-3.057.100	99.483,52	-2.958.148,28	-3.055.500	97.351,72			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.957.616,48	-3.057.100	99.483,52						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-2.000	2.000,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.958.148,28	-3.057.500	99.351,72			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	2.000	-2.000,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.958.148,28	-3.055.500	97.351,72			
UA 000	Gewählte Gemeindeorgane	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.957.616,48	-3.057.100	99.483,52	-2.958.148,28	-3.055.500	97.351,72			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.957.616,48	-3.057.100	99.483,52						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-2.000	2.000,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.958.148,28	-3.057.500	99.351,72			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	2.000	-2.000,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.958.148,28	-3.055.500	97.351,72			
Ansatz 0001	Gewählte Gemeindeorgane	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
0001 868010	Transfers von privaten Haushalten - Solidarbeitrag	45.281,34	46.700	-1.418,66	45.321,80	46.700	-1.378,20	MDPB		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.281,34	46.700	-1.418,66	45.321,80	46.700	-1.378,20			
0001 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	2,58	100	-97,42	2,58	100	-97,42	4RV	9958	

Ansatz 0001			Gewählte Gemeindeorgane	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	0001	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	BGMB	153	
	0001	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	543,01	2.000	-1.456,99	543,01	2.000	-1.456,99	4RV	9958	
	0001	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	100,80	100	0,80	100,80	100	0,80	4RV	9958	
	0001	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	7,92	100	-92,08	7,92	100	-92,08	4RV	9958	
	0001	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	5.283,12	3.600	1.683,12	5.283,12	3.600	1.683,12	MDIT	9947	
	0001	670000	Versicherungen	155,74	400	-244,26	155,74	400	-244,26	GG3V	9950	
	0001	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.677,66	1.600	77,66				3BE	9969	
	0001	691000	Schadensfälle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	153	
	0001	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	153	
	0001	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	5.061,34	5.500	-438,66	5.061,34	5.500	-438,66	BGMB	129	
	0001	721000	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	555.881,33	583.000	-27.118,67	555.734,37	583.000	-27.265,63	MDPL	236	
	0001	721010	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	1.107.200,72	1.132.700	-25.499,28	1.109.762,44	1.132.700	-22.937,56	MDPL	236	
	0001	721300	Bezüge der gewählten Organe - Gemeinderat	1.111,50	1.200	-88,50	1.111,50	1.200	-88,50	MDPB	236	
	0001	721310	Bezüge der gewählten Organe - Stadtsenat	66.102,69	67.700	-1.597,31	66.102,69	67.700	-1.597,31	MDPB	236	
	0001	721400	Bezüge der gewählten Organe - Reisegebühren	20.257,90	35.000	-14.742,10	18.940,61	35.000	-16.059,39	MDP	236	
	0001	721601	Bezüge der gewählten Organe - Sozialversicherungsträger	59.869,20	58.200	1.669,20	60.187,44	58.200	1.987,44	MDPL	236	
	0001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.407,90	1.600	-192,10	1.407,90	1.600	-192,10	BGMB	153	
	0001	728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	7.000	-7.000,00	BGMB	129	
	0001	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	421,82	800	-378,18	421,82	800	-378,18	MDIT	9955	
	0001	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	86.260,00	95.400	-9.140,00	86.260,00	95.400	-9.140,00	MDIT	9955	
	0001	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	4.330,00	3.200	1.130,00	4.330,00	3.200	1.130,00	MDIT	9957	
	0001	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	MD	9945	
	0001	753011	Transfers an Sozialversicherungsträger	40.228,03	42.300	-2.071,97	40.346,82	42.300	-1.953,18	MDPL	236	
	0001	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	519.871,64	520.000	-128,36	519.871,64	520.000	-128,36	BGMB	153	
	0001	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	527.122,92	540.500	-13.377,08	527.838,34	540.500	-12.661,66	MDPL	9942	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.002.897,82	3.103.800	-100.902,18	3.003.470,08	3.102.200	-98.729,92			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.957.616,48	-3.057.100	99.483,52	-2.958.148,28	-3.055.500	97.351,72			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.957.616,48	-3.057.100	99.483,52						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	0001	042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000	-2.000,00	2HL	9973	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000	-2.000,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-2.000	2.000,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.958.148,28	-3.057.500	99.351,72			
Finanzierungstätigkeit												
	0001	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	2.000	-2.000,00	GG3D		

Ansatz 0001 Konto	Gewählte Gemeindeorgane	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.000	-2.000,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	2.000	-2.000,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.958.148,28	-3.055.500	97.351,72		

A 01	Hauptverwaltung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.301.643,74	-11.461.400	2.159.756,26	-8.842.881,71	-11.099.500	2.256.618,29		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.935.984,55	-11.206.900	2.270.915,45					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-156.296,97	-279.700	123.403,03		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.999.178,68	-11.379.200	2.380.021,32		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2.004,90	93.700	-91.695,10		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.997.173,78	-11.285.500	2.288.326,22		

UA 010	Zentralamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.763.114,33	-3.255.000	491.885,67	-2.892.548,98	-3.307.200	414.651,02		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.763.114,33	-3.255.000	491.885,67					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.504,18	0	-2.504,18		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.895.053,16	-3.307.200	412.146,84		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.716,48	-800	2.516,48		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.893.336,68	-3.308.000	414.663,32		

Ansatz 0100 Konto	Zentralamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	0100 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	534.813,00	535.700	-887,00	534.813,00	535.700	-887,00	GG3D	
	0100 816309	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen - intern - VKB	1.715.897,40	1.716.900	-1.002,60	1.715.897,40	1.716.900	-1.002,60	GG3	
	0100 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	9.133,91	5.300	3.833,91				3BE	
	0100 817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	1.553,11	0	1.553,11				3BE	
	0100 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	21.602,64	29.500	-7.897,36				3BE	
	0100 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	70.591,17	54.800	15.791,17				3BE	

Ansatz 0100		Zentralamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
0100	827550	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	141.415,28	123.800	17.615,28	125.322,25	123.800	1.522,25	MDPB	
0100	829000	Sonstige Erträge	1.188,00	0	1.188,00	0,00	0	0,00	MD	
0100	861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	0,00	50.000	-50.000,00	0,00	50.000	-50.000,00	GG3	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.496.194,51	2.516.000	-19.805,49	2.376.032,65	2.426.400	-50.367,35		
0100	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	MD	294
0100	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	11,70	100	-88,30	11,70	100	-88,30	4RV	9958
0100	400220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.038,84	0	2.038,84	2.038,84	0	2.038,84	2HL	9978
0100	400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Bedienstetenschutz	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	1GP	380
0100	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	1.225,46	1.600	-374,54	1.225,46	1.600	-374,54	4RV	9958
0100	457000	Druckwerke	345,66	2.800	-2.454,34	345,66	2.800	-2.454,34	MD	294
0100	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	260,32	0	260,32	260,32	0	260,32	4RV	9958
0100	457010	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	
0100	457320	Druckwerke - Brandschutz	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	1GP	
0100	458390	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MD	
0100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	MD	
0100	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
0100	459010	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	
0100	500000	Geldbezüge, Beamte AV	263.763,48	208.100	55.663,48	264.470,15	208.100	56.370,15	MDPL	9940
0100	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	1.854.883,47	1.819.700	35.183,47	1.854.883,47	1.819.700	35.183,47	MDPL	9940
0100	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	164.063,34	185.700	-21.636,66	164.063,34	185.700	-21.636,66	MDPL	9940
0100	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	0,00	9.600	-9.600,00	0,00	9.600	-9.600,00	MDPL	9940
0100	523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	156.136,30	158.100	-1.963,70	156.136,30	158.100	-1.963,70	MDPL	9940
0100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	67.176,61	68.900	-1.723,39	67.176,61	68.900	-1.723,39	MDPL	9940
0100	565000	Mehrleistungsvergütungen	43.742,85	73.100	-29.357,15	44.895,25	73.100	-28.204,75	MDPL	9940
0100	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	23.637,00	22.800	837,00	23.637,00	22.800	837,00	MDPL	9940
0100	569000	Sonstige Nebengebühren Familienbeihilfen	79.007,44	80.600	-1.592,56	79.025,79	80.600	-1.574,21	MDPL	9940
0100	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	77.408,79	80.600	-3.191,21	77.473,46	80.600	-3.126,54	MDPL	9940
0100	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	241.661,94	260.100	-18.438,06	241.661,94	260.100	-18.438,06	MDPL	9940
0100	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	39.142,76	33.600	5.542,76	39.142,76	33.600	5.542,76	MDPL	9940
0100	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	190.425,77	203.400	-12.974,23	190.514,70	203.400	-12.885,30	MDPL	9940
0100	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	20.300	-20.300,00				3BE	9944
0100	621000	Sonstige Transporte	406,44	500	-93,56	406,44	500	-93,56	MD	
0100	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	2.661,26	2.600	61,26	2.661,26	2.600	61,26	MDIT	9947
0100	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00	MD	294
0100	640030	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	25.000	-25.000,00	0,00	25.000	-25.000,00	MD	292
0100	640300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	1GP	
0100	640690	Rechts- und Beratungsaufwand - Projekte	2.530,00	4.000	-1.470,00	-230,00	4.000	-4.230,00	MD	9974
0100	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	400,38	0	400,38	370,96	0	370,96	GG3D	9943
0100	670000	Versicherungen	16.037,35	15.500	537,35	16.037,35	15.500	537,35	GG3V	9950
0100	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.655,83	3.900	755,83				3BE	9969
0100	700000	Miet- und Pachtaufwand	19.034,53	13.500	5.534,53	18.609,53	13.500	5.109,53	MD	294

Ansatz 0100		Zentralamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
0100	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	599,76	300	299,76	1.026,18	300	726,18	MD	332
0100	700059	Miet- und Pachtaufwand - intern - Feuerwehr	790,00	1.000	-210,00	790,00	1.000	-210,00	MD	332
0100	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	569,25	1.500	-930,75	569,25	1.500	-930,75	MD	332
0100	700089	Miet- und Pachtaufwand - intern - Schulen	186,12	900	-713,88	186,12	900	-713,88	MD	332
0100	700359	Miet- und Pachtaufwand - intern - Feuerwehr	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1GP	
0100	700369	Miet- und Pachtaufwand - intern - Schulen 4/FS	0,00	800	-800,00	183,04	800	-616,96	MD	332
0100	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4,50	1.100	-1.095,50	4,50	1.100	-1.095,50	MD	294
0100	723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	1.792,49	2.600	-807,51	1.842,49	2.600	-757,51	MD	
0100	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	8.048,86	4.500	3.548,86	6.517,69	4.500	2.017,69	MD	294
0100	724130	Reisegebühren	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	1GP	380
0100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.766,93	51.000	-24.233,07	33.801,73	51.000	-17.198,27	MD	294
0100	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.200	-1.200,00	0,00	1.200	-1.200,00	MD	332
0100	728030	Entgelte für sonstige Leistungen	220,18	25.000	-24.779,82	220,18	25.000	-24.779,82	MD	292
0100	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MD	332
0100	728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	MD	332
0100	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	3.379,58	4.900	-1.520,42	3.379,58	4.900	-1.520,42	MDIT	9955
0100	728300	Entgelte für sonstige Leistungen - Bedienstetenschutz	18.319,40	21.000	-2.680,60	11.052,20	21.000	-9.947,80	1GP	380
0100	728310	Entgelte für sonstige Leistungen - Arbeitsmedizinische Betreuung	66.184,80	80.000	-13.815,20	57.243,58	80.000	-22.756,42	1GP	380
0100	728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Brandschutz	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1GP	380
0100	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	69.216,27	74.100	-4.883,73	69.216,27	74.100	-4.883,73	MDIT	9955
0100	728519	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	45.400,00	53.100	-7.700,00	45.400,00	53.100	-7.700,00	MDIT	9955
0100	728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	17.328,93	0	17.328,93	17.328,93	0	17.328,93	MDP	9976
0100	728690	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekte	0,00	15.000	-15.000,00	0,00	15.000	-15.000,00	MD	9974
0100	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	2.946,00	1.600	1.346,00	2.946,00	1.600	1.346,00	MDIT	9957
0100	728719	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.179,00	2.200	-1.021,00	1.179,00	2.200	-1.021,00	MDIT	9957
0100	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	10.914,35	12.300	-1.385,65	12.331,55	12.300	31,55	MD	9945
0100	728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	62,00	1.000	-938,00	62,00	1.000	-938,00	MD	9945
0100	728830	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	3.319,20	18.000	-14.680,80	3.019,20	18.000	-14.980,80	GG1	9945
0100	728890	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren - Projekte	1.972,94	6.500	-4.527,06	897,54	6.500	-5.602,46	MD	9945
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.529.858,08	3.699.200	-169.341,92	3.514.015,32	3.675.000	-160.984,68		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.033.663,57	-1.183.200	149.536,43	-1.137.982,67	-1.248.600	110.617,33		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.033.663,57	-1.183.200	149.536,43					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
0100	042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.504,18	0	2.504,18	2HL	9973
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.504,18	0	2.504,18		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.504,18	0	-2.504,18		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.140.486,85	-1.248.600	108.113,15		

Ansatz 0100 Konto		Zentralamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Finanzierungstätigkeit										
	0100 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				2.504,18	0	2.504,18	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.504,18	0	2.504,18		
	0100 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				787,70	0	787,70	GG3D	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				787,70	0	787,70		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.716,48	0	1.716,48		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.138.770,37	-1.248.600	109.829,63		

Ansatz 0102 Konto		GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	0102	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	8,50	12.000	-11.991,50	8,50	12.000	-11.991,50	GG1S	
	0102	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	16.760,06	19.700	-2.939,94				3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		16.768,56	31.700	-14.931,44	8,50	12.000	-11.991,50		
	0102	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	28,71	100	-71,29	28,71	100	-71,29	4RV	9958
	0102	400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	GG1S	
	0102	413010	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	296,77	800	-503,23	296,77	800	-503,23	GG1S	269
	0102	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	438,46	1.200	-761,54	438,46	1.200	-761,54	4RV	9958
	0102	457000	Druckwerke	3.766,09	3.800	-33,91	4.155,49	3.800	355,49	GG1	
	0102	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	24,50	100	-75,50	24,50	100	-75,50	4RV	9958
	0102	457010	Druckwerke	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00	GG1S	
	0102	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	2,64	100	-97,36	2,64	100	-97,36	4RV	9958
	0102	459010	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	GG1S	269
	0102	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	616.585,55	711.200	-94.614,45	616.585,55	711.200	-94.614,45	MDPL	9940
	0102	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	1.327,52	0	1.327,52	1.327,52	0	1.327,52	MDPL	9940
	0102	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.482,52	16.000	-4.517,48	11.482,52	16.000	-4.517,48	MDPL	9940
	0102	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.314,42	1.900	2.414,42	4.314,42	1.900	2.414,42	MDPL	9940
	0102	569000	Sonstige Nebengebühren	7.259,02	7.900	-640,98	7.259,02	7.900	-640,98	MDPL	9940
	0102	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20.845,13	24.400	-3.554,87	20.845,13	24.400	-3.554,87	MDPL	9940
	0102	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	68.094,21	78.900	-10.805,79	68.094,21	78.900	-10.805,79	MDPL	9940
	0102	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	10.282,53	8.100	2.182,53	10.282,53	8.100	2.182,53	MDPL	9940
	0102	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	51.415,02	59.400	-7.984,98	51.415,02	59.400	-7.984,98	MDPL	9940
	0102	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.981,69	5.200	2.781,69				3BE	9944
	0102	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	21.241,99	8.800	12.441,99				3BE	9944
	0102	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	161,53	5.800	-5.638,47				3BE	9944
	0102	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	985,68	900	85,68	985,68	900	85,68	MDIT	9947
	0102	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	68,00	2.000	-1.932,00	34,00	2.000	-1.966,00	GG1S	
	0102	670000	Versicherungen	1.591,00	1.700	-109,00	1.591,00	1.700	-109,00	GG3V	9950

Ansatz 0102			GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG		RA2025		VA2025		Differenz		RA2025		VA2025		Differenz		BWST		S/D	
Konto					Ergebnisrechnung						Finanzierungsrechnung									
	0102	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.267,26		1.300		-32,74								3BE		9969	
	0102	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)		0,00		100		-100,00								3BE		9951	
	0102	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)		0,00		100		-100,00								3BE			
	0102	700000	Miet- und Pachtaufwand		880,02		1.000		-119,98		880,02		1.000		-119,98		GG1			
	0102	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof		19.847,50		15.600		4.247,50		19.847,50		15.600		4.247,50		GG1S		333	
	0102	700010	Miet- und Pachtaufwand		0,00		1.000		-1.000,00		0,00		1.000		-1.000,00		GG1S		269	
	0102	723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen		1.303,10		1.700		-396,90		1.303,10		1.700		-396,90		GG1			
	0102	723200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen (Ref.)		0,00		1.000		-1.000,00		0,00		1.000		-1.000,00		GG1S			
	0102	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)		3.292,77		4.700		-1.407,23		3.158,80		4.700		-1.541,20		GG1			
	0102	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00		100		-100,00		0,00		100		-100,00		GG1S			
	0102	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof		11.109,30		19.700		-8.590,70		11.109,30		19.700		-8.590,70		GG1S		333	
	0102	728010	Entgelte für sonstige Leistungen		216,00		1.100		-884,00		216,00		1.100		-884,00		GG1S			
	0102	728030	Entgelte für sonstige Leistungen		2.775,89		20.000		-17.224,11		2.775,89		20.000		-17.224,11		GG1			
	0102	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei		287,96		600		-312,04		287,96		600		-312,04		MDIT		9955	
	0102	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV		49.940,00		55.400		-5.460,00		49.940,00		55.400		-5.460,00		MDIT		9955	
	0102	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage		1.383,00		1.800		-417,00		1.383,00		1.800		-417,00		MDIT		9957	
	0102	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren		4.828,00		13.400		-8.572,00		4.568,00		13.400		-8.832,00		GG1		9945	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		925.323,78		1.078.600		-153.276,22		894.632,74		1.057.300		-162.667,26					
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-908.555,22		-1.046.900		138.344,78		-894.624,24		-1.045.300		150.675,76					
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00		0		0,00											
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-908.555,22		-1.046.900		138.344,78											
Investive Gebarung																				
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung									0,00		0		0,00					
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung									0,00		0		0,00					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)									0,00		0		0,00					
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)									-894.624,24		-1.045.300		150.675,76					
Finanzierungstätigkeit																				
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00		0		0,00					
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00		0		0,00					
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)									0,00		0		0,00					
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)									-894.624,24		-1.045.300		150.675,76					
Ansatz 0103			GG 4 - GESELLSCHAFT, BILDUNG UND RECHT		RA2025		VA2025		Differenz		RA2025		VA2025		Differenz		BWST		S/D	
Konto					Ergebnisrechnung						Finanzierungsrechnung									
Operative Gebarung																				
	0103	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube		12.784,79		9.300		3.484,79								3BE			

Ansatz 0103	GG 4 - GESELLSCHAFT, BILDUNG UND RECHT	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
0103 817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	1.237,27	500	737,27				3BE	
0103 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	40.692,25	0	40.692,25				3BE	
0103 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	38.940,38	0	38.940,38				3BE	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	93.654,69	9.800	83.854,69	0,00	0	0,00		
0103 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	63,25	100	-36,75	63,25	100	-36,75	GG4	249
0103 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	28,98	100	-71,02	28,98	100	-71,02	4RV	9958
0103 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	495,77	1.200	-704,23	495,77	1.200	-704,23	4RV	9958
0103 457000	Druckwerke	1.143,19	2.000	-856,81	1.143,19	2.000	-856,81	GG4	249
0103 457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	198,91	100	98,91	198,91	100	98,91	4RV	9958
0103 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4	249
0103 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	5,65	100	-94,35	5,65	100	-94,35	4RV	9958
0103 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	217.976,52	317.500	-99.523,48	217.976,52	317.500	-99.523,48	MDPL	9940
0103 522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2.222,80	0	2.222,80	2.222,80	0	2.222,80	MDPL	9940
0103 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.693,93	10.300	-4.606,07	5.693,93	10.300	-4.606,07	MDPL	9940
0103 565000	Mehrleistungsvergütungen	665,82	11.300	-10.634,18	665,82	11.300	-10.634,18	MDPL	9940
0103 569000	Sonstige Nebengebühren	1.219,08	1.200	19,08	1.219,08	1.200	19,08	MDPL	9940
0103 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	8.420,77	12.600	-4.179,23	8.420,77	12.600	-4.179,23	MDPL	9940
0103 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.318,23	32.900	-10.581,77	22.318,23	32.900	-10.581,77	MDPL	9940
0103 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	705,26	1.700	-994,74	705,26	1.700	-994,74	MDPL	9940
0103 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	18.043,62	25.600	-7.556,38	18.043,62	25.600	-7.556,38	MDPL	9940
0103 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.800	-1.800,00				3BE	9944
0103 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.500	-1.500,00				3BE	9944
0103 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	464,74	300	164,74	464,74	300	164,74	MDIT	9947
0103 670000	Versicherungen	3.091,32	3.200	-108,68	3.091,32	3.200	-108,68	GG3V	9950
0103 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	469,02	400	69,02				3BE	9969
0103 723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	629,56	2.000	-1.370,44	388,86	2.000	-1.611,14	GG4	
0103 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	760,17	1.500	-739,83	742,17	1.500	-757,83	GG4	
0103 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.795,99	2.200	595,99	2.795,99	2.200	595,99	GG4	249
0103 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG4	
0103 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	184,00	400	-216,00	184,00	400	-216,00	MDIT	9955
0103 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	25.296,40	16.800	8.496,40	25.296,40	16.800	8.496,40	MDIT	9955
0103 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	843,00	600	243,00	843,00	600	243,00	MDIT	9957
0103 728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	3.847,27	14.200	-10.352,73	3.726,07	14.200	-10.473,93	GG4	9945
0103 728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	35.619,86	51.700	-16.080,14	14.251,94	51.700	-37.448,06	GG4	9945
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	353.203,11	513.900	-160.696,89	330.986,27	510.200	-179.213,73		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-259.548,42	-504.100	244.551,58	-330.986,27	-510.200	179.213,73		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					

Ansatz 0103 Konto	GG 4 - GESELLSCHAFT, BILDUNG UND RECHT	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-259.548,42	-504.100	244.551,58						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-330.986,27	-510.200	179.213,73			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-330.986,27	-510.200	179.213,73			

Ansatz 0104 Konto	BÜRGERSERVICE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	0104 812000	Gebühren für sonstige Leistungen	378.807,69	450.000	-71.192,31	379.487,66	450.000	-70.512,34	1BS	
	0104 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	7.867,00	8.000	-133,00	7.867,00	8.000	-133,00	1BS	
	0104 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	4.596,75	0	4.596,75				3BE	
	0104 829000	Sonstige Erträge	9.518,16	5.000	4.518,16	9.568,16	5.000	4.568,16	1B	
	SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	400.789,60	463.000	-62.210,40	396.922,82	463.000	-66.077,18		
	0104 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	205,27	200	5,27	205,27	200	5,27	4RV	9958
	0104 413000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	329.452,61	350.000	-20.547,39	316.635,83	350.000	-33.364,17	1BS	
	0104 454009	Reinigungsmittel - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0104 455009	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0104 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1B	152
	0104 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	4.176,55	2.000	2.176,55	4.176,55	2.000	2.176,55	4RV	9958
	0104 457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	382,93	200	182,93	382,93	200	182,93	4RV	9958
	0104 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1B	152
	0104 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	5,28	100	-94,72	5,28	100	-94,72	4RV	9958
	0104 500000	Geldbezüge, Beamte AV	86.494,92	87.300	-805,08	86.692,11	87.300	-607,89	MDPL	9940
	0104 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	360.944,70	368.700	-7.755,30	360.944,70	368.700	-7.755,30	MDPL	9940
	0104 522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	3.982,56	0	3.982,56	3.982,56	0	3.982,56	MDPL	9940
	0104 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	406,32	400	6,32	406,32	400	6,32	MDPL	9940
	0104 565000	Mehrleistungsvergütungen	2.274,49	1.800	474,49	2.274,49	1.800	474,49	MDPL	9940
	0104 569000	Sonstige Nebengebühren	4.419,18	4.400	19,18	4.420,68	4.400	20,68	MDPL	9940
	0104 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	16.760,90	17.100	-339,10	16.768,25	17.100	-331,75	MDPL	9940

Ansatz 0104			BÜRGERSERVICE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	0104	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	46.302,26	46.700	-397,74	46.302,26	46.700	-397,74	MDPL	9940	
	0104	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	5.737,00	5.500	237,00	5.737,00	5.500	237,00	MDPL	9940	
	0104	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	36.891,12	37.400	-508,88	36.901,18	37.400	-498,82	MDPL	9940	
	0104	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	11.155,61	4.700	6.455,61				3BE	9944	
	0104	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	8.829,39	4.900	3.929,39				3BE	9944	
	0104	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	5.300	-5.300,00				3BE	9944	
	0104	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	2.580,44	1.700	880,44				3BE	9944	
	0104	600100	Energiebezüge - Strom	163,82	200	-36,18	141,63	200	-58,37	3BE	9965	
	0104	621000	Sonstige Transporte	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1B	152	
	0104	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	395,28	500	-104,72	395,28	500	-104,72	MDIT	9947	
	0104	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	1B	152	
	0104	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	GG3D	9943	
	0104	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1B	152	
	0104	670000	Versicherungen	129,79	300	-170,21	129,79	300	-170,21	GG3V	9950	
	0104	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.069,79	1.100	-30,21				3BE	9969	
	0104	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.445,00	2.000	-555,00	1.445,00	2.000	-555,00	1B	152	
	0104	700059	Miet- und Pachtaufwand - intern - Feuerwehr	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	1B	328	
	0104	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	310,73	700	-389,27	310,73	700	-389,27	1B	152	
	0104	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	658,00	1.000	-342,00	658,00	1.000	-342,00	1B	328	
	0104	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1B	328	
	0104	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	548,32	600	-51,68	548,32	600	-51,68	MDIT	9955	
	0104	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	35.653,46	35.800	-146,54	35.653,46	35.800	-146,54	MDIT	9955	
	0104	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	761,00	1.100	-339,00	761,00	1.100	-339,00	MDIT	9957	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	962.136,72	983.800	-21.663,28	925.878,62	966.100	-40.221,38			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-561.347,12	-520.800	-40.547,12	-528.955,80	-503.100	-25.855,80			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-561.347,12	-520.800	-40.547,12						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-528.955,80	-503.100	-25.855,80			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
	0104	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				0,00	800	-800,00	GG3D	9943	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	800	-800,00			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	-800	800,00			

Ansatz 0104 Konto	BÜRGERSERVICE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-528.955,80	-503.900	-25.055,80			
UA 011	Personalamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.969.777,20	-3.653.000	1.683.222,80	-1.966.170,36	-3.628.700	1.662.529,64			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.969.777,20	-3.653.000	1.683.222,80						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-589,80	0	-589,80			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.966.760,16	-3.628.700	1.661.939,84			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				589,80	0	589,80			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.966.170,36	-3.628.700	1.662.529,64			
Ansatz 0110 Konto	Personalamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	0110 816100	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	13.691,04	10.000	3.691,04	10.831,37	10.000	831,37	MDPB	
	0110 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	6.031,37	0	6.031,37				3BE	
	0110 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	0,00	56.700	-56.700,00				3BE	
	0110 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	17.623,93	0	17.623,93				3BE	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		37.346,34	66.700	-29.353,66	10.831,37	10.000	831,37		
	0110 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22,06	1.100	-1.077,94	22,06	1.100	-1.077,94	MDP	
	0110 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	33,21	200	-166,79	33,21	200	-166,79	4RV	9958
	0110 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2.723,13	5.000	-2.276,87	2.750,66	5.000	-2.249,34	MDP	
	0110 413430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	GG4P	372
	0110 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDP	192
	0110 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	2.218,82	1.800	418,82	2.218,82	1.800	418,82	4RV	9958
	0110 457000	Druckwerke	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	MDP	192
	0110 457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	146,66	0	146,66	146,66	0	146,66	4RV	9958
	0110 457300	Druckwerke	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	GG4P	372
	0110 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	94,89	100	-5,11	94,89	100	-5,11	MDP	192
	0110 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0110 500000	Geldbezüge, Beamte AV	404.524,26	410.700	-6.175,74	399.745,12	410.700	-10.954,88	MDPL	9940
	0110 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	873.959,25	1.622.000	-748.040,75	873.959,25	1.622.000	-748.040,75	MDPL	9940
	0110 511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	48.372,18	391.300	-342.927,82	48.372,18	391.300	-342.927,82	MDPL	9940
	0110 520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	2.141,55	41.000	-38.858,45	2.141,55	41.000	-38.858,45	MDPL	9940

Ansatz 0110		Personalamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	0110 522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	1.991,28	65.600	-63.608,72	1.991,28	65.600	-63.608,72	MDPL	9940
	0110 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	8.957,16	8.200	757,16	8.967,98	8.200	767,98	MDPL	9940
	0110 565000	Mehrleistungsvergütungen	42.407,03	22.300	20.107,03	42.213,38	22.300	19.913,38	MDPL	9940
	0110 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	44.693,70	42.900	1.793,70	44.693,70	42.900	1.793,70	MDPL	9940
	0110 569000	Sonstige Nebengebühren	10.677,70	8.800	1.877,70	10.570,36	8.800	1.770,36	MDPL	9940
	0110 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	48.759,09	59.200	-10.440,91	48.607,66	59.200	-10.592,34	MDPL	9940
	0110 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	117.645,95	154.100	-36.454,05	117.645,95	154.100	-36.454,05	MDPL	9940
	0110 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	10.467,63	49.600	-39.132,37	10.467,63	49.600	-39.132,37	MDPL	9940
	0110 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	109.092,47	134.800	-25.707,53	108.837,06	134.800	-25.962,94	MDPL	9940
	0110 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	8,97	0	8,97				3BE	9944
	0110 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	12.100	-12.100,00				3BE	9944
	0110 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	62.700	-62.700,00				3BE	9944
	0110 593100	Dotierung von Rückstellungen f für nicht konsumierte Gleitzeit	1.754,90	5.300	-3.545,10				3BE	9944
	0110 621000	Sonstige Transporte	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	MDP	192
	0110 621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	MDP	191
	0110 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	1.161,19	1.500	-338,81	1.161,19	1.500	-338,81	MDIT	9947
	0110 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	63.928,10	50.000	13.928,10	49.813,10	50.000	-186,90	MDP	
	0110 640300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4P	372
	0110 640690	Rechts- und Beratungsaufwand - Projekte	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	MD	9974
	0110 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	6,93	0	6,93	0,00	0	0,00	GG3D	
	0110 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.002,70	900	102,70				3BE	9969
	0110 700000	Miet- und Pachtaufwand	8.020,44	5.000	3.020,44	3.597,48	5.000	-1.402,52	MDP	192
	0110 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	2.000	-2.000,00	1.349,62	2.000	-650,38	MDP	191
	0110 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	1.326,92	3.000	-1.673,08	672,72	3.000	-2.327,28	MDP	
	0110 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.588,36	4.000	-1.411,64	2.497,36	4.000	-1.502,64	MDP	
	0110 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.191,99	70.000	-38.808,01	29.625,79	70.000	-40.374,21	MDP	192
	0110 728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	MDP	191
	0110 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	693,67	1.000	-306,33	693,67	1.000	-306,33	MDIT	9955
	0110 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	43,62	900	-856,38	0,00	900	-900,00	GG4P	372
	0110 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	152.372,86	131.000	21.372,86	152.372,86	131.000	21.372,86	MDIT	9955
	0110 728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	0,00	300.000	-300.000,00	0,00	300.000	-300.000,00	MDP	9976
	0110 728530	Entgelte für sonstige Leistungen - Personal Aktion 300+	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00	MDP	9975
	0110 728540	Entgelte für sonstige Leistungen - Aktionen - Verwaltungskostenbeitrag	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDP	9975
	0110 728690	Entgelte für sonstige Leistungen - Projekte	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	MD	9974
	0110 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	2.013,00	2.600	-587,00	2.013,00	2.600	-587,00	MDIT	9957
	0110 728830	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	1.950,00	2.000	-50,00	0,00	2.000	-2.000,00	GG4P	9945
	0110 728890	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren - Projekte	0,00	6.500	-6.500,00	0,00	6.500	-6.500,00	MD	9945
	0110 729000	Sonstige Aufwendungen	5.344,92	7.000	-1.655,08	4.938,59	7.000	-2.061,41	MDP	
	0110 753001	Transfers an Sozialversicherungsträger	4.786,95	10.000	-5.213,05	4.786,95	10.000	-5.213,05	MDP	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.007.123,54	3.719.700	-1.712.576,46	1.977.001,73	3.638.700	-1.661.698,27		

Ansatz 0110	Personalamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.969.777,20	-3.653.000	1.683.222,80	-1.966.170,36	-3.628.700	1.662.529,64		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.969.777,20	-3.653.000	1.683.222,80					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
0110 042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				589,80	0	589,80	2HL	9973
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				589,80	0	589,80		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-589,80	0	-589,80		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.966.760,16	-3.628.700	1.661.939,84		
Finanzierungstätigkeit									
0110 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				589,80	0	589,80	GG3D	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				589,80	0	589,80		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				589,80	0	589,80		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.966.170,36	-3.628.700	1.662.529,64		
UA 012	Hilfsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-377.546,70	-282.900	-94.646,70	-321.647,57	-274.900	-46.747,57		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-377.546,70	-282.900	-94.646,70					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-321.647,57	-274.900	-46.747,57		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-321.647,57	-274.900	-46.747,57		

Ansatz 0120 Konto		Hilfsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	0120 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	2.860,55	0	2.860,55				3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.860,55	0	2.860,55	0,00	0	0,00		
	0120 501000	Geldbezüge, Beamte HV	61.841,92	127.900	-66.058,08	57.513,97	127.900	-70.386,03	MDPL	9940
	0120 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	154.251,73	111.700	42.551,73	154.251,73	111.700	42.551,73	MDPL	9940
	0120 569000	Sonstige Nebengebühren	2.513,52	3.700	-1.186,48	2.518,60	3.700	-1.181,40	MDPL	9940
	0120 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	1.967,22	2.900	-932,78	1.967,22	2.900	-932,78	MDPL	9940
	0120 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.685,79	12.300	5.385,79	17.685,79	12.300	5.385,79	MDPL	9940
	0120 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	2.215,71	800	1.415,71	2.215,71	800	1.415,71	MDPL	9940
	0120 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	15.427,82	15.600	-172,18	15.207,35	15.600	-392,65	MDPL	9940
	0120 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	28.283,40	0	28.283,40				3BE	9944
	0120 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	13.824,08	700	13.124,08				3BE	9944
	0120 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	5.500	-5.500,00				3BE	9944
	0120 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	619,06	1.800	-1.180,94				3BE	9944
	0120 728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	81.777,00	0	81.777,00	70.287,20	0	70.287,20	MDP	9976
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	380.407,25	282.900	97.507,25	321.647,57	274.900	46.747,57		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-377.546,70	-282.900	-94.646,70	-321.647,57	-274.900	-46.747,57		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-377.546,70	-282.900	-94.646,70					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-321.647,57	-274.900	-46.747,57		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-321.647,57	-274.900	-46.747,57		

UA 013	Kanzleiökonomat	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-514.426,78	-578.600	64.173,22	-509.440,56	-581.500	72.059,44		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-514.426,78	-578.600	64.173,22					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-7.300	7.300,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-509.440,56	-588.800	79.359,44		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-2.143,12	5.200	-7.343,12		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-511.583,68	-583.600	72.016,32		

Ansatz 0130 Konto				Kanzleiökonomat	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung							
Operative Gebarung														
	0130	804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	-100,00					2HL			
	0130	808000	Veräußerungen von Waren	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL				
	0130	808009	Veräußerungen von Waren - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV				
	0130	810009	Erträge aus Leistungen - intern - Zentraler Service	72.609,09	101.400	-28.790,91	72.609,09	101.400	-28.790,91	4RV				
	0130	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	7.910,59	8.000	-89,41	7.939,14	8.000	-60,86	MDIT				
	0130	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.600	-1.600,00				3BE				
	0130	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	327,32	0	327,32				3BE				
	0130	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	10.499,47	9.900	599,47				3BE				
	0130	828000	Rückersätze von Aufwendungen	4,40	0	4,40	4,40	0	4,40	2HL				
	0130	829000	Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	30,80	0	30,80	2HL				
SU 21 / SU 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.350,87	121.200	-29.849,13	80.583,43	109.600	-29.016,57				
	0130	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.732,41	8.000	-5.267,59	2.731,66	8.000	-5.268,34	4RV	105			
	0130	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958			
	0130	400220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.218,44	3.200	2.018,44	5.195,63	3.200	1.995,63	2HL	9978			
	0130	413009	Handelswaren - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958			
	0130	454000	Reinigungsmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	105			
	0130	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	105			
	0130	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	62.678,79	75.000	-12.321,21	56.244,76	75.000	-18.755,24	4RV	105			
	0130	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	268,98	100	168,98	268,98	100	168,98	4RV	9958			
	0130	457000	Druckwerke	24.899,78	26.000	-1.100,22	25.998,79	26.000	-1,21	4RV	105			
	0130	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.606,28	3.500	106,28	4.061,28	3.500	561,28	4RV	105			
	0130	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958			
	0130	501000	Geldbezüge, Beamte HV	41.094,04	41.500	-405,96	41.187,63	41.500	-312,37	MDPL	9940			
	0130	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	205.242,00	204.200	1.042,00	205.242,00	204.200	1.042,00	MDPL	9940			
	0130	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	96,00	100	-4,00	96,00	100	-4,00	MDPL	9940			
	0130	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	17.755,24	11.300	6.455,24	17.755,24	11.300	6.455,24	MDPL	9940			

Ansatz 0130 Konto			Kanzleiökonomat	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	0130	569000	Sonstige Nebengebühren	5.774,88	5.800	-25,12	5.781,19	5.800	-18,81	MDPL	9940
	0130	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	7.929,52	7.900	29,52	7.818,42	7.900	-81,58	MDPL	9940
	0130	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.528,67	23.900	628,67	24.528,67	23.900	628,67	MDPL	9940
	0130	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	2.335,53	2.300	35,53	2.335,53	2.300	35,53	MDPL	9940
	0130	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	19.924,16	19.500	424,16	19.929,22	19.500	429,22	MDPL	9940
	0130	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.111,94	2.500	-388,06				3BE	9944
	0130	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	733,63	0	733,63				3BE	9944
	0130	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	3.000	-3.000,00				3BE	9944
	0130	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.239,79	2.100	-860,21	1.278,13	2.100	-821,87	2HL	
	0130	630000	Postdienste	163.803,72	222.700	-58.896,28	157.721,66	222.700	-64.978,34	MDIT	9949
	0130	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9947
	0130	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	105
	0130	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	84,22	100	-15,78	84,22	100	-15,78	GG3D	9943
	0130	670000	Versicherungen	12,98	200	-187,02	12,98	200	-187,02	GG3V	9950
	0130	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.222,29	3.200	22,29				3BE	9969
	0130	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	0130	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	105
	0130	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.261,53	2.800	-1.538,47	1.325,77	2.800	-1.474,23	4RV	105
	0130	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	8.927,50	28.000	-19.072,50	10.130,90	28.000	-17.869,10	2HL	
	0130	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	295,33	2.000	-1.704,67	295,33	2.000	-1.704,67	MDIT	9955
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	605.777,65	699.800	-94.022,35	590.023,99	691.100	-101.076,01		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-514.426,78	-578.600	64.173,22	-509.440,56	-581.500	72.059,44		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-514.426,78	-578.600	64.173,22					
Investive Gebarung											
	0130	804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	100	-100,00	2HL	
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	100	-100,00		
	0130	042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	7.400	-7.400,00	2HL	9973
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	7.400	-7.400,00		
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-7.300	7.300,00		
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-509.440,56	-588.800	79.359,44		
Finanzierungstätigkeit											
	0130	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	7.400	-7.400,00	GG3D	
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	7.400	-7.400,00		
	0130	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				2.143,12	2.200	-56,88	GG3D	9943
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.143,12	2.200	-56,88		
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-2.143,12	5.200	-7.343,12		

Ansatz 0130 Konto	Kanzleiökonomat	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-511.583,68	-583.600	72.016,32		

UA 014	Gemeindekontrollereinrichtung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-684.656,24	-713.600	28.943,76	-680.020,44	-699.900	19.879,56		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-684.656,24	-713.600	28.943,76					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-665,57	0	-665,57		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-680.686,01	-699.900	19.213,99		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				665,57	0	665,57		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-680.020,44	-699.900	19.879,56		

Ansatz 0140 Konto	Gemeindekontrollereinrichtung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
	0140 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	5.836,35	6.600	-763,65			3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.836,35	6.600	-763,65	0,00	0	0,00	
	0140 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV 9958
	0140 400220	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	109,45	0	109,45	109,45	0	109,45	2HL 9978
	0140 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	15,62	100	-84,38	15,62	100	-84,38	4RV 9958
	0140 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV 9958
	0140 500000	Geldbezüge, Beamte AV	202.354,88	204.300	-1.945,12	202.816,44	204.300	-1.483,56	MDPL 9940
	0140 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	331.348,68	334.500	-3.151,32	331.348,68	334.500	-3.151,32	MDPL 9940
	0140 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.435,72	6.500	-64,28	6.451,95	6.500	-48,05	MDPL 9940
	0140 565000	Mehrleistungsvergütungen	2.422,60	2.300	122,60	2.422,60	2.300	122,60	MDPL 9940
	0140 569000	Sonstige Nebengebühren	12.999,96	13.100	-100,04	12.999,96	13.100	-100,04	MDPL 9940
	0140 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	14.424,01	14.600	-175,99	13.887,25	14.600	-712,75	MDPL 9940
	0140 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.785,28	40.500	285,28	40.785,28	40.500	285,28	MDPL 9940
	0140 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	7.485,72	7.500	-14,28	7.485,72	7.500	-14,28	MDPL 9940
	0140 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	36.341,45	36.200	141,45	36.965,55	36.200	765,55	MDPL 9940
	0140 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.660,96	5.900	-1.239,04				3BE 9944
	0140 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.916,99	13.200	-8.283,01				3BE 9944
	0140 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	741,07	800	-58,93				3BE 9944
	0140 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	466,24	500	-33,76	466,24	500	-33,76	MDIT 9947
	0140 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	STRH
	0140 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	7,82	0	7,82	0,00	0	0,00	GG3D

Ansatz 0140 Konto		Gemeindekontrollereinrichtung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	0140 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	509,44	400	109,44				3BE	9969	
	0140 700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	STRH		
	0140 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	STRH	399	
	0140 723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	448,13	500	-51,87	448,13	500	-51,87	STRH		
	0140 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.602,77	3.500	-1.897,23	1.481,77	3.500	-2.018,23	STRH		
	0140 728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	STRH	399	
	0140 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	23,00	100	-77,00	23,00	100	-77,00	MDIT	9955	
	0140 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	21.512,80	22.100	-587,20	21.512,80	22.100	-587,20	MDIT	9955	
	0140 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	712,00	900	-188,00	712,00	900	-188,00	MDIT	9957	
	0140 728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	168,00	4.500	-4.332,00	88,00	4.500	-4.412,00	STRH	9945	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	690.492,59	720.200	-29.707,41	680.020,44	699.900	-19.879,56			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-684.656,24	-713.600	28.943,76	-680.020,44	-699.900	19.879,56			
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-684.656,24	-713.600	28.943,76						
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	0140 042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				665,57	0	665,57	2HL	9973	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				665,57	0	665,57			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-665,57	0	-665,57			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-680.686,01	-699.900	19.213,99			
Finanzierungstätigkeit											
	0140 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				665,57	0	665,57	GG3D		
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				665,57	0	665,57			
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				665,57	0	665,57			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-680.020,44	-699.900	19.879,56			
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.333.213,36	-1.655.600	322.386,64	-1.379.913,60	-1.636.900	256.986,40			
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.332.699,04	-1.655.600	322.900,96						
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-514,32	-2.000	1.485,68			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.380.427,92	-1.638.900	258.472,08			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-408,88	2.000	-2.408,88			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.380.836,80	-1.636.900	256.063,20			

Ansatz 0150 Konto			Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
	0150	810000	Erträge aus Leistungen	12.318,64	14.000	-1.681,36	26.400,00	14.000	12.400,00	MDÖ		
	0150	816550	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	15.059,21	14.900	159,21	15.059,21	14.900	159,21	MDPB		
	0150	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	25.587,41	0	25.587,41				3BE		
	0150	829000	Sonstige Erträge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDÖ		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	52.965,26	29.000	23.965,26	41.459,21	29.000	12.459,21			
	0150	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.989,60	2.500	489,60	2.921,62	2.500	421,62	MDÖ	154	
	0150	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	10,14	100	-89,86	10,14	100	-89,86	4RV	9958	
	0150	413420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	311	
	0150	413430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	14.545,83	19.000	-4.454,17	9.846,51	19.000	-9.153,49	MDÖ	154	
	0150	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	6,87	100	-93,13	6,87	100	-93,13	MDÖ	154	
	0150	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	137,04	700	-562,96	137,04	700	-562,96	4RV	9958	
	0150	457000	Druckwerke	0,00	14.000	-14.000,00	0,00	14.000	-14.000,00	MDÖ	154	
	0150	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	36,50	1.000	-963,50	36,50	1.000	-963,50	MDÖ	154	
	0150	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958	
	0150	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	726.287,69	794.100	-67.812,31	726.287,69	794.100	-67.812,31	MDPL	9940	
	0150	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	995,64	0	995,64	995,64	0	995,64	MDPL	9940	
	0150	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	15.035,88	16.100	-1.064,12	15.035,88	16.100	-1.064,12	MDPL	9940	
	0150	565000	Mehrleistungsvergütungen	68,24	6.300	-6.231,76	68,24	6.300	-6.231,76	MDPL	9940	
	0150	569000	Sonstige Nebengebühren	4.186,18	4.300	-113,82	4.186,18	4.300	-113,82	MDPL	9940	
	0150	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	27.445,68	30.200	-2.754,32	27.445,68	30.200	-2.754,32	MDPL	9940	
	0150	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	88.480,65	95.100	-6.619,35	88.480,65	95.100	-6.619,35	MDPL	9940	
	0150	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	12.786,43	13.600	-813,57	12.786,43	13.600	-813,57	MDPL	9940	
	0150	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	67.811,96	73.300	-5.488,04	67.811,96	73.300	-5.488,04	MDPL	9940	
	0150	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.942,74	2.700	242,74				3BE	9944	
	0150	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	6.100	-6.100,00				3BE	9944	
	0150	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.263,11	4.100	-1.836,89				3BE	9944	
	0150	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	3.116,15	300	2.816,15				3BE	9944	
	0150	600100	Energiebezüge - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9965	
	0150	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	347,40	1.000	-652,60	1.748,28	1.000	748,28	MDÖ	154	
	0150	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDÖ	154	
	0150	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	MDÖ	154	
	0150	621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	2.200	-2.200,00	0,00	2.200	-2.200,00	MDÖ	335	
	0150	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	1.478,61	800	678,61	1.478,61	800	678,61	MDIT	9947	
	0150	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	203,93	0	203,93	203,93	0	203,93	GG3D	9943	
	0150	670000	Versicherungen	74,35	100	-25,65	74,35	100	-25,65	GG3V	9950	
	0150	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.392,07	1.900	492,07				3BE	9969	
	0150	683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	279,83	0	279,83				3BE		

Ansatz 0150			Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	0150	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.699,10	3.000	-1.300,90	1.699,10	3.000	-1.300,90	MDÖ	154	
	0150	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDÖ	335	
	0150	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	MDÖ	335	
	0150	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	MDÖ	335	
	0150	700200	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	311	
	0150	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	125,60	200	-74,40	125,60	200	-74,40	MDÖ	154	
	0150	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	933,60	2.500	-1.566,40	755,30	2.500	-1.744,70	MDÖ		
	0150	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	98,13	1.000	-901,87	98,13	1.000	-901,87	MDÖ	154	
	0150	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58.444,32	83.500	-25.055,68	55.115,32	83.500	-28.384,68	MDÖ	154	
	0150	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	1.426,00	2.200	-774,00	1.426,00	2.200	-774,00	MDÖ	335	
	0150	728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	19.280,00	24.000	-4.720,00	19.280,00	24.000	-4.720,00	MDÖ	154	
	0150	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	MDÖ	335	
	0150	728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDÖ	335	
	0150	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	BGMB	311	
	0150	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	259,89	900	-640,11	259,89	900	-640,11	MDIT	9955	
	0150	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	8.889,79	35.500	-26.610,21	6.905,79	35.500	-28.594,21	MDÖ	154	
	0150	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	58.517,22	34.800	23.717,22	58.517,22	34.800	23.717,22	MDIT	9955	
	0150	728519	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV - BGA	6.833,20	5.000	1.833,20	6.833,20	5.000	1.833,20	MDIT	9955	
	0150	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.817,00	1.600	217,00	1.817,00	1.600	217,00	MDIT	9957	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.132.246,37	1.287.700	-155.453,63	1.112.394,75	1.272.600	-160.205,25			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.079.281,11	-1.258.700	179.418,89	-1.070.935,54	-1.243.600	172.664,46			
	0150	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	514,32	0	514,32				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	514,32	0	514,32						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.078.766,79	-1.258.700	179.933,21						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	0150	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				514,32	2.000	-1.485,68	MDÖ		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				514,32	2.000	-1.485,68			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-514,32	-2.000	1.485,68			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.071.449,86	-1.245.600	174.150,14			
Finanzierungstätigkeit												
	0150	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	2.000	-2.000,00	GG3D		
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.000	-2.000,00			
	0150	346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				408,88	0	408,88	GG3D		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				408,88	0	408,88			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-408,88	2.000	-2.408,88			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.071.858,74	-1.243.600	171.741,26			

Ansatz 0152 Konto		AMTSBLATT	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	0152	810000	Erträge aus Leistungen	154.170,15	170.000	-15.829,85	120.730,27	170.000	-49.269,73	MDÖ	
	0152	810010	Erträge aus Leistungen	1.739,73	1.000	739,73	1.273,07	1.000	273,07	MDÖ	
	0152	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	5.114,22	0	5.114,22				3BE	
	0152	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	31.730,78	0	31.730,78				3BE	
	0152	829000	Sonstige Erträge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDÖ	
	0152	829009	Sonstige Erträge - intern - 1.0152.728909	1.032,86	2.000	-967,14	1.032,86	2.000	-967,14	MDÖ	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		193.787,74	173.100	20.687,74	123.036,20	173.100	-50.063,80		
	0152	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	72.644,57	157.500	-84.855,43	56.487,63	157.500	-101.012,37	MDÖ	155
	0152	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	204.607,90	219.600	-14.992,10	204.607,90	219.600	-14.992,10	MDPL	9940
	0152	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.219,08	1.300	-80,92	1.219,08	1.300	-80,92	MDPL	9940
	0152	565000	Mehrleistungsvergütungen	68,24	1.200	-1.131,76	68,24	1.200	-1.131,76	MDPL	9940
	0152	569000	Sonstige Nebengebühren	136,92	100	36,92	136,92	100	36,92	MDPL	9940
	0152	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	7.492,12	8.100	-607,88	7.492,12	8.100	-607,88	MDPL	9940
	0152	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	26.452,13	28.000	-1.547,87	26.452,13	28.000	-1.547,87	MDPL	9940
	0152	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	3.690,43	3.600	90,43	3.690,43	3.600	90,43	MDPL	9940
	0152	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	20.713,52	22.000	-1.286,48	20.713,52	22.000	-1.286,48	MDPL	9940
	0152	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.300	-1.300,00				3BE	9944
	0152	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.300	-1.300,00				3BE	9944
	0152	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	24,03	900	-875,97				3BE	9944
	0152	630000	Postdienste	43.143,33	42.400	743,33	43.006,20	42.400	606,20	MDIT	9949
	0152	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	787,16	800	-12,84	787,16	800	-12,84	MDIT	9947
	0152	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	0152	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDÖ	155
	0152	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.315,76	20.000	-14.684,24	7.567,76	20.000	-12.432,24	MDÖ	155
	0152	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	34.654,24	37.400	-2.745,76	33.014,61	37.400	-4.385,39	MDÖ	155
	0152	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9955
	0152	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	24.074,13	21.000	3.074,13	24.074,13	21.000	3.074,13	MDIT	9955
	0152	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.457,00	1.200	257,00	1.457,00	1.200	257,00	MDIT	9957
	0152	728909	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - 2.0152.829009	1.239,43	2.000	-760,57	1.239,43	2.000	-760,57	MDÖ	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		447.719,99	570.000	-122.280,01	432.014,26	566.400	-134.385,74		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-253.932,25	-396.900	142.967,75	-308.978,06	-393.300	84.321,94		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-253.932,25	-396.900	142.967,75					
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00		

Ansatz 0152 Konto	AMTSBLATT	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-308.978,06	-393.300	84.321,94		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-308.978,06	-393.300	84.321,94		
UA 016	Elektronische Datenverarbeitung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.101.893,60	-785.500	-316.393,60	-528.872,66	-433.100	-95.772,66		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.102.298,14	-760.500	-341.798,14					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-152.023,10	-270.400	118.376,90		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-680.895,76	-703.500	22.604,24		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.585,05	87.300	-85.714,95		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-679.310,71	-616.200	-63.110,71		
Ansatz 0160 Konto	Elektronische Datenverarbeitung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
	0160 804000 Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.938,00	1.000	3.938,00				MDIT	
	0160 808000 Veräußerungen von Waren	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	
	0160 810000 Erträge aus Leistungen	176.616,29	144.000	32.616,29	41.703,75	144.000	-102.296,25	MDIT	
	0160 810219 Erträge aus Leistungen - intern - Druckerei	25.591,48	39.200	-13.608,52	25.591,48	39.200	-13.608,52	MDIT	
	0160 810509 Erträge aus Leistungen - intern - EDV	2.742.747,88	2.747.700	-4.952,12	2.742.747,88	2.747.700	-4.952,12	MDIT	
	0160 810709 Erträge aus Leistungen - intern - Telefonanlage	101.710,00	103.600	-1.890,00	101.710,00	103.600	-1.890,00	MDIT	
	0160 811100 Miet- und Pachtertrag	20.351,24	23.600	-3.248,76	20.351,24	23.600	-3.248,76	MDIT	
	0160 816000 Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	2.762,99	3.000	-237,01	3.003,75	3.000	3,75	MDIT	
	0160 816500 Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	-171,70	0	-171,70	0,00	0	0,00	MDP	
	0160 816700 Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen -Telefonanlage	1.308,24	1.300	8,24	1.308,24	1.300	8,24	MDPB	
	0160 816710 Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen -Telefonanlage	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	
	0160 817500 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	20.467,56	0	20.467,56				3BE	
	0160 828000 Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	
	0160 829380 Sonstige Erträge - Schadensfall - 0160.61x380	552,00	5.500	-4.948,00	552,00	5.500	-4.948,00	MDIT	
	0160 860301 Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	132.000	-132.000,00	0,00	132.000	-132.000,00	GG3	
	0160 861101 Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	0,00	25.000	-25.000,00	0,00	25.000	-25.000,00	GG3	
	0160 863201 Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	170.000	-170.000,00	0,00	170.000	-170.000,00	MDIT	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.096.873,98	3.396.200	-299.326,02	2.936.968,34	3.395.200	-458.231,66		

Ansatz 0160			Elektronische Datenverarbeitung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	0160	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	208.123,82	190.000	18.123,82	98.223,38	190.000	-91.776,62	MDIT	113
	0160	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	17,83	100	-82,17	17,83	100	-82,17	4RV	9958
	0160	400700	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Telefon	17.066,72	20.000	-2.933,28	17.066,72	20.000	-2.933,28	MDIT	113
	0160	409000	Ersatzteile	1.106,38	200	906,38	1.106,38	200	906,38	MDIT	113
	0160	454000	Reinigungsmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	113
	0160	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	MDIT	113
	0160	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	102,30	200	-97,70	102,30	200	-97,70	MDIT	113
	0160	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	10.904,31	10.500	404,31	10.904,31	10.500	404,31	4RV	9958
	0160	457000	Druckwerke	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00	MDIT	113
	0160	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	113
	0160	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.333,25	1.000	3.333,25	4.473,24	1.000	3.473,24	MDIT	113
	0160	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	34,58	100	-65,42	34,58	100	-65,42	4RV	9958
	0160	500000	Geldbezüge, Beamte AV	348.475,58	386.800	-38.324,42	346.992,97	386.800	-39.807,03	MDPL	9940
	0160	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	1.168.113,08	1.214.300	-46.186,92	1.168.113,08	1.214.300	-46.186,92	MDPL	9940
	0160	520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	23.621,05	13.700	9.921,05	23.621,05	13.700	9.921,05	MDPL	9940
	0160	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	1.991,28	37.800	-35.808,72	1.991,28	37.800	-35.808,72	MDPL	9940
	0160	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	10.159,32	10.300	-140,68	10.164,73	10.300	-135,27	MDPL	9940
	0160	565000	Mehrleistungsvergütungen	7.001,28	7.100	-98,72	7.001,28	7.100	-98,72	MDPL	9940
	0160	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	11.862,00	11.500	362,00	11.862,00	11.500	362,00	MDPL	9940
	0160	569000	Sonstige Nebengebühren	61.245,49	62.500	-1.254,51	61.442,20	62.500	-1.057,80	MDPL	9940
	0160	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	60.276,93	64.400	-4.123,07	60.229,56	64.400	-4.170,44	MDPL	9940
	0160	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	154.868,72	163.900	-9.031,28	154.868,72	163.900	-9.031,28	MDPL	9940
	0160	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	17.428,69	15.400	2.028,69	17.428,69	15.400	2.028,69	MDPL	9940
	0160	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	130.177,53	139.200	-9.022,47	129.534,53	139.200	-9.665,47	MDPL	9940
	0160	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.940,15	8.300	-2.359,85				3BE	9944
	0160	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.900	-4.900,00				3BE	9944
	0160	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	6.656,70	1.800	4.856,70				3BE	9944
	0160	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	5.862,46	4.900	962,46				3BE	9944
	0160	600100	Energiebezüge - Strom	360,82	300	60,82	298,96	300	-1,04	3BE	9965
	0160	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2.157,54	2.600	-442,46	2.157,54	2.600	-442,46	MDIT	113
	0160	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	6.750,76	8.000	-1.249,24	6.750,76	8.000	-1.249,24	MDIT	113
	0160	618380	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Schadensfall - 0160.829380	0,00	5.500	-5.500,00	0,00	5.500	-5.500,00	MDIT	113
	0160	618700	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Telefon	91,20	1.500	-1.408,80	91,20	1.500	-1.408,80	MDIT	113
	0160	619100	Instandhaltung von Sonderanlagen	165,11	5.000	-4.834,89	165,11	5.000	-4.834,89	2T	
	0160	631000	Telekommunikationsdienste	39.926,58	36.500	3.426,58	36.767,94	36.500	267,94	MDIT	113
	0160	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	6.484,58	10.900	-4.415,42	5.910,85	10.900	-4.989,15	MDIT	9947
	0160	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	79.441,50	45.100	34.341,50	54.017,78	45.100	8.917,78	GG3D	9943
	0160	670000	Versicherungen	40.658,33	51.600	-10.941,67	40.658,33	51.600	-10.941,67	GG3V	9950
	0160	680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögensswerte	175.961,45	119.400	56.561,45				3BE	9969
	0160	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	5.737,73	4.600	1.137,73				3BE	9969
	0160	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.132,20	1.100	32,20				3BE	9969

Ansatz 0160		Elektronische Datenverarbeitung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	0160 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.727,60	206.700	29.027,60				3BE	9969
	0160 683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	465,13	0	465,13				3BE	
	0160 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	1.500	-1.500,00				3BE	
	0160 695010	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	100	-100,00				3BE	
	0160 695020	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (Sonstige)	0,00	100	-100,00				3BE	
	0160 700000	Miet- und Pachtaufwand	349.675,25	360.300	-10.624,75	324.588,57	360.300	-35.711,43	MDIT	113
	0160 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	21,00	100	-79,00	35,30	100	-64,70	MDIT	113
	0160 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3.474,86	4.000	-525,14	2.895,35	4.000	-1.104,65	MDIT	113
	0160 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	643.750,58	642.800	950,58	594.017,22	642.800	-48.782,78	MDIT	113
	0160 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	MDIT	
	0160 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	246.415,51	174.100	72.315,51	164.427,49	174.100	-9.672,51	MDIT	113
	0160 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	MDIT	9955
	0160 728449	Entgelte für sonstige Leistung - intern - Abwasser	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	2T	
	0160 728700	Entgelte für sonstige Leistungen - Telefon	1.838,57	17.000	-15.161,43	-12,06	17.000	-17.012,06	MDIT	113
	0160 728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	9.978,50	10.000	-21,50	14.708,50	10.000	4.708,50	MDIT	9945
	0160 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	93.183,33	96.800	-3.616,67	93.183,33	96.800	-3.616,67	MDIT	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.198.767,58	4.181.700	17.067,58	3.465.841,00	3.828.300	-362.459,00		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.101.893,60	-785.500	-316.393,60	-528.872,66	-433.100	-95.772,66		
	0160 795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	404,54	0	404,54				GG3D	
	0160 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	0,00	25.000	-25.000,00				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-404,54	25.000	-25.404,54					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.102.298,14	-760.500	-341.798,14					
Investive Gebarung										
	0160 804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.718,00	1.000	3.718,00	MDIT	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.718,00	1.000	3.718,00		
	0160 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				121.743,05	92.500	29.243,05	MDIT	505
	0160 042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	8.400	-8.400,00	2HL	9973
	0160 042700	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.207,23	6.000	-2.792,77	MDIT	505
	0160 050100	Sonderanlagen				-404,54	25.000	-25.404,54	2T	
	0160 070000	Aktivierungsfähige Rechte				32.195,36	139.500	-107.304,64	MDIT	505
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				156.741,10	271.400	-114.658,90		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-152.023,10	-270.400	118.376,90		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-680.895,76	-703.500	22.604,24		
Finanzierungstätigkeit										
	0160 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				157.145,64	221.400	-64.254,36	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				157.145,64	221.400	-64.254,36		
	0160 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				155.560,59	134.100	21.460,59	GG3D	9943

Ansatz 0160	Elektronische Datenverarbeitung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				155.560,59	134.100	21.460,59		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.585,05	87.300	-85.714,95		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-679.310,71	-616.200	-63.110,71		

UA 018	Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-348.172,17	-229.400	-118.772,17	-365.549,41	-229.500	-136.049,41		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	17.377,24	100	17.277,24					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-365.549,41	-229.500	-136.049,41		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-365.549,41	-229.500	-136.049,41		

Ansatz 0180 Konto		Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	0180 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) - ab 1999 Kelag VKB	177,37	200	-22,63	177,37	200	-22,63	KFA	
	0180 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.700	-1.700,00				3BE	
	0180 817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	179,40	0	179,40				3BE	
	0180 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	143,32	0	143,32				3BE	
	0180 818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	13.884,55	0	13.884,55				3BE	
	0180 820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	13.159,42	16.000	-2.840,58	13.159,42	16.000	-2.840,58	KFA	
	0180 823000	Sonstige Zinserträge	47.274,68	29.100	18.174,68	47.274,68	29.100	18.174,68	KFA	
	0180 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	KFA	
	0180 860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern GSBG 1996	133.774,18	140.000	-6.225,82	126.168,37	140.000	-13.831,63	KFA	
	0180 862000	Transfers der Stadt Villach- Dienstgeberbeiträge	1.202.141,07	1.232.600	-30.458,93	1.205.812,94	1.232.600	-26.787,06	MDPB	
	0180 862010	Transfers der Stadt Villach - Dienstunfälle	4.786,95	10.000	-5.213,05	4.786,95	10.000	-5.213,05	KFA	
	0180 863101	Transfers von - KFA andere Bundesländer	40.606,15	40.000	606,15	40.616,35	40.000	616,35	KFA	
	0180 864000	Transfers von - Kelag Rückersätze	58.392,58	30.000	28.392,58	58.392,58	30.000	28.392,58	KFA	
	0180 866000	Transfers von Finanzunternehmen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	KFA	
	0180 868000	Transfers von Dienstnehmer - Dienstnehmerbeitrag	1.068.218,35	1.094.200	-25.981,65	1.068.218,35	1.094.200	-25.981,65	MDPB	
	0180 868030	Selbstbehalt für Kuraufenthalte	7.460,91	5.000	2.460,91	7.223,19	5.000	2.223,19	KFA	
	0180 868100	Transfers von privaten Haushalten - PensSich.Beitr.	146,61	200	-53,39	146,61	200	-53,39	KFA	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.590.345,54	2.600.100	-9.754,46	2.571.976,81	2.598.400	-26.423,19		

Ansatz 0180 Konto			Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	0180	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	KFA	101
	0180	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0180	413000	Handelswaren	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	KFA	101
	0180	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	27,06	100	-72,94	27,06	100	-72,94	4RV	9958
	0180	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	KFA	101
	0180	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0180	500000	Geldbezüge, Beamte AV	7.704,22	9.600	-1.895,78	7.556,54	9.600	-2.043,46	MDPL	9940
	0180	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	41.735,56	40.300	1.435,56	41.735,56	40.300	1.435,56	MDPL	9940
	0180	565000	Mehrleistungsvergütungen	380,20	0	380,20	380,20	0	380,20	MDPL	9940
	0180	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	2.668,92	2.300	368,92	2.668,92	2.300	368,92	MDPL	9940
	0180	569000	Sonstige Nebengebühren	222,12	200	22,12	222,12	200	22,12	MDPL	9940
	0180	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	1.919,53	1.800	119,53	1.920,13	1.800	120,13	MDPL	9940
	0180	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.534,52	5.300	234,52	5.534,52	5.300	234,52	MDPL	9940
	0180	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	830,79	800	30,79	830,79	800	30,79	MDPL	9940
	0180	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4.014,62	4.000	14,62	4.006,27	4.000	6,27	MDPL	9940
	0180	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	300	-300,00				3BE	9944
	0180	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	101,24	400	-298,76				3BE	9944
	0180	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	485,67	0	485,67				3BE	9944
	0180	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	800	-800,00				3BE	9944
	0180	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	56,47	100	-43,53	56,47	100	-43,53	MDIT	9947
	0180	650100	Zinsen	4.367,44	0	4.367,44	4.367,44	0	4.367,44	KFA	
	0180	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,99	100	48,99				3BE	9969
	0180	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.450,80	1.400	50,80	1.450,80	1.400	50,80	KFA	101
	0180	710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	12.806,81	12.500	306,81	12.806,81	12.500	306,81	KFA	101
	0180	723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	KFA	101
	0180	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	20,00	400	-380,00	20,00	400	-380,00	KFA	101
	0180	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.253,99	1.000	2.253,99	3.253,99	1.000	2.253,99	KFA	101
	0180	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	7,82	100	-92,18	7,82	100	-92,18	MDIT	9955
	0180	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	9963
	0180	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	4.757,46	4.900	-142,54	4.757,46	4.900	-142,54	MDIT	9955
	0180	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	90,00	200	-110,00	90,00	200	-110,00	MDIT	9957
	0180	768000	Leistungen bei Mutterschaft	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	KFA	101
	0180	768010	Bestattungskostenbeitrag	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	KFA	101
	0180	768020	Ausserordentliche Leistungen	32.494,42	45.000	-12.505,58	32.494,42	45.000	-12.505,58	KFA	101
	0180	768030	Erweiterte Heilbehandlung	214.990,02	190.000	24.990,02	214.990,02	190.000	24.990,02	KFA	101
	0180	768040	Heilmittel	581.100,70	480.000	101.100,70	581.044,03	480.000	101.044,03	KFA	101
	0180	768050	Heilbehelfe	134.341,64	130.000	4.341,64	134.341,64	130.000	4.341,64	KFA	101
	0180	768060	Krankentransporte, Fahrtkostenrückersätze	37.832,61	14.000	23.832,61	37.832,61	14.000	23.832,61	KFA	101
	0180	768070	Ärztliche Hilfe	627.841,96	680.000	-52.158,04	627.841,96	680.000	-52.158,04	KFA	101
	0180	768080	Zahnbehandlung und Zahnersatz	149.240,84	130.000	19.240,84	149.197,35	130.000	19.197,35	KFA	101
	0180	768110	Anstaltspflege	1.068.091,29	1.073.000	-4.908,71	1.068.091,29	1.073.000	-4.908,71	KFA	101

Ansatz 0180 Konto	Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.938.517,71	2.829.500	109.017,71	2.937.526,22	2.827.900	109.626,22		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-348.172,17	-229.400	-118.772,17	-365.549,41	-229.500	-136.049,41		
0180 894502	Rücklage (Geb.R.) - KFA Haushaltsrücklagen	365.549,41	229.500	136.049,41				3BE	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	365.549,41	229.500	136.049,41					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	17.377,24	100	17.277,24					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-365.549,41	-229.500	-136.049,41		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-365.549,41	-229.500	-136.049,41		
UA 019 Konto	Repräsentation	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-208.843,36	-307.800	98.956,64	-198.718,13	-307.800	109.081,87		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-208.843,36	-307.800	98.956,64					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-198.718,13	-307.800	109.081,87		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-198.718,13	-307.800	109.081,87		
Ansatz 0190 Konto	Repräsentation	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
0190 828000	Rückersätze von Aufwendungen	780,00	0	780,00	780,00	0	780,00	BGMB	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	780,00	0	780,00	780,00	0	780,00		
0190 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	439,18	600	-160,82	259,18	600	-340,82	BGMB	
0190 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	50.183,39	60.000	-9.816,61	46.080,77	60.000	-13.919,23	BGMB	
0190 454000	Reinigungsmittel	19,49	100	-80,51	19,49	100	-80,51	BGMB	
0190 457000	Druckwerke	4,50	100	-95,50	4,50	100	-95,50	BGMB	336
0190 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	21,39	100	-78,61	21,39	100	-78,61	BGMB	336
0190 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.178,45	3.500	-1.321,55	2.080,94	3.500	-1.419,06	BGMB	336

Ansatz 0190			RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Repräsentation			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Konto										
0190 600100	Energiebezüge - Strom		0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9965
0190 620000	Transporte durch die Bahn		0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	BGMB	
0190 621000	Sonstige Transporte		4.211,80	9.000	-4.788,20	4.375,40	9.000	-4.624,60	BGMB	336
0190 621010	Sonstige Transporte - Dritte		0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	
0190 700000	Miet- und Pachtaufwand		4.891,12	5.000	-108,88	5.481,12	5.000	481,12	BGMB	
0190 700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof		120,00	800	-680,00	120,00	800	-680,00	BGMB	229
0190 700010	Miet- und Pachtaufwand - Dritte		2.638,75	10.000	-7.361,25	6.638,75	10.000	-3.361,25	BGMB	
0190 700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün		1.199,88	2.500	-1.300,12	785,76	2.500	-1.714,24	BGMB	229
0190 700059	Miet- und Pachtaufwand - intern - Feuerwehr		1.111,10	1.600	-488,90	1.111,10	1.600	-488,90	BGMB	229
0190 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle		2.423,40	15.000	-12.576,60	2.423,40	15.000	-12.576,60	BGMB	229
0190 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		333,70	600	-266,30	333,70	600	-266,30	BGMB	
0190 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen		9.919,76	15.500	-5.580,24	10.197,63	15.500	-5.302,37	BGMB	
0190 723100	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen (Bgm.)		12.875,79	13.500	-624,21	12.239,10	13.500	-1.260,90	BGMB	
0190 723200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen (Ref.)		25.682,55	27.000	-1.317,45	24.100,76	27.000	-2.899,24	GG3	
0190 723300	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen (Gr.)		9.134,32	12.500	-3.365,68	8.329,38	12.500	-4.170,62	GG3	
0190 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		57.263,19	90.000	-32.736,81	50.797,86	90.000	-39.202,14	BGMB	
0190 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof		6.279,00	8.000	-1.721,00	6.279,00	8.000	-1.721,00	BGMB	229
0190 728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Veranstaltungen von Dritten		8.238,60	10.000	-1.761,40	8.238,60	10.000	-1.761,40	BGMB	
0190 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün		108,00	1.000	-892,00	105,80	1.000	-894,20	BGMB	229
0190 728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle		336,00	1.000	-664,00	336,00	1.000	-664,00	BGMB	229
0190 728100	Entgelte für sonstige Leistungen - Kongresse/Tagungen Dritter		10.010,00	20.000	-9.990,00	9.138,50	20.000	-10.861,50	BGMB	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		209.623,36	307.800	-98.176,64	199.498,13	307.800	-108.301,87		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-208.843,36	-307.800	98.956,64	-198.718,13	-307.800	109.081,87		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-208.843,36	-307.800	98.956,64					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-198.718,13	-307.800	109.081,87		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-198.718,13	-307.800	109.081,87		

A 02	Hauptverwaltung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.863.888,54	-6.666.400	802.511,46	-5.533.907,26	-6.240.100	706.192,74		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.859.213,08	-6.401.800	542.586,92					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-214.258,33	-646.900	432.641,67		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.748.165,59	-6.887.000	1.138.834,41		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-4.279,66	176.900	-181.179,66		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.752.445,25	-6.710.100	957.654,75		

UA 020	Rechtsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.552.127,36	-2.509.900	-42.227,36	-2.523.476,42	-2.445.500	-77.976,42		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.552.127,36	-2.509.900	-42.227,36					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-5.800	5.800,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.523.476,42	-2.451.300	-72.176,42		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	4.000	-4.000,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.523.476,42	-2.447.300	-76.176,42		

Ansatz 0200 Konto	Rechtsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	0200 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	478,00	100	378,00	4RV	
	0200 816100	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	200,00	1.500	-1.300,00	200,00	1.500	-1.300,00	2VG	
	0200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	13.536,09	0	13.536,09				3BE	
	0200 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	10.996,87	0	10.996,87				3BE	
	0200 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	192,00	0	192,00				3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.924,96	1.600	23.324,96	678,00	1.600	-922,00		
	0200 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	50,20	100	-49,80	50,20	100	-49,80	4RV	9958
	0200 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	3.497,92	1.400	2.097,92	3.497,92	1.400	2.097,92	4RV	9958
	0200 457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	845,51	500	345,51	845,51	500	345,51	4RV	9958
	0200 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0200 500000	Geldbezüge, Beamte AV	241.427,42	242.500	-1.072,58	233.088,50	242.500	-9.411,50	MDPL	9940
	0200 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	842.362,60	794.700	47.662,60	842.362,60	794.700	47.662,60	MDPL	9940
	0200 522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	5.932,83	0	5.932,83	5.932,83	0	5.932,83	MDPL	9940
	0200 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.942,76	16.200	-1.257,24	14.782,90	16.200	-1.417,10	MDPL	9940
	0200 565000	Mehrleistungsvergütungen	7.112,71	4.500	2.612,71	6.884,71	4.500	2.384,71	MDPL	9940

Ansatz 0200		Rechtsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	0200 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	18.116,14	16.900	1.216,14	18.116,14	16.900	1.216,14	MDPL	9940
	0200 569000	Sonstige Nebengebühren	1.911,55	1.800	111,55	1.914,46	1.800	114,46	MDPL	9940
	0200 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	39.158,47	37.100	2.058,47	39.166,21	37.100	2.066,21	MDPL	9940
	0200 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	105.584,85	94.400	11.184,85	105.584,85	94.400	11.184,85	MDPL	9940
	0200 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	10.131,17	10.500	-368,83	10.131,17	10.500	-368,83	MDPL	9940
	0200 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	92.033,51	83.000	9.033,51	91.634,94	83.000	8.634,94	MDPL	9940
	0200 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.400	-4.400,00				3BE	9944
	0200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	19.459,53	7.800	11.659,53				3BE	9944
	0200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	68.800	-68.800,00				3BE	9944
	0200 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	1.885,41	300	1.585,41				3BE	9944
	0200 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	846,02	800	46,02	846,02	800	46,02	MDIT	9947
	0200 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	121.728,35	136.100	-14.371,65	154.373,23	136.100	18.273,23	4RV	296
	0200 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,60	300	54,60				3BE	9969
	0200 685000	Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten	40.000,00	0	40.000,00				3BE	
	0200 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	0200 695000	Wertberichtigungen zu Forderungen	0,00	1.500	-1.500,00				3BE	
	0200 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	931,00	1.000	-69,00	826,00	1.000	-174,00	4RV	296
	0200 720000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Leistungen	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	GG1	
	0200 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.171,84	1.000	171,84	1.171,84	1.000	171,84	4RV	
	0200 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	369,91	2.000	-1.630,09	0,00	2.000	-2.000,00	4RV	296
	0200 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	1S	
	0200 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	184,00	100	84,00	184,00	100	84,00	MDIT	9955
	0200 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	71.162,07	62.700	8.462,07	71.162,07	62.700	8.462,07	MDIT	9955
	0200 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.432,00	1.700	-268,00	1.432,00	1.700	-268,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.642.632,37	1.594.900	47.732,37	1.603.988,10	1.511.700	92.288,10		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.617.707,41	-1.593.300	-24.407,41	-1.603.310,10	-1.510.100	-93.210,10		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.617.707,41	-1.593.300	-24.407,41					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	0200 042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.000	-4.000,00	2HL	9973
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000	-4.000,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-4.000	4.000,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.603.310,10	-1.514.100	-89.210,10		
Finanzierungstätigkeit										
	0200 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	4.000	-4.000,00	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	4.000	-4.000,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	4.000	-4.000,00		

Ansatz 0200 Konto		Rechtsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.603.310,10	-1.510.100	-93.210,10		

Ansatz 0201 Konto		GEWERBEAMT	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	0201	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	5.351,40	7.600	-2.248,60	6.261,61	7.600	-1.338,39	1A	
	0201	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	0,00	26.500	-26.500,00				3BE	
	0201	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2.823,29	5.700	-2.876,71				3BE	
	0201	819000	Übrige nicht finanzierungswirk same Erträge	66,91	0	66,91				3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		8.241,60	39.800	-31.558,40	6.261,61	7.600	-1.338,39		
	0201	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	95,70	100	-4,30	95,70	100	-4,30	4RV	9958
	0201	413000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	195,20	1.000	-804,80	146,40	1.000	-853,60	1A	
	0201	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	1.302,70	1.800	-497,30	1.302,70	1.800	-497,30	4RV	9958
	0201	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	539,50	400	139,50	539,50	400	139,50	4RV	9958
	0201	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0201	500000	Geldbezüge, Beamte AV	213.811,19	214.900	-1.088,81	214.605,95	214.900	-294,05	MDPL	9940
	0201	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	453.294,68	466.200	-12.905,32	453.294,68	466.200	-12.905,32	MDPL	9940
	0201	520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	11.852,68	0	11.852,68	11.852,68	0	11.852,68	MDPL	9940
	0201	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	663,77	0	663,77	663,77	0	663,77	MDPL	9940
	0201	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.031,84	2.100	-68,16	2.031,84	2.100	-68,16	MDPL	9940
	0201	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.881,85	7.900	-5.018,15	2.881,85	7.900	-5.018,15	MDPL	9940
	0201	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	10.929,36	10.600	329,36	10.929,36	10.600	329,36	MDPL	9940
	0201	569000	Sonstige Nebengebühren	10.552,18	9.900	652,18	10.560,43	9.900	660,43	MDPL	9940
	0201	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	26.058,72	26.300	-241,28	26.088,42	26.300	-211,58	MDPL	9940
	0201	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	59.856,92	59.200	656,92	59.856,92	59.200	656,92	MDPL	9940
	0201	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	5.523,15	7.800	-2.276,85	5.523,15	7.800	-2.276,85	MDPL	9940
	0201	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	53.542,37	53.800	-257,63	53.583,32	53.800	-216,68	MDPL	9940
	0201	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.254,58	4.400	-2.145,42				3BE	9944
	0201	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	9.755,91	0	9.755,91				3BE	9944
	0201	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	2.004,98	6.200	-4.195,02				3BE	9944
	0201	600100	Energiebezüge - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9965
	0201	630000	Postdienste	6.378,65	1.900	4.478,65	6.378,65	1.900	4.478,65	MDIT	9949
	0201	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	880,33	900	-19,67	880,33	900	-19,67	MDIT	9947
	0201	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.536,20	11.700	-8.163,80	3.277,20	11.700	-8.422,80	1A	
	0201	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	831,56	700	131,56				3BE	9969
	0201	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	24,00	100	-76,00				3BE	9951
	0201	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	200	-200,00				3BE	

Ansatz 0201			GEWERBEAMT	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	0201	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1A		
	0201	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	867,00	900	-33,00	1.085,80	900	185,80	1A		
	0201	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	476,00	1.500	-1.024,00	328,75	1.500	-1.171,25	1A		
	0201	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	1A		
	0201	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	68,53	100	-31,47	68,53	100	-31,47	MDIT	9955	
	0201	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	59.020,00	60.000	-980,00	59.020,00	60.000	-980,00	MDIT	9955	
	0201	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.432,00	1.800	-368,00	1.432,00	1.800	-368,00	MDIT	9957	
	0201	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	1A		
	0201	755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2.000,00	100	1.900,00	0,00	100	-100,00	1A	297	
	0201	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1A	297	
	0201	775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	1.800	-1.800,00				1A	297	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	942.661,55	956.400	-13.738,45	926.427,93	943.000	-16.572,07			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-934.419,95	-916.600	-17.819,95	-920.166,32	-935.400	15.233,68			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-934.419,95	-916.600	-17.819,95						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	0201	775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				0,00	1.800	-1.800,00	1A	297	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.800	-1.800,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.800	1.800,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-920.166,32	-937.200	17.033,68			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-920.166,32	-937.200	17.033,68			
UA 021			Statistisches Amt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-173.341,79	-184.100	10.758,21	-169.851,46	-180.200	10.348,54			
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-173.341,79	-184.100	10.758,21						
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-169.851,46	-180.200	10.348,54			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-169.851,46	-180.200	10.348,54			

Ansatz 0210 Konto		Statistisches Amt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	0210	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	11.612,05	12.500	-887,95	11.612,05	12.500	-887,95	1B
	0210	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	3.432,94	0	3.432,94				3BE
	0210	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	149,13	0	149,13				3BE
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		15.194,12	12.500	2.694,12	11.612,05	12.500	-887,95	
	0210	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	138.061,01	144.600	-6.538,99	138.061,01	144.600	-6.538,99	MDPL 9940
	0210	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	203,16	200	3,16	203,16	200	3,16	MDPL 9940
	0210	565000	Mehrleistungsvergütungen	53,17	1.400	-1.346,83	53,17	1.400	-1.346,83	MDPL 9940
	0210	569000	Sonstige Nebengebühren	6.018,33	6.100	-81,67	6.018,33	6.100	-81,67	MDPL 9940
	0210	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3.358,37	3.900	-541,63	3.358,37	3.900	-541,63	MDPL 9940
	0210	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.971,25	19.000	-1.028,75	17.971,25	19.000	-1.028,75	MDPL 9940
	0210	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	1.765,13	1.700	65,13	1.765,13	1.700	65,13	MDPL 9940
	0210	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	13.018,99	13.800	-781,01	13.018,99	13.800	-781,01	MDPL 9940
	0210	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	879,11	1.200	-320,89				3BE 9944
	0210	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6.027,79	1.300	4.727,79				3BE 9944
	0210	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	500	-500,00				3BE 9944
	0210	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	900	-900,00				3BE 9944
	0210	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.179,60	2.000	-820,40	1.014,10	2.000	-985,90	1B
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		188.535,91	196.600	-8.064,09	181.463,51	192.700	-11.236,49	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-173.341,79	-184.100	10.758,21	-169.851,46	-180.200	10.348,54	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0	0,00				
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-173.341,79	-184.100	10.758,21				
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00	
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00	
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-169.851,46	-180.200	10.348,54	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00	
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0	0,00	
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-169.851,46	-180.200	10.348,54	

UA 022	Standesamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-538.009,29	-583.100	45.090,71	-576.136,61	-595.300	19.163,39		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-538.009,29	-583.100	45.090,71					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-576.136,61	-595.300	19.163,39		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-576.136,61	-595.300	19.163,39		

Ansatz 0220 Konto		Standesamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	0220	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	24.544,75	27.400	-2.855,25			3BE		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.544,75	27.400	-2.855,25	0,00	0	0,00		
	0220	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.773,87	7.000	-226,13	6.587,03	7.000	-412,97	1BS	233
	0220	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0220	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	6.368,68	7.500	-1.131,32	6.368,68	7.500	-1.131,32	1BS	233
	0220	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	364,11	1.200	-835,89	364,11	1.200	-835,89	4RV	9958
	0220	457000	Druckwerke	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1BS	233
	0220	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0220	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.185,00	1.400	-215,00	1.080,00	1.400	-320,00	1BS	233
	0220	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0220	500000	Geldbezüge, Beamte AV	80.622,08	81.400	-777,92	80.805,88	81.400	-594,12	MDPL	9940
	0220	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	304.568,48	335.700	-31.131,52	304.568,48	335.700	-31.131,52	MDPL	9940
	0220	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	203,16	200	3,16	203,16	200	3,16	MDPL	9940
	0220	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.777,00	1.300	477,00	1.777,00	1.300	477,00	MDPL	9940
	0220	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	10.113,92	9.600	513,92	33.127,36	9.600	23.527,36	MDPL	9940
	0220	569000	Sonstige Nebengebühren	10.684,91	10.900	-215,09	10.693,01	10.900	-206,99	MDPL	9940
	0220	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	14.066,20	15.200	-1.133,80	14.924,79	15.200	-275,21	MDPL	9940
	0220	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	40.012,09	43.400	-3.387,91	40.012,09	43.400	-3.387,91	MDPL	9940
	0220	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	6.251,75	6.700	-448,25	6.251,75	6.700	-448,25	MDPL	9940
	0220	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	34.456,18	36.900	-2.443,82	34.465,85	36.900	-2.434,15	MDPL	9940
	0220	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.522,06	1.400	4.122,06				3BE	9944
	0220	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.544,05	9.300	-7.755,95				3BE	9944
	0220	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	567,04	1.900	-1.332,96				3BE	9944
	0220	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	445,44	600	-154,56	445,44	600	-154,56	MDIT	9947
	0220	670000	Versicherungen	103,83	200	-96,17	103,83	200	-96,17	GG3V	9950
	0220	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.566,04	2.600	-33,96				3BE	9969
	0220	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergssäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1BS	329

Ansatz 0220		Standesamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	0220 700339	Miet- und Pachtaufwand - intern - Friedhöfe - 2.8170.811109	900,00	900	0,00	900,00	900	0,00	1BS	329
	0220 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1BS	
	0220 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1BS	233
	0220 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1BS	329
	0220 728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1BS	329
	0220 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	786,15	700	86,15	786,15	700	86,15	MDIT	9955
	0220 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	31.780,00	32.300	-520,00	31.780,00	32.300	-520,00	MDIT	9955
	0220 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	892,00	1.200	-308,00	892,00	1.200	-308,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	562.554,04	610.500	-47.945,96	576.136,61	595.300	-19.163,39		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-538.009,29	-583.100	45.090,71	-576.136,61	-595.300	19.163,39		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-538.009,29	-583.100	45.090,71					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-576.136,61	-595.300	19.163,39		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-576.136,61	-595.300	19.163,39		
UA 023		Einwohneramt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-593.821,06	-679.400	85.578,94	-635.574,17	-676.000	40.425,83		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-593.821,06	-679.400	85.578,94					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-635.574,17	-676.000	40.425,83		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-635.574,17	-676.000	40.425,83		
Ansatz 0230		Einwohneramt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	0230 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	18.000	-18.000,00	0,00	18.000	-18.000,00	1B	

Ansatz 0230 Konto			Einwohneramt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	0230	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	17.769,04	0	17.769,04				3BE	
	0230	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	780,07	0	780,07				3BE	
	0230	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	12.759,50	0	12.759,50				3BE	
	0230	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	18.695,09	1.500	17.195,09				3BE	
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.003,70	19.500	30.503,70	0,00	18.000	-18.000,00		
	0230	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	1B	
	0230	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0230	413100	Handelswaren	55.998,30	60.000	-4.001,70	47.863,44	60.000	-12.136,56	1BN	
	0230	413420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	1.000	-1.000,00	990,00	1.000	-10,00	1B	
	0230	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1B	337
	0230	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	462,68	500	-37,32	462,68	500	-37,32	4RV	9958
	0230	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	151,33	100	51,33	151,33	100	51,33	1B	337
	0230	500000	Geldbezüge, Beamte AV	36.474,53	40.200	-3.725,47	35.620,83	40.200	-4.579,17	MDPL	9940
	0230	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	376.720,42	407.300	-30.579,58	376.720,42	407.300	-30.579,58	MDPL	9940
	0230	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	406,32	400	6,32	406,32	400	6,32	MDPL	9940
	0230	565000	Mehrleistungsvergütungen	324,03	1.400	-1.075,97	324,03	1.400	-1.075,97	MDPL	9940
	0230	569000	Sonstige Nebengebühren	1.336,87	1.500	-163,13	1.336,87	1.500	-163,13	MDPL	9940
	0230	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	11.950,39	16.600	-4.649,61	11.918,80	16.600	-4.681,20	MDPL	9940
	0230	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	47.140,74	51.200	-4.059,26	47.140,74	51.200	-4.059,26	MDPL	9940
	0230	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	4.949,11	5.100	-150,89	4.949,11	5.100	-150,89	MDPL	9940
	0230	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	36.178,71	39.300	-3.121,29	36.135,17	39.300	-3.164,83	MDPL	9940
	0230	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.300	-3.300,00				3BE	9944
	0230	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	200	-200,00				3BE	9944
	0230	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	1.300	-1.300,00				3BE	9944
	0230	630000	Postdienste	12.344,22	2.500	9.844,22	12.344,22	2.500	9.844,22	MDIT	9949
	0230	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	790,85	1.100	-309,15	790,85	1.100	-309,15	MDIT	9947
	0230	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,65	100	23,65				3BE	9969
	0230	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.705,15	2.000	-294,85	1.651,90	2.000	-348,10	1B	
	0230	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	552,46	1.000	-447,54	552,46	1.000	-447,54	MDIT	9955
	0230	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	54.480,00	60.000	-5.520,00	54.480,00	60.000	-5.520,00	MDIT	9955
	0230	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.735,00	2.200	-465,00	1.735,00	2.200	-465,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	643.824,76	698.900	-55.075,24	635.574,17	694.000	-58.425,83		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-593.821,06	-679.400	85.578,94	-635.574,17	-676.000	40.425,83		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-593.821,06	-679.400	85.578,94					

Ansatz 0230 Konto	Einwohneramt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-635.574,17	-676.000	40.425,83			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-635.574,17	-676.000	40.425,83			
UA 024	Wahlamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-199.052,08	-431.900	232.847,92	-197.219,76	-422.800	225.580,24			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-199.052,08	-431.900	232.847,92						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-197.219,76	-422.800	225.580,24			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-197.219,76	-422.800	225.580,24			
Ansatz 0240 Konto	Wahlamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	0240 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	119.000,30	35.200	83.800,30	119.000,30	35.200	83.800,30	1B	
	0240 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	4.546,45	0	4.546,45				3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123.546,75	35.200	88.346,75	119.000,30	35.200	83.800,30		
	0240 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	463,49	1.000	-536,51	969,49	1.000	-30,51	1B	151
	0240 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	15.704,82	20.100	-4.395,18	15.704,82	20.100	-4.395,18	1B	151
	0240 454000	Reinigungsmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1B	151
	0240 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	1B	151
	0240 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	174,36	500	-325,64	174,36	500	-325,64	4RV	9958
	0240 457000	Druckwerke	0,00	7.600	-7.600,00	402,00	7.600	-7.198,00	1B	151
	0240 457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	16,20	0	16,20	16,20	0	16,20	4RV	9958
	0240 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1B	151
	0240 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500	-500,00	1.022,89	500	522,89	1B	151
	0240 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958

Ansatz 0240			Wahlamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	0240	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	100.431,06	119.700	-19.268,94	100.431,06	119.700	-19.268,94	MDPL	9940	
	0240	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	6.096,65	0	6.096,65	6.096,65	0	6.096,65	MDPL	9940	
	0240	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	609,60	600	9,60	609,60	600	9,60	MDPL	9940	
	0240	565000	Mehrleistungsvergütungen	37.152,41	78.300	-41.147,59	37.152,41	78.300	-41.147,59	MDPL	9940	
	0240	569000	Sonstige Nebengebühren	3.312,66	600	2.712,66	3.312,66	600	2.712,66	MDPL	9940	
	0240	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	5.234,57	7.400	-2.165,43	5.234,57	7.400	-2.165,43	MDPL	9940	
	0240	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	17.683,41	24.200	-6.516,59	17.683,41	24.200	-6.516,59	MDPL	9940	
	0240	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	1.031,07	1.000	31,07	1.031,07	1.000	31,07	MDPL	9940	
	0240	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	13.128,12	18.300	-5.171,88	13.128,12	18.300	-5.171,88	MDPL	9940	
	0240	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.294,82	900	2.394,82				3BE	9944	
	0240	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	847,79	800	47,79				3BE	9944	
	0240	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	400	-400,00				3BE	9944	
	0240	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	74,25	0	74,25				3BE	9944	
	0240	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1B	151	
	0240	630000	Postdienste	48.667,73	69.100	-20.432,27	48.667,73	69.100	-20.432,27	MDIT	9949	
	0240	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.950,40	7.000	-49,60				3BE	9969	
	0240	700000	Miet- und Pachtaufwand	11.286,40	14.100	-2.813,60	11.286,40	14.100	-2.813,60	1B	151	
	0240	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1B		
	0240	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1B		
	0240	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1B	151	
	0240	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.785,52	63.700	-21.914,48	41.905,52	63.700	-21.794,48	1B	151	
	0240	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	8.251,00	28.100	-19.849,00	10.988,60	28.100	-17.111,40	1B		
	0240	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	402,50	1.100	-697,50	402,50	1.100	-697,50	MDIT	9955	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	322.598,83	467.100	-144.501,17	316.220,06	458.000	-141.779,94			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-199.052,08	-431.900	232.847,92	-197.219,76	-422.800	225.580,24			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-199.052,08	-431.900	232.847,92						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-197.219,76	-422.800	225.580,24			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-197.219,76	-422.800	225.580,24			

UA 025	Staatsbürgerschaft	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-26.569,39	-35.400	8.830,61	-16.771,73	-34.000	17.228,27		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-26.569,39	-35.400	8.830,61					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.771,73	-34.000	17.228,27		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.771,73	-34.000	17.228,27		

Ansatz 0250 Konto		Staatsbürgerschaft	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	0250 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	26.304,00	16.000	10.304,00	26.304,00	16.000	10.304,00	1BS	
	0250 817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	55,32	0	55,32				3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.359,32	16.000	10.359,32	26.304,00	16.000	10.304,00		
	0250 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	33.382,79	37.500	-4.117,21	33.382,79	37.500	-4.117,21	MDPL	9940
	0250 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	203,28	200	3,28	203,28	200	3,28	MDPL	9940
	0250 565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.400	-1.400,00	0,00	1.400	-1.400,00	MDPL	9940
	0250 569000	Sonstige Nebengebühren	552,79	600	-47,21	552,79	600	-47,21	MDPL	9940
	0250 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	1.015,14	1.200	-184,86	1.015,14	1.200	-184,86	MDPL	9940
	0250 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.161,64	4.800	-638,36	4.161,64	4.800	-638,36	MDPL	9940
	0250 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	570,03	500	70,03	570,03	500	70,03	MDPL	9940
	0250 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3.190,06	3.800	-609,94	3.190,06	3.800	-609,94	MDPL	9940
	0250 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.844,64	0	5.844,64				3BE	9944
	0250 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.802,76	400	2.402,76				3BE	9944
	0250 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.205,58	700	505,58				3BE	9944
	0250 593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	300	-300,00				3BE	9944
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.928,71	51.400	1.528,71	43.075,73	50.000	-6.924,27		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-26.569,39	-35.400	8.830,61	-16.771,73	-34.000	17.228,27		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-26.569,39	-35.400	8.830,61					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.771,73	-34.000	17.228,27		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.771,73	-34.000	17.228,27		

UA 029	Amtsgebäude	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.780.967,57	-2.242.600	461.632,43	-1.414.877,11	-1.886.300	471.422,89		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.776.292,11	-1.978.000	201.707,89					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-214.258,33	-641.100	426.841,67		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.629.135,44	-2.527.400	898.264,56		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-4.279,66	172.900	-177.179,66		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.633.415,10	-2.354.500	721.084,90		

Ansatz 0290 Konto		Amtsgebäude	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	0290	809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	49,79	100	-50,21	49,79	100	-50,21	MDPB	
	0290	810610	Erträge aus Leistungen - Strom	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00	3BE	
	0290	811000	Miet- und Pächtertrag	283.208,11	296.400	-13.191,89	283.288,37	296.400	-13.111,63	2HL	
	0290	811100	Miet- und Pächtertrag	2.390,43	1.600	790,43	2.390,43	1.600	790,43	2HL	
	0290	811210	Miet- und Pächtertrag	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	4FS	
	0290	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2.545,98	2.400	145,98				3BE	
	0290	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	8.012,46	4.100	3.912,46	9.453,99	4.100	5.353,99	2HL	
	0290	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	1.342,25	0	1.342,25				3BE	
	0290	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	20,64	0	20,64				3BE	
	0290	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	12.489,37	0	12.489,37				3BE	
	0290	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	5.008,81	0	5.008,81				3BE	
	0290	829390	Sonstige Erträge - Schadensfall - 0290.61x390	12.005,91	10.000	2.005,91	12.005,91	10.000	2.005,91	2HL	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		327.073,75	317.900	9.173,75	307.188,49	315.500	-8.311,51		
	0290	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.373,97	4.100	-726,03	3.360,75	4.100	-739,25	2HL	
	0290	453000	Schmier- und Schleifmittel	21,47	100	-78,53	21,47	100	-78,53	2HL	338
	0290	454000	Reinigungsmittel	14.647,87	15.500	-852,13	14.647,87	15.500	-852,13	2HL	338
	0290	455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.400	-1.400,00	691,59	1.400	-708,41	2HL	
	0290	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0290	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	568,59	400	168,59	568,59	400	168,59	2HL	338
	0290	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	892,84	1.300	-407,16	892,84	1.300	-407,16	2HL	338
	0290	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0290	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	128.505,74	115.000	13.505,74	128.505,74	115.000	13.505,74	MDPL	9940
	0290	541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	49,79	0	49,79	49,79	0	49,79	MDPL	9940

Ansatz 0290 Konto			Amtsgebäude	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	0290	565000	Mehrleistungsvergütungen	153,13	0	153,13	153,13	0	153,13	MDPL	9940
	0290	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	4.892,60	0	4.892,60	4.892,60	0	4.892,60	MDPL	9940
	0290	569000	Sonstige Nebengebühren	8.918,66	9.000	-81,34	8.918,66	9.000	-81,34	MDPL	9940
	0290	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	1.680,30	1.600	80,30	1.680,30	1.600	80,30	MDPL	9940
	0290	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.549,85	15.500	49,85	15.549,85	15.500	49,85	MDPL	9940
	0290	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	1.717,86	1.700	17,86	1.717,86	1.700	17,86	MDPL	9940
	0290	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	10.483,48	10.500	-16,52	10.483,48	10.500	-16,52	MDPL	9940
	0290	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.800	-1.800,00				3BE	9944
	0290	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.200	-1.200,00				3BE	9944
	0290	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.300	-1.300,00				3BE	9944
	0290	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	100	-100,00				3BE	9944
	0290	600100	Energiebezüge - Strom	107.387,20	160.000	-52.612,80	95.679,69	160.000	-64.320,31	3BE	9965
	0290	600300	Energiebezüge - Wärme (VST-Anteil 45%)	162.720,14	250.000	-87.279,86	149.981,45	250.000	-100.018,55	3BE	9979
	0290	600310	Energiebezüge - Wärme (VST-Anteil 100%)	35.334,13	40.000	-4.665,87	31.780,92	40.000	-8.219,08	3BE	9979
	0290	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4.149,26	9.000	-4.850,74	4.149,26	9.000	-4.850,74	2HL	369
	0290	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	84.420,49	110.000	-25.579,51	93.170,34	110.000	-16.829,66	2HL	369
	0290	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	56.581,52	46.300	10.281,52	58.047,91	46.300	11.747,91	2HL	9963
	0290	614390	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 0290.829390	9.973,81	10.000	-26,19	9.973,81	10.000	-26,19	2HL	
	0290	614430	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Rathaus	17.776,33	92.000	-74.223,67	17.776,33	92.000	-74.223,67	2HL	
	0290	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	302,70	1.500	-1.197,30	302,70	1.500	-1.197,30	2HL	369
	0290	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	430,70	1.600	-1.169,30	430,70	1.600	-1.169,30	5F	9964
	0290	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	2HL	369
	0290	619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	9980
	0290	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	91,52	100	-8,48	91,52	100	-8,48	MDIT	9947
	0290	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	51.958,48	48.900	3.058,48	49.535,36	48.900	635,36	GG3D	9943
	0290	670000	Versicherungen	30.486,02	33.800	-3.313,98	30.486,02	33.800	-3.313,98	GG3V	9950
	0290	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	92,50	100	-7,50				3BE	9969
	0290	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	324.831,85	309.200	15.631,85				3BE	9969
	0290	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	20.833,05	18.300	2.533,05				3BE	9969
	0290	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.439,88	1.400	39,88				3BE	9969
	0290	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.493,80	21.700	793,80				3BE	9969
	0290	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	0290	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	3.500	-3.500,00				3BE	
	0290	700000	Miet- und Pachtaufwand	544.279,55	595.200	-50.920,45	549.867,16	595.200	-45.332,84	2HL	
	0290	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	7.825,86	12.300	-4.474,14	7.825,86	12.300	-4.474,14	2HL	313
	0290	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	44.697,72	53.300	-8.602,28	44.697,72	53.300	-8.602,28	2HL	313
	0290	711200	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	7.457,62	10.000	-2.542,38	7.457,62	10.000	-2.542,38	4S	
	0290	711430	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	8.730,72	11.000	-2.269,28	8.730,72	11.000	-2.269,28	2HL	

Ansatz 0290		Amtsgebäude	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	0290 720009	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Leistungen - intern - VKB - 2.0330.816109	9.632,28	9.700	-67,72	9.632,28	9.700	-67,72	2HL	
	0290 722000	Rückersätze von Erträgen	835,28	0	835,28	835,28	0	835,28	2HL	
	0290 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.504,62	19.600	-4.095,38	12.858,67	19.600	-6.741,33	2HL	
	0290 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	9.769,25	19.000	-9.230,75	9.709,95	19.000	-9.290,05	2HL	
	0290 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	2.583,80	1.800	783,80	1.935,80	1.800	135,80	2HL	
	0290 728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	700,00	1.000	-300,00	700,00	1.000	-300,00	2HL	
	0290 728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	294.844,65	432.300	-137.455,35	294.844,65	432.300	-137.455,35	2HLR	9961
	0290 728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	33.896,88	50.700	-16.803,12	34.905,80	50.700	-15.794,20	2HL	9963
	0290 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	4.302,56	4.500	-197,44	4.302,56	4.500	-197,44	MDIT	9955
	0290 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	221,00	300	-79,00	221,00	300	-79,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.108.041,32	2.560.500	-452.458,68	1.722.065,60	2.201.800	-479.734,40		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.780.967,57	-2.242.600	461.632,43	-1.414.877,11	-1.886.300	471.422,89		
	0290 894432	Rücklage (Geb.R.) - Rathaus (KIG)	0,00	199.600	-199.600,00				GG3K	
	0290 895102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	0,00	65.000	-65.000,00				GG3K	
	0290 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	4.675,46	0	4.675,46				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	4.675,46	264.600	-259.924,54					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.776.292,11	-1.978.000	201.707,89					
Investive Gebarung										
	0290 300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				2.000,00	0	2.000,00	2HL	
	0290 300901	Kapitaltransfers von Bund, KIP-Förderung				0,00	93.900	-93.900,00	GG3	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.000,00	93.900	-91.900,00		
	0290 010430	Gebäude und Bauten - Rathaus				129.266,06	438.500	-309.233,94	2HL	500
	0290 042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.566,40	0	1.566,40	2HL	9973
	0290 042430	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathaus				6.602,15	0	6.602,15	2HL	
	0290 050430	Sonderanlagen - Rathaus				47.308,56	88.500	-41.191,44	2HL	500
	0290 060450	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - ASt Khevenhüller				0,00	20.000	-20.000,00	2HL	590
	0290 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				28.187,82	0	28.187,82	3BE	
	0290 061450	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - ASt Khevenüller				3.327,34	188.000	-184.672,66	2HL	590
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				216.258,33	735.000	-518.741,67		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-214.258,33	-641.100	426.841,67		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.629.135,44	-2.527.400	898.264,56		
Finanzierungstätigkeit										
	0290 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				206.255,53	376.500	-170.244,47	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				206.255,53	376.500	-170.244,47		
	0290 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				210.535,19	203.600	6.935,19	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				210.535,19	203.600	6.935,19		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-4.279,66	172.900	-177.179,66		

Ansatz 0290 Konto	Amtsgebäude	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.633.415,10	-2.354.500	721.084,90			
A 03	Bauverwaltung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.573.123,32	-6.616.500	43.376,68	-6.364.008,73	-6.531.100	167.091,27			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.592.201,46	-6.572.200	-20.001,46						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				18.001,99	-46.300	64.301,99			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.346.006,74	-6.577.400	231.393,26			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-37.429,80	-35.000	-2.429,80			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.383.436,54	-6.612.400	228.963,46			
UA 030	Bauamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.340.031,69	-1.481.400	141.368,31	-1.402.580,48	-1.448.800	46.219,52			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.340.031,69	-1.481.400	141.368,31						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-380,93	-1.000	619,07			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.402.961,41	-1.449.800	46.838,59			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.460,32	-900	-560,32			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.404.421,73	-1.450.700	46.278,27			
Ansatz 0300 Konto	Bauamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	0300 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2	
	0300 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	26.303,65	0	26.303,65				3BE	
	0300 817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	1.357,73	400	957,73				3BE	
	0300 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	16.351,97	0	16.351,97				3BE	
	0300 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	2.156,03	0	2.156,03				3BE	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		46.169,38	500	45.669,38	0,00	100	-100,00		
	0300 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	2.600	-2.600,00	0,00	2.600	-2.600,00	GG2	339
	0300 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	32,77	100	-67,23	32,77	100	-67,23	4RV	9958
	0300 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2G	283

Ansatz 0300			Bauamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	0300	413420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG2G	283
	0300	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	131,22	100	31,22	131,22	100	31,22	GG2	339
	0300	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	65,76	500	-434,24	65,76	500	-434,24	4RV	9958
	0300	457000	Druckwerke	2.733,07	2.400	333,07	2.733,07	2.400	333,07	GG2	339
	0300	457200	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2G	283
	0300	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	4,56	100	-95,44	4,56	100	-95,44	4RV	9958
	0300	459200	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2G	283
	0300	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	954.166,80	924.800	29.366,80	954.166,80	924.800	29.366,80	MDPL	9940
	0300	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	7.396,11	4.800	2.596,11	7.396,11	4.800	2.596,11	MDPL	9940
	0300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	14.901,84	14.900	1,84	14.901,84	14.900	1,84	MDPL	9940
	0300	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.241,41	2.500	-1.258,59	1.241,41	2.500	-1.258,59	MDPL	9940
	0300	569000	Sonstige Nebengebühren	10.970,57	13.100	-2.129,43	10.970,57	13.100	-2.129,43	MDPL	9940
	0300	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	35.260,11	34.900	360,11	35.260,11	34.900	360,11	MDPL	9940
	0300	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	106.201,57	101.300	4.901,57	106.201,57	101.300	4.901,57	MDPL	9940
	0300	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	12.686,41	11.500	1.186,41	12.686,41	11.500	1.186,41	MDPL	9940
	0300	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	83.764,98	80.400	3.364,98	83.764,98	80.400	3.364,98	MDPL	9940
	0300	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	600	-600,00				3BE	9944
	0300	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.800	-3.800,00				3BE	9944
	0300	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	27.200	-27.200,00				3BE	9944
	0300	621200	Sonstige Transporte	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2G	283
	0300	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	1.196,80	1.200	-3,20	1.196,80	1.200	-3,20	MDIT	9947
	0300	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	76,83	100	-23,17	72,35	100	-27,65	GG3D	9943
	0300	670000	Versicherungen	5.933,66	5.900	33,66	5.933,66	5.900	33,66	GG3V	9950
	0300	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.453,92	1.400	53,92				3BE	9969
	0300	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2	
	0300	700200	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2G	283
	0300	700239	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2G	
	0300	700269	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG2G	
	0300	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	350,00	400	-50,00	350,00	400	-50,00	GG2	
	0300	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	1.764,87	1.900	-135,13	443,27	1.900	-1.456,73	GG2	
	0300	723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	940,83	1.100	-159,17	591,17	1.100	-508,83	GG2	
	0300	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	23.681,06	30.000	-6.318,94	21.696,22	30.000	-8.303,78	GG2	
	0300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	GG2B	
	0300	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	GG2	
	0300	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	55.138,20	117.500	-62.361,80	78.039,03	117.500	-39.460,97	GG2	
	0300	728020	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG2	
	0300	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	404,00	4.000	-3.596,00	202,00	4.000	-3.798,00	GG2G	283
	0300	728209	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG2G	
	0300	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	167,88	300	-132,12	167,88	300	-132,12	MDIT	9955
	0300	728239	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2G	
	0300	728269	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2G	

Ansatz 0300			Bauamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
	0300	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	52.897,07	49.800	3.097,07	52.897,07	49.800	3.097,07	MDIT	9955		
	0300	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.866,00	2.300	-434,00	1.866,00	2.300	-434,00	MDIT	9957		
	0300	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	10.772,77	28.000	-17.227,23	9.567,85	28.000	-18.432,15	GG2G	9945		
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.386.201,07	1.481.900	-95.698,93	1.402.580,48	1.448.900	-46.319,52				
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.340.031,69	-1.481.400	141.368,31	-1.402.580,48	-1.448.800	46.219,52				
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00							
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.340.031,69	-1.481.400	141.368,31							
Investive Gebarung													
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00				
	0300	042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				380,93	1.000	-619,07	2HL	9973		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				380,93	1.000	-619,07				
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-380,93	-1.000	619,07				
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.402.961,41	-1.449.800	46.838,59				
Finanzierungstätigkeit													
	0300	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				380,93	1.000	-619,07	GG3D			
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				380,93	1.000	-619,07				
	0300	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				1.841,25	1.900	-58,75	GG3D	9943		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.841,25	1.900	-58,75				
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.460,32	-900	-560,32				
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.404.421,73	-1.450.700	46.278,27				
UA 031													
UA 031			Amt für Raumordnung und Raumplanung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.140.407,76	-698.800	-441.607,76	-925.031,74	-729.800	-195.231,74				
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.119.837,24	-659.800	-460.037,24							
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-20.964,82	-39.000	18.035,18				
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-945.996,56	-768.800	-177.196,56				
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-28.959,02	-28.400	-559,02				
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-974.955,58	-797.200	-177.755,58				
Ansatz 0310													
Ansatz 0310			Amt für Raumordnung und Raumplanung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung													
	0310	811000	Miet- und Pächtertrag	480,00	2.000	-1.520,00	474,00	2.000	-1.526,00	2S			
	0310	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	208,33	200	8,33				3BE			

Ansatz 0310		Amt für Raumordnung und Raumplanung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	0310 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	800.000	-800.000,00	0,00	800.000	-800.000,00	2S	
	0310 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	0,00	20.100	-20.100,00				3BE	
	0310 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	28.107,27	22.900	5.207,27				3BE	
	0310 861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	2S	
	0310 861011	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	29.000,00	20.000	9.000,00	29.000,00	20.000	9.000,00	2TVV	
	0310 861031	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0	0,00	132.169,00	0	132.169,00	GG2M	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.795,60	865.200	-797.404,40	171.643,00	822.000	-650.357,00		
	0310 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2S	159
	0310 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0310 400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	29,05	100	-70,95	0,00	100	-100,00	2TVV	
	0310 400040	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	2S	215
	0310 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	2S	159
	0310 413410	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2TVV	
	0310 454040	Reinigungsmittel	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	2S	215
	0310 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	740,98	800	-59,02	370,66	800	-429,34	2S	159
	0310 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	560,39	400	160,39	560,39	400	160,39	4RV	9958
	0310 457000	Druckwerke	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2S	159
	0310 457010	Druckwerke	0,00	1.000	-1.000,00	255,00	1.000	-745,00	2TVV	
	0310 457040	Druckwerke	600,66	1.000	-399,34	1.794,23	1.000	794,23	2S	215
	0310 457050	Druckwerke	250,20	1.100	-849,80	3.099,00	1.100	1.999,00	GG2M	216
	0310 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2S	159
	0310 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0310 459010	Sonstige Verbrauchsgüter	24,73	500	-475,27	0,00	500	-500,00	2TVV	
	0310 459050	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2M	216
	0310 500000	Geldbezüge, Beamte AV	119.960,04	121.100	-1.139,96	127.192,84	121.100	6.092,84	MDPL	9940
	0310 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	510.438,21	529.100	-18.661,79	510.438,21	529.100	-18.661,79	MDPL	9940
	0310 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.031,84	2.100	-68,16	2.031,84	2.100	-68,16	MDPL	9940
	0310 565000	Mehrleistungsvergütungen	60,48	0	60,48	992,20	0	992,20	MDPL	9940
	0310 569000	Sonstige Nebengebühren	1.885,56	1.900	-14,44	2.096,19	1.900	196,19	MDPL	9940
	0310 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	23.435,89	24.200	-764,11	23.744,85	24.200	-455,15	MDPL	9940
	0310 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.362,10	55.700	-1.337,90	54.362,10	55.700	-1.337,90	MDPL	9940
	0310 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	6.187,81	6.000	187,81	6.187,81	6.000	187,81	MDPL	9940
	0310 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	47.890,10	49.000	-1.109,90	48.301,52	49.000	-698,48	MDPL	9940
	0310 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.633,74	1.900	-266,26				3BE	9944
	0310 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.253,90	0	2.253,90				3BE	9944
	0310 593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	1.849,70	1.100	749,70				3BE	9944
	0310 600140	Energiebezüge - Strom	505,57	100	405,57	419,88	100	319,88	3BE	9965
	0310 617010	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2TVV	
	0310 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2S	
	0310 618010	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	175,22	700	-524,78	175,22	700	-524,78	2TVV	

Ansatz 0310			Amt für Raumordnung und Raumplanung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	0310	618040	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	224,00	2.000	-1.776,00	224,00	2.000	-1.776,00	2S	215
	0310	618050	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.527,50	100	2.427,50	0,00	100	-100,00	GG2M	216
	0310	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	2S	159
	0310	620040	Transporte durch die Bahn	68,40	2.000	-1.931,60	0,00	2.000	-2.000,00	2S	215
	0310	621000	Sonstige Transporte	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	2S	159
	0310	621040	Sonstige Transporte	153,60	1.000	-846,40	153,60	1.000	-846,40	2S	215
	0310	621050	Sonstige Transporte	120,00	1.000	-880,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG2M	216
	0310	630000	Postdienste	249,99	100	149,99	249,99	100	149,99	MDIT	9949
	0310	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	1.072,24	1.200	-127,76	1.072,24	1.200	-127,76	MDIT	9947
	0310	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	7.216,34	7.000	216,34	7.211,71	7.000	211,71	GG3D	9943
	0310	670000	Versicherungen	1.286,86	800	486,86	963,50	800	163,50	GG3V	9950
	0310	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	80,91	0	80,91				3BE	9969
	0310	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.410,54	9.200	3.210,54				3BE	9969
	0310	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00	2S	
	0310	700010	Miet- und Pachtaufwand	300,00	2.000	-1.700,00	300,00	2.000	-1.700,00	2TVV	
	0310	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	2S	
	0310	700040	Miet- und Pachtaufwand	27.422,21	37.000	-9.577,79	27.422,21	37.000	-9.577,79	2S	215
	0310	700050	Miet- und Pachtaufwand	3.836,69	11.000	-7.163,31	3.512,69	11.000	-7.487,31	GG2M	216
	0310	700059	Miet- und Pachtaufwand - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2	
	0310	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergssäle	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	2S	
	0310	700409	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG2M	223
	0310	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2S	
	0310	710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2TVV	
	0310	710040	Öffentliche Abgaben, ohne Gebüh hren gemäß FAG	15.261,30	17.300	-2.038,70	15.261,30	17.300	-2.038,70	2S	
	0310	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	650,00	1.200	-550,00	722,00	1.200	-478,00	GG2	
	0310	723200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen (Ref.)	693,40	1.000	-306,60	839,70	1.000	-160,30	2TVV	
	0310	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	135,61	0	135,61	135,61	0	135,61	GG2	
	0310	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.500	-7.500,00	0,00	7.500	-7.500,00	2S	159
	0310	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	2S	
	0310	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	216,00	3.000	-2.784,00	216,00	3.000	-2.784,00	2TVV	
	0310	728020	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	90.000	-90.000,00	0,00	90.000	-90.000,00	2S	
	0310	728040	Entgelte für sonstige Leistungen	206.809,68	300.000	-93.190,32	129.508,89	300.000	-170.491,11	2S	215
	0310	728050	Entgelte für sonstige Leistungen	14.423,00	15.700	-1.277,00	19.644,72	15.700	3.944,72	GG2M	216
	0310	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	63.591,02	145.400	-81.808,98	32.604,74	145.400	-112.795,26	2TVV	
	0310	728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	8.591,10	16.000	-7.408,90	8.591,10	16.000	-7.408,90	2TVV	
	0310	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung (Lebensraum)	0,00	10.600	-10.600,00	0,00	10.600	-10.600,00	2HLR	9961
	0310	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	23,00	400	-377,00	23,00	400	-377,00	MDIT	9955
	0310	728409	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	226,80	1.000	-773,20	226,80	1.000	-773,20	GG2M	223
	0310	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	63.560,00	69.200	-5.640,00	63.560,00	69.200	-5.640,00	MDIT	9955
	0310	728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	0,00	0	0,00	32,00	0	32,00	MDP	9976

Ansatz 0310	Amt für Raumordnung und Raumplanung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
0310 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	2.177,00	2.400	-223,00	2.177,00	2.400	-223,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.208.203,36	1.564.000	-355.796,64	1.096.674,74	1.551.800	-455.125,26		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.140.407,76	-698.800	-441.607,76	-925.031,74	-729.800	-195.231,74		
0310 895102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	0,00	20.000	-20.000,00				GG3K	
0310 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	20.570,52	19.000	1.570,52				GG3K	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	20.570,52	39.000	-18.429,48					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.119.837,24	-659.800	-460.037,24					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
0310 042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				13.550,52	19.000	-5.449,48	2TVV	
0310 042050	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.020,00	20.000	-12.980,00	GG2M	
0310 042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				394,30	0	394,30	2HL	9973
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.964,82	39.000	-18.035,18		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-20.964,82	-39.000	18.035,18		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-945.996,56	-768.800	-177.196,56		
Finanzierungstätigkeit									
0310 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				394,30	0	394,30	GG3D	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				394,30	0	394,30		
0310 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				29.353,32	28.400	953,32	GG3D	9943
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.353,32	28.400	953,32		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-28.959,02	-28.400	-559,02		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-974.955,58	-797.200	-177.755,58		
UA 032	Vermessungsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-804.716,63	-836.800	32.083,37	-840.451,07	-789.100	-51.351,07		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-848.090,79	-836.800	-11.290,79					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				43.374,16	-1.000	44.374,16		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-797.076,91	-790.100	-6.976,91		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-2.861,23	-5.700	2.838,77		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-799.938,14	-795.800	-4.138,14		
Ansatz 0320	Vermessungsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D

Ansatz 0320 Konto		Vermessungsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	0320	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	37.392,62	0	37.392,62			3BE		
	0320	816100	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	43.204,24	69.000	-25.795,76	5.174,59	69.000	-63.825,41	2VG	
	0320	816119	Kostenbeiträge (-Ersätze) - intern - Vermessung	152.000,00	152.000	0,00	152.000,00	152.000	0,00	2VG	
	0320	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	5.754,25	0	5.754,25			3BE		
	0320	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	17.509,17	4.800	12.709,17			3BE		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		255.860,28	225.800	30.060,28	157.174,59	221.000	-63.825,41		
	0320	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	313,14	400	-86,86	675,35	400	275,35	2VG	140
	0320	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	3,84	100	-96,16	3,84	100	-96,16	4RV	9958
	0320	452000	Treibstoffe	502,07	600	-97,93	341,57	600	-258,43	2VG	140
	0320	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	196,57	300	-103,43	196,57	300	-103,43	4RV	9958
	0320	457000	Druckwerke	108,27	100	8,27	71,05	100	-28,95	2VG	140
	0320	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.910,60	1.200	710,60	1.910,60	1.200	710,60	2VG	140
	0320	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	0320	500000	Geldbezüge, Beamte AV	170.437,48	172.300	-1.862,52	171.148,77	172.300	-1.151,23	MDPL	9940
	0320	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	454.075,18	473.900	-19.824,82	454.075,18	473.900	-19.824,82	MDPL	9940
	0320	520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	13.559,60	13.700	-140,40	13.559,60	13.700	-140,40	MDPL	9940
	0320	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	6.316,52	0	6.316,52	6.316,52	0	6.316,52	MDPL	9940
	0320	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.111,56	2.100	5.011,56	7.111,56	2.100	5.011,56	MDPL	9940
	0320	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	10.018,04	9.600	418,04	10.018,04	9.600	418,04	MDPL	9940
	0320	569000	Sonstige Nebengebühren	25.752,97	26.700	-947,03	25.772,50	26.700	-927,50	MDPL	9940
	0320	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	21.795,34	22.200	-404,66	21.802,30	22.200	-397,70	MDPL	9940
	0320	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	60.334,93	61.000	-665,07	60.334,93	61.000	-665,07	MDPL	9940
	0320	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	6.309,69	6.400	-90,31	6.309,69	6.400	-90,31	MDPL	9940
	0320	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	53.393,67	53.900	-506,33	53.430,09	53.900	-469,91	MDPL	9940
	0320	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.251,23	2.800	1.451,23				3BE	9944
	0320	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.600	-1.600,00				3BE	9944
	0320	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	2.242,93	1.400	842,93				3BE	9944
	0320	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	459,86	1.500	-1.040,14	459,86	1.500	-1.040,14	2VG	140
	0320	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.554,70	3.000	-445,30	2.554,70	3.000	-445,30	2VG	140
	0320	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	9964
	0320	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	864,69	800	64,69	864,69	800	64,69	MDIT	9947
	0320	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	417,88	2.300	-1.882,12	417,88	2.300	-1.882,12	GG3D	9943
	0320	670000	Versicherungen	1.541,15	1.000	541,15	1.541,15	1.000	541,15	GG3V	9950
	0320	680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögensswerte	24.967,95	25.000	-32,05				3BE	9969
	0320	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.690,22	21.700	-9,78				3BE	9969
	0320	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.020,00	1.100	-80,00	1.020,00	1.100	-80,00	2VG	140

Ansatz 0320			Vermessungsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	0320	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	16.028,51	10.000	6.028,51	15.249,88	10.000	5.249,88	2VG	140	
	0320	710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	625,29	600	25,29	625,29	600	25,29	GG3V	9950	
	0320	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	31.838,34	39.000	-7.161,66	21.879,36	39.000	-17.120,64	2VG	140	
	0320	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	2VG		
	0320	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	15,18	100	-84,82	15,18	100	-84,82	MDIT	9955	
	0320	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	118.135,51	103.500	14.635,51	118.135,51	103.500	14.635,51	MDIT	9955	
	0320	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.784,00	1.500	284,00	1.784,00	1.500	284,00	MDIT	9957	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.060.576,91	1.062.600	-2.023,09	997.625,66	1.010.100	-12.474,34			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-804.716,63	-836.800	32.083,37	-840.451,07	-789.100	-51.351,07			
	0320	794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	43.374,16	0	43.374,16				GG3D		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-43.374,16	0	-43.374,16						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-848.090,79	-836.800	-11.290,79						
Investive Gebarung												
	0320	300011	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				43.374,16	0	43.374,16	2VG		
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				43.374,16	0	43.374,16			
	0320	042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000	-1.000,00	2HL	9973	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000	-1.000,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				43.374,16	-1.000	44.374,16			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-797.076,91	-790.100	-6.976,91			
Finanzierungstätigkeit												
	0320	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	1.000	-1.000,00	GG3D		
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.000	-1.000,00			
	0320	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				2.861,23	6.700	-3.838,77	GG3D	9943	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.861,23	6.700	-3.838,77			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-2.861,23	-5.700	2.838,77			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-799.938,14	-795.800	-4.138,14			
UA 033												
Hochbauamt				RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.494.630,13	-1.761.600	266.969,87	-1.434.160,16	-1.729.200	295.039,84			
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.490.904,63	-1.756.300	265.395,37						
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.026,42	-5.300	1.273,58			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.438.186,58	-1.734.500	296.313,42			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-4.149,23	0	-4.149,23			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.442.335,81	-1.734.500	292.164,19			

Ansatz 0330 Konto				Hochbauamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung												
	0330	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	7.889,40	2.300	5.589,40	0,00	2.300	-2.300,00	2HL		
	0330	816009	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen - intern	4.730,33	1.700	3.030,33	684,56	1.700	-1.015,44	2HL		
	0330	816109	Kostenbeiträge (-Ersätze) für für sonstige Leistungen - intern 1.0290.720009	9.632,28	9.700	-67,72	9.632,28	9.700	-67,72	2HL		
SU 21 / SU 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.252,01	13.700	8.552,01	10.316,84	13.700	-3.383,16		
	0330	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	374,89	1.800	-1.425,11	374,89	1.800	-1.425,11	2HL	158	
	0330	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	71,96	100	-28,04	71,96	100	-28,04	4RV	9958	
	0330	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	12,64	100	-87,36	91,47	100	-8,53	2HL	158	
	0330	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	536,06	800	-263,94	536,06	800	-263,94	4RV	9958	
	0330	457000	Druckwerke	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2HL	158	
	0330	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2,67	100	-97,33	2,67	100	-97,33	2HL	158	
	0330	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	169,16	100	69,16	169,16	100	69,16	4RV	9958	
	0330	500000	Geldbezüge, Beamte AV	77.178,08	78.100	-921,92	77.354,02	78.100	-745,98	MDPL	9940	
	0330	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	856.389,23	1.061.600	-205.210,77	856.389,23	1.061.600	-205.210,77	MDPL	9940	
	0330	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	40.957,68	41.400	-442,32	40.957,68	41.400	-442,32	MDPL	9940	
	0330	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2.323,16	0	2.323,16	2.323,16	0	2.323,16	MDPL	9940	
	0330	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.191,34	4.100	91,34	4.191,34	4.100	91,34	MDPL	9940	
	0330	565000	Mehrleistungsvergütungen	28.736,39	33.900	-5.163,61	28.990,19	33.900	-4.909,81	MDPL	9940	
	0330	569000	Sonstige Nebengebühren	65.823,50	73.100	-7.276,50	65.850,58	73.100	-7.249,42	MDPL	9940	
	0330	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	31.338,42	40.700	-9.361,58	31.338,42	40.700	-9.361,58	MDPL	9940	
	0330	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	113.174,84	140.600	-27.425,16	113.174,84	140.600	-27.425,16	MDPL	9940	
	0330	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	10.298,59	11.100	-801,41	10.298,59	11.100	-801,41	MDPL	9940	
	0330	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	91.103,03	112.500	-21.396,97	91.125,99	112.500	-21.374,01	MDPL	9940	
	0330	588000	Kommunalsteuer	4.636,56	6.200	-1.563,44	4.636,56	6.200	-1.563,44	MDPL	9940	
	0330	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	23.923,92	2.200	21.723,92				3BE	9944	
	0330	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	40.523,82	8.700	31.823,82				3BE	9944	
	0330	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	894,57	5.400	-4.505,43				3BE	9944	
	0330	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	649,82	9.000	-8.350,18				3BE	9944	
	0330	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2HL	158	
	0330	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	2.135,68	2.200	-64,32	2.135,68	2.200	-64,32	MDIT	9947	
	0330	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	2.099,36	0	2.099,36	2.095,82	0	2.095,82	GG3D	9943	
	0330	670000	Versicherungen	7.249,82	16.400	-9.150,18	7.249,82	16.400	-9.150,18	GG3V	9950	
	0330	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	372,55	0	372,55				3BE	9969	
	0330	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.595,53	7.100	-504,47				3BE	9969	
	0330	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.035,80	23.700	-3.664,20	20.035,80	23.700	-3.664,20	2HL	158	
	0330	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.800	-1.800,00	0,00	1.800	-1.800,00	2HL		
	0330	728119	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Vermessung	5.500,00	5.500	0,00	5.500,00	5.500	0,00	2VG	9960	
	0330	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	107,63	100	7,63	107,63	100	7,63	MDIT	9955	

Ansatz 0330			Hochbauamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	0330	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	76.021,44	82.800	-6.778,56	76.021,44	82.800	-6.778,56	MDIT	9955	
	0330	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	3.454,00	3.700	-246,00	3.454,00	3.700	-246,00	MDIT	9957	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.516.882,14	1.775.300	-258.417,86	1.444.477,00	1.742.900	-298.423,00			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.494.630,13	-1.761.600	266.969,87	-1.434.160,16	-1.729.200	295.039,84			
	0330	895102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	0,00	5.300	-5.300,00				GG3K		
	0330	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	3.725,50	0	3.725,50				GG3D		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.725,50	5.300	-1.574,50						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.490.904,63	-1.756.300	265.395,37						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	0330	040000	Fahrzeuge				3.725,50	5.300	-1.574,50	2HL		
	0330	042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				300,92	0	300,92	2HL	9973	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.026,42	5.300	-1.273,58			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.026,42	-5.300	1.273,58			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.438.186,58	-1.734.500	296.313,42			
Finanzierungstätigkeit												
	0330	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				300,92	0	300,92	GG3D		
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				300,92	0	300,92			
	0330	346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				4.450,15	0	4.450,15	GG3D		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.450,15	0	4.450,15			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-4.149,23	0	-4.149,23			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.442.335,81	-1.734.500	292.164,19			
UA 034			Tiefbauamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.793.337,11	-1.837.900	44.562,89	-1.761.785,28	-1.834.200	72.414,72			
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.793.337,11	-1.837.900	44.562,89						
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.761.785,28	-1.834.200	72.414,72			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.761.785,28	-1.834.200	72.414,72			
Ansatz 0340			Tiefbauamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					

Ansatz 0340 Konto			Tiefbauamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
	0340	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	2.222,89	0	2.222,89				3BE		
	0340	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	0,00	16.000	-16.000,00				3BE		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.222,89	16.000	-13.777,11	0,00	0	0,00			
	0340	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.889,15	1.700	1.189,15	1.192,76	1.700	-507,24	2T	261	
	0340	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	16,92	100	-83,08	16,92	100	-83,08	4RV	9958	
	0340	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2T	261	
	0340	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2T	261	
	0340	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	363,01	600	-236,99	363,01	600	-236,99	4RV	9958	
	0340	457000	Druckwerke	71,39	500	-428,61	71,39	500	-428,61	2T	261	
	0340	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	25,86	500	-474,14	25,86	500	-474,14	2T	261	
	0340	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958	
	0340	500000	Geldbezüge, Beamte AV	496.933,14	416.300	80.633,14	497.121,40	416.300	80.821,40	MDPL	9940	
	0340	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	815.492,27	929.200	-113.707,73	815.492,27	929.200	-113.707,73	MDPL	9940	
	0340	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2.323,16	0	2.323,16	2.323,16	0	2.323,16	MDPL	9940	
	0340	523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	1.980,34	0	1.980,34	1.980,34	0	1.980,34	MDPL	9940	
	0340	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.211,67	3.100	111,67	3.380,99	3.100	280,99	MDPL	9940	
	0340	565000	Mehrleistungsvergütungen	18.126,36	23.900	-5.773,64	17.850,02	23.900	-6.049,98	MDPL	9940	
	0340	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	28.015,48	27.100	915,48	28.015,48	27.100	915,48	MDPL	9940	
	0340	569000	Sonstige Nebengebühren	58.247,58	64.500	-6.252,42	57.888,83	64.500	-6.611,17	MDPL	9940	
	0340	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	43.683,57	48.800	-5.116,43	43.483,14	48.800	-5.316,86	MDPL	9940	
	0340	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	108.877,60	124.100	-15.222,40	108.877,60	124.100	-15.222,40	MDPL	9940	
	0340	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	10.305,23	8.100	2.205,23	10.305,23	8.100	2.205,23	MDPL	9940	
	0340	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	107.543,62	115.500	-7.956,38	107.563,42	115.500	-7.936,58	MDPL	9940	
	0340	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.524,03	1.400	1.124,03				3BE	9944	
	0340	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	14.360,15	0	14.360,15				3BE	9944	
	0340	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	14.311,73	11.700	2.611,73				3BE	9944	
	0340	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	6.200	-6.200,00				3BE	9944	
	0340	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	1.542,49	1.500	42,49	1.542,49	1.500	42,49	MDIT	9947	
	0340	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,28	400	24,28				3BE	9969	
	0340	700000	Miet- und Pachtaufwand	255,07	100	155,07	255,07	100	155,07	2T	261	
	0340	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.143,20	200	943,20	1.143,20	200	943,20	2T	261	
	0340	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	335,55	7.600	-7.264,45	335,55	7.600	-7.264,45	2T	261	
	0340	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	302,80	500	-197,20	302,80	500	-197,20	2T		
	0340	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	187,21	200	-12,79	187,21	200	-12,79	MDIT	9955	
	0340	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	59.497,14	56.900	2.597,14	59.497,14	56.900	2.597,14	MDIT	9955	
	0340	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	2.570,00	2.400	170,00	2.570,00	2.400	170,00	MDIT	9957	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.795.560,00	1.853.900	-58.340,00	1.761.785,28	1.834.200	-72.414,72			

Ansatz 0340 Konto	Tiefbauamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.793.337,11	-1.837.900	44.562,89	-1.761.785,28	-1.834.200	72.414,72		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.793.337,11	-1.837.900	44.562,89					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.761.785,28	-1.834.200	72.414,72		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.761.785,28	-1.834.200	72.414,72		
A 06	Sonstige Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-264.496,33	-311.200	46.703,67	-167.655,25	-304.900	137.244,75		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-264.496,33	-311.200	46.703,67					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.600	1.600,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-167.655,25	-306.500	138.844,75		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-4.273,60	-4.300	26,40		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-171.928,85	-310.800	138.871,15		
UA 060	Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-121.185,53	-136.000	14.814,47	-46.417,91	-135.900	89.482,09		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-121.185,53	-136.000	14.814,47					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-100	100,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-46.417,91	-136.000	89.582,09		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-46.417,91	-136.000	89.582,09		

Ansatz 0600		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	0600	861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	74.519,28	110.000	-35.480,72	74.519,28	110.000	-35.480,72	GG3	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		74.519,28	110.000	-35.480,72	74.519,28	110.000	-35.480,72		
	0600	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	121.185,53	135.800	-14.614,47	120.937,19	135.800	-14.862,81	MD	9959
	0600	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	74.519,28	110.100	-35.580,72	0,00	110.100	-110.100,00	MD	363
	0600	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00				MD	363
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		195.704,81	246.000	-50.295,19	120.937,19	245.900	-124.962,81		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-121.185,53	-136.000	14.814,47	-46.417,91	-135.900	89.482,09		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-121.185,53	-136.000	14.814,47					
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
	0600	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	100	-100,00	MD	363
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	100	-100,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	-100	100,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-46.417,91	-136.000	89.582,09		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-46.417,91	-136.000	89.582,09		
UA 061		Sonstige Subventionen		RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-47.334,00	-56.800	9.466,00	-39.200,00	-55.300	16.100,00		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-47.334,00	-56.800	9.466,00					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	-1.500	1.500,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-39.200,00	-56.800	17.600,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-39.200,00	-56.800	17.600,00		

Ansatz 0610 Konto	Sonstige Subventionen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
0610 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	8.182,00	2.000	6.182,00	4.000,00	2.000	2.000,00	4K	134
0610 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37.852,00	52.800	-14.948,00	35.200,00	52.800	-17.600,00	4K	134
0610 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4K	134
0610 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.300,00	1.500	-200,00				4K	134
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.334,00	56.800	-9.466,00	39.200,00	55.300	-16.100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-47.334,00	-56.800	9.466,00	-39.200,00	-55.300	16.100,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-47.334,00	-56.800	9.466,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
0610 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	1.500	-1.500,00	4K	134
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500	-1.500,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.500	1.500,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-39.200,00	-56.800	17.600,00		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-39.200,00	-56.800	17.600,00		
UA 062	Ehrungen und Auszeichnungen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-78.659,34	-91.000	12.340,66	-68.114,96	-90.200	22.085,04		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-78.659,34	-91.000	12.340,66					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-68.114,96	-90.200	22.085,04		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-68.114,96	-90.200	22.085,04		

Ansatz 0620 Konto		Ehrungen und Auszeichnungen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
	0620 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	38.856,98	40.000	-1.143,02	29.169,78	40.000	-10.830,22	BGMB	
	0620 500000	Geldbezüge, Beamte AV	35.857,35	36.200	-342,65	35.939,13	36.200	-260,87	MDPL	9940
	0620 565000	Mehrleistungsvergütungen	74,48	0	74,48	74,48	0	74,48	MDPL	9940
	0620 569000	Sonstige Nebengebühren	1.177,35	1.200	-22,65	1.177,35	1.200	-22,65	MDPL	9940
	0620 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	1.748,91	1.700	48,91	1.754,22	1.700	54,22	MDPL	9940
	0620 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	605,56	400	205,56				3BE	9944
	0620 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	275,89	200	75,89				3BE	9944
	0620 593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	62,82	200	-137,18				3BE	9944
	0620 700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	BGMB	
	0620 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	BGMB	149
	0620 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	6.600	-6.600,00	0,00	6.600	-6.600,00	BGMB	
	0620 728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	BGMB	149
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.659,34	91.000	-12.340,66	68.114,96	90.200	-22.085,04		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-78.659,34	-91.000	12.340,66	-68.114,96	-90.200	22.085,04		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-78.659,34	-91.000	12.340,66					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-68.114,96	-90.200	22.085,04		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-68.114,96	-90.200	22.085,04		

UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.317,46	-27.400	10.082,54	-13.922,38	-23.500	9.577,62		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.317,46	-27.400	10.082,54					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.922,38	-23.500	9.577,62		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-4.273,60	-4.300	26,40		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.195,98	-27.800	9.604,02		

Ansatz 0630 Konto		Städtekontakte und Partnerschaften	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
	0630 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB		
	0630 413410	Handelswaren	2.362,55	2.000	362,55	2.362,55	2.000	362,55	BGMB	108	
	0630 452000	Treibstoffe	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	BGMB		
	0630 459010	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	108	
	0630 600100	Energiebezüge - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9965	
	0630 600130	Energiebezüge - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9965	
	0630 620000	Transporte durch die Bahn	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	108	
	0630 621000	Sonstige Transporte	316,80	4.000	-3.683,20	316,80	4.000	-3.683,20	BGMB	361	
	0630 621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	BGMB	341	
	0630 621100	Sonstige Transporte	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	BGMB	108	
	0630 631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	108	
	0630 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	167,94	200	-32,06	167,94	200	-32,06	GG3D	9943	
	0630 670000	Versicherungen	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	GG3V	9950	
	0630 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.922,36	3.900	22,36				3BE	9969	
	0630 700000	Miet- und Pachtaufwand	1.332,00	500	832,00	1.332,00	500	832,00	BGMB	361	
	0630 700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	341	
	0630 700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	407,28	500	-92,72	BGMB	341	
	0630 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	BGMB	341	
	0630 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	361	
	0630 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.215,81	10.000	-784,19	9.335,81	10.000	-664,19	BGMB	361	
	0630 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	BGMB	341	
	0630 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	BGMB	341	
	0630 728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	BGMB	341	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.317,46	27.400	-10.082,54	13.922,38	23.500	-9.577,62			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.317,46	-27.400	10.082,54	-13.922,38	-23.500	9.577,62			
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						

Ansatz 0630	Städtekontakte und Partnerschaften	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.317,46	-27.400	10.082,54					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.922,38	-23.500	9.577,62		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
0630 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				4.273,60	4.300	-26,40	GG3D	9943
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.273,60	4.300	-26,40		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-4.273,60	-4.300	26,40		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.195,98	-27.800	9.604,02		
A 07	Verfügun gsmittel	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-34.303,76	-40.000	5.696,24	-24.513,76	-40.000	15.486,24		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-34.303,76	-40.000	5.696,24					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24.513,76	-40.000	15.486,24		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24.513,76	-40.000	15.486,24		
UA 070	Verfügun gsmittel	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-34.303,76	-40.000	5.696,24	-24.513,76	-40.000	15.486,24		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-34.303,76	-40.000	5.696,24					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24.513,76	-40.000	15.486,24		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24.513,76	-40.000	15.486,24		

Ansatz 0700 Konto	Verfügungsmittel	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
0700 729000	Sonstige Aufwendungen	34.303,76	40.000	-5.696,24	24.513,76	40.000	-15.486,24	BGMB		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.303,76	40.000	-5.696,24	24.513,76	40.000	-15.486,24			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-34.303,76	-40.000	5.696,24	-24.513,76	-40.000	15.486,24			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-34.303,76	-40.000	5.696,24						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24.513,76	-40.000	15.486,24			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24.513,76	-40.000	15.486,24			
A 08	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.388.956,24	-7.305.700	-83.256,24	-17.865.154,09	-18.269.800	404.645,91			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.388.956,24	-7.305.700	-83.256,24						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17.865.154,09	-18.269.800	404.645,91			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17.865.154,09	-18.269.800	404.645,91			

UA 080	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.388.956,24	-7.305.700	-83.256,24	-17.865.154,09	-18.269.800	404.645,91		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.388.956,24	-7.305.700	-83.256,24					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17.865.154,09	-18.269.800	404.645,91		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17.865.154,09	-18.269.800	404.645,91		

Ansatz 0800	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
0800 817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Pensionen	10.389.442,82	10.964.100	-574.657,18				3BE	
0800 863101	Transfers von Sozialversicherungsträgern	795.625,63	788.400	7.225,63	795.625,63	788.400	7.225,63	MDPB	
0800 864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	801.200,00	801.200	0,00	801.200,00	801.200	0,00	MDPB	
0800 868000	Transfers von privaten Haushalten - Pensionsbeitrag (Beamte)	811.313,91	816.500	-5.186,09	806.831,65	816.500	-9.668,35	MDPB	
0800 868100	Transfers von privaten Haushalten - Pensionssicherung Beiträge Pensionisten	618.439,07	655.800	-37.360,93	619.410,80	655.800	-36.389,20	MDPB	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.416.021,43	14.026.000	-609.978,57	3.023.068,08	3.061.900	-38.831,92		
0800 753001	Transfers an Sozialversicherungsträger	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDP	
0800 760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	20.804.977,67	21.331.600	-526.622,33	20.888.222,17	21.331.600	-443.377,83	MDPL	9942
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.804.977,67	21.331.700	-526.722,33	20.888.222,17	21.331.700	-443.477,83		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.388.956,24	-7.305.700	-83.256,24	-17.865.154,09	-18.269.800	404.645,91		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.388.956,24	-7.305.700	-83.256,24					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17.865.154,09	-18.269.800	404.645,91		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17.865.154,09	-18.269.800	404.645,91		

A 09	Personalbetreuung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-845.313,44	-880.500	35.186,56	-828.947,55	-880.400	51.452,45		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-845.313,44	-880.500	35.186,56					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				35.907,83	0	35.907,83		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-793.039,72	-880.400	87.360,28		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-793.039,72	-880.400	87.360,28		

UA 090	Bezugsvorschüsse und Darlehen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	0	0,00					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				35.907,83	0	35.907,83		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				35.907,83	0	35.907,83		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				35.907,83	0	35.907,83		

Ansatz 0900 Konto	Bezugsvorschüsse und Darlehen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	0	0,00						
Investive Gebarung										
0900 273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte - Rückzahlung				118.923,09	170.000	-51.076,91	MDP		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				118.923,09	170.000	-51.076,91			
0900 273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				83.015,26	170.000	-86.984,74	MDP		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				83.015,26	170.000	-86.984,74			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				35.907,83	0	35.907,83			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				35.907,83	0	35.907,83			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				35.907,83	0	35.907,83			
UA 091	Personalausbildung und Personalfortbildung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-104.708,28	-107.100	2.391,72	-89.016,29	-107.100	18.083,71			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-104.708,28	-107.100	2.391,72						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-89.016,29	-107.100	18.083,71			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-89.016,29	-107.100	18.083,71			

Ansatz 0910 Konto	Personalausbildung und Personalfortbildung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
0910 457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MD		
0910 590000	Freiwillige Sozialleistungen	13.800,11	8.000	5.800,11	13.800,11	8.000	5.800,11	MD	9941	
0910 700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	MD		
0910 700059	Miet- und Pachtaufwand - intern - Feuerwehr	130,00	2.000	-1.870,00	130,00	2.000	-1.870,00	MD		
0910 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDP		
0910 728159	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	MDP		
0910 728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	89.563,94	92.400	-2.836,06	73.871,95	92.400	-18.528,05	MD	9945	
0910 728810	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	1.214,23	3.000	-1.785,77	1.214,23	3.000	-1.785,77	MDP	9945	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.708,28	107.100	-2.391,72	89.016,29	107.100	-18.083,71			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-104.708,28	-107.100	2.391,72	-89.016,29	-107.100	18.083,71			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-104.708,28	-107.100	2.391,72						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-89.016,29	-107.100	18.083,71			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-89.016,29	-107.100	18.083,71			
UA 094	Gemeinschaftspflege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-738.782,42	-768.400	29.617,58	-738.514,52	-768.300	29.785,48			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-738.782,42	-768.400	29.617,58						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-738.514,52	-768.300	29.785,48			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-738.514,52	-768.300	29.785,48			

Ansatz 0940 Konto		Gemeinschaftspflege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	0940	863101	Transfers von Sozialversicherungsträgern	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	MDP	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00		
	0940	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	97,78	0	97,78	97,78	0	97,78	4RV	9958
	0940	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	83,88	0	83,88	83,88	0	83,88	4RV	9958
	0940	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	2,58	0	2,58	2,58	0	2,58	4RV	9958
	0940	590000	Freiwillige Sozialleistungen	3.882,75	3.000	882,75	4.633,82	3.000	1.633,82	MDP	9941
	0940	590010	Freiwillige Sozialleistungen	21.639,22	28.600	-6.960,78	20.764,40	28.600	-7.835,60	MDPL	9941
	0940	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	251,12	300	-48,88	251,12	300	-48,88	MDIT	9947
	0940	670000	Versicherungen	103,83	200	-96,17	103,83	200	-96,17	GG3V	9950
	0940	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,23	100	105,23				3BE	9969
	0940	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	448,75	500	-51,25	595,51	500	95,51	MDP	
	0940	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	95,68	500	-404,32	95,68	500	-404,32	MDIT	9955
	0940	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	17.210,24	17.700	-489,76	17.210,24	17.700	-489,76	MDIT	9955
	0940	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	491,00	700	-209,00	491,00	700	-209,00	MDIT	9957
	0940	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	108.770,36	112.100	-3.329,64	108.684,68	112.100	-3.415,32	MDPL	9942
	0940	768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	585.500,00	605.000	-19.500,00	585.500,00	605.000	-19.500,00	BGMB	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		738.782,42	768.700	-29.917,58	738.514,52	768.600	-30.085,48		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-738.782,42	-768.400	29.617,58	-738.514,52	-768.300	29.785,48		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-738.782,42	-768.400	29.617,58					
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-738.514,52	-768.300	29.785,48		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-738.514,52	-768.300	29.785,48		

UA 099	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.822,74	-5.000	3.177,26	-1.416,74	-5.000	3.583,26		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.822,74	-5.000	3.177,26					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.416,74	-5.000	3.583,26		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.416,74	-5.000	3.583,26		

Ansatz 0990 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
0990 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.822,74	2.000	-177,26	1.416,74	2.000	-583,26	MDP	
0990 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	MDP	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.822,74	5.000	-3.177,26	1.416,74	5.000	-3.583,26		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.822,74	-5.000	3.177,26	-1.416,74	-5.000	3.583,26		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.822,74	-5.000	3.177,26					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.416,74	-5.000	3.583,26		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.416,74	-5.000	3.583,26		

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.576.879,06	-5.947.700	370.820,94	-4.639.060,40	-5.323.300	684.239,60		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.730.063,40	-5.932.200	202.136,60					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.501.844,03	-2.312.900	811.055,97		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.140.904,43	-7.636.200	1.495.295,57		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.460.708,42	2.173.100	-712.391,58		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.680.196,01	-5.463.100	782.903,99		
A 13	Sonderpolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.097.576,60	-2.569.900	472.323,40	-2.212.431,25	-2.520.000	307.568,75		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.089.776,60	-2.569.900	480.123,40					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7.800,00	-1.500	-6.300,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.220.231,25	-2.521.500	301.268,75		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.285,77	200	-1.485,77		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.221.517,02	-2.521.300	299.782,98		
UA 130	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-395.390,76	-419.000	23.609,24	-390.123,78	-409.800	19.676,22		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-395.390,76	-419.000	23.609,24					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.500	1.500,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-390.123,78	-411.300	21.176,22		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	1.500	-1.500,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-390.123,78	-409.800	19.676,22		
Ansatz 1300 Konto	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
1300 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	1GPL	
1300 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	4.316,10	0	4.316,10				3BE	

Ansatz 1300			Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	1300	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	905,48	0	905,48				3BE	
	1300	868000	Transfers von privaten Haushalten	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	1GPL	
	1300	868010	Transfers von privaten Haushalten	2.165,00	2.100	65,00	1.315,00	2.100	-785,00	1GPL	
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.386,58	5.600	1.786,58	1.315,00	5.600	-4.285,00		
	1300	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.496,93	3.500	-3,07	149,39	3.500	-3.350,61	1GPL	168
	1300	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	42,10	100	-57,90	42,10	100	-57,90	4RV	9958
	1300	454000	Reinigungsmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPL	168
	1300	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	103,80	100	3,80	283,94	100	183,94	1GPL	168
	1300	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	2.160,45	600	1.560,45	2.160,45	600	1.560,45	4RV	9958
	1300	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	9,00	0	9,00	9,00	0	9,00	4RV	9958
	1300	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPL	168
	1300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	19,00	100	-81,00	19,00	100	-81,00	1GPL	168
	1300	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	45,08	100	-54,92	45,08	100	-54,92	4RV	9958
	1300	500000	Geldbezüge, Beamte AV	79.022,05	79.800	-777,95	79.202,20	79.800	-597,80	MDPL	9940
	1300	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	200.467,81	208.700	-8.232,19	200.467,81	208.700	-8.232,19	MDPL	9940
	1300	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	621,36	600	21,36	621,36	600	21,36	MDPL	9940
	1300	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.413,43	4.100	-2.686,57	1.631,61	4.100	-2.468,39	MDPL	9940
	1300	569000	Sonstige Nebengebühren	13.167,98	14.000	-832,02	13.189,09	14.000	-810,91	MDPL	9940
	1300	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	7.332,83	7.800	-467,17	7.347,96	7.800	-452,04	MDPL	9940
	1300	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	23.543,19	24.800	-1.256,81	23.543,19	24.800	-1.256,81	MDPL	9940
	1300	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	4.197,89	3.900	297,89	4.197,89	3.900	297,89	MDPL	9940
	1300	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	18.377,87	19.300	-922,13	18.398,95	19.300	-901,05	MDPL	9940
	1300	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.533,59	3.600	1.933,59				3BE	9944
	1300	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.302,30	3.100	-797,70				3BE	9944
	1300	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.400	-1.400,00				3BE	9944
	1300	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	400	-400,00				3BE	9944
	1300	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	1GPL	168
	1300	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	735,86	700	35,86	735,86	700	35,86	MDIT	9947
	1300	670000	Versicherungen	8,48	100	-91,52	8,48	100	-91,52	GG3V	9950
	1300	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	585,97	600	-14,03				3BE	9969
	1300	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	100	-100,00				3BE	
	1300	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1GPL	
	1300	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	6.664,96	5.500	1.164,96	6.460,01	5.500	960,01	1GPL	168
	1300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.703,11	3.200	-496,89	2.703,11	3.200	-496,89	1GPL	168
	1300	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	168,35	300	-131,65	168,35	300	-131,65	MDIT	9955
	1300	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	28.858,95	34.200	-5.341,05	28.858,95	34.200	-5.341,05	MDIT	9955
	1300	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.195,00	1.300	-105,00	1.195,00	1.300	-105,00	MDIT	9957
	1300	764000	Entschädigungen 2.1300.816000	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00	1GPL	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	402.777,34	424.600	-21.822,66	391.438,78	415.400	-23.961,22		

Ansatz 1300		Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-395.390,76	-419.000	23.609,24	-390.123,78	-409.800	19.676,22		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-395.390,76	-419.000	23.609,24					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	1300 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500	-1.500,00	1GPL	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500	-1.500,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.500	1.500,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-390.123,78	-411.300	21.176,22		
Finanzierungstätigkeit										
	1300 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	1.500	-1.500,00	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.500	-1.500,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	1.500	-1.500,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-390.123,78	-409.800	19.676,22		
UA 131		Bau- und Feuerpolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.264.589,31	-1.593.900	329.310,69	-1.389.360,33	-1.563.000	173.639,67		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.264.589,31	-1.593.900	329.310,69					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.389.360,33	-1.563.000	173.639,67		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.389.360,33	-1.563.000	173.639,67		
Ansatz 1310		Bau- und Feuerpolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	1310 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	212,56	7.600	-7.387,44	257,46	7.600	-7.342,54	1BB	
	1310 816500	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	-2.500,47	0	-2.500,47	0,00	0	0,00	MDP	
	1310 816550	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	20.873,43	31.500	-10.626,57	20.873,43	31.500	-10.626,57	MDPB	
	1310 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	22.856,90	0	22.856,90				3BE	
	1310 817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	500	-500,00				3BE	

Ansatz 1310		Bau- und Feuerpolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	1310 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	64.916,11	0	64.916,11				3BE	
	1310 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	46.892,02	0	46.892,02				3BE	
	1310 829600	Sonstige Erträge	971,60	0	971,60	971,60	0	971,60	5F	
	1310 860501	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	1.920,00	0	1.920,00	1.920,00	0	1.920,00	MDP	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.142,15	39.600	116.542,15	24.022,49	39.100	-15.077,51		
	1310 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	1BB	
	1310 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	238,01	400	-161,99	238,01	400	-161,99	4RV	9958
	1310 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	1.489,04	2.800	-1.310,96	1.489,04	2.800	-1.310,96	4RV	9958
	1310 457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	1.316,10	2.000	-683,90	1.316,10	2.000	-683,90	4RV	9958
	1310 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	10,56	100	-89,44	10,56	100	-89,44	4RV	9958
	1310 500000	Geldbezüge, Beamte AV	55.123,54	100.200	-45.076,46	50.567,67	100.200	-49.632,33	MDPL	9940
	1310 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	944.781,56	991.800	-47.018,44	944.781,56	991.800	-47.018,44	MDPL	9940
	1310 520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	24.279,73	37.000	-12.720,27	24.279,73	37.000	-12.720,27	MDPL	9940
	1310 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.195,52	2.100	95,52	2.195,52	2.100	95,52	MDPL	9940
	1310 565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	4.700	-4.700,00	0,00	4.700	-4.700,00	MDPL	9940
	1310 569000	Sonstige Nebengebühren	26.062,65	32.600	-6.537,35	25.816,78	32.600	-6.783,22	MDPL	9940
	1310 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	30.489,35	35.300	-4.810,65	30.360,86	35.300	-4.939,14	MDPL	9940
	1310 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	112.762,01	139.300	-26.537,99	112.762,01	139.300	-26.537,99	MDPL	9940
	1310 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	4.825,98	8.500	-3.674,02	4.825,98	8.500	-3.674,02	MDPL	9940
	1310 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	84.858,47	104.000	-19.141,53	84.617,53	104.000	-19.382,47	MDPL	9940
	1310 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.900	-3.900,00				3BE	9944
	1310 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	8.900	-8.900,00				3BE	9944
	1310 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	17.100	-17.100,00				3BE	9944
	1310 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	373,60	0	373,60				3BE	9944
	1310 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1BB	
	1310 630000	Postdienste	28.200,13	8.500	19.700,13	28.200,13	8.500	19.700,13	MDIT	9949
	1310 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	1.454,23	1.700	-245,77	1.454,23	1.700	-245,77	MDIT	9947
	1310 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	6.700	-6.700,00	0,00	6.700	-6.700,00	1BB	
	1310 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.492,81	1.400	92,81				3BE	9969
	1310 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	100	-100,00				3BE	
	1310 700600	Miet- und Pachtaufwand	957,70	500	457,70	957,70	500	457,70	5F	177
	1310 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.346,62	3.500	-2.153,38	1.035,56	3.500	-2.464,44	1BB	
	1310 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	1BB	
	1310 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	75,60	2.000	-1.924,40	75,60	2.000	-1.924,40	1BB	
	1310 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	237,35	200	37,35	237,35	200	37,35	MDIT	9955
	1310 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	95.340,00	110.700	-15.360,00	95.340,00	110.700	-15.360,00	MDIT	9955
	1310 728600	Entgelte für sonstige Leistungen	13,90	500	-486,10	13,90	500	-486,10	5F	177
	1310 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	2.807,00	3.400	-593,00	2.807,00	3.400	-593,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.420.731,46	1.633.500	-212.768,54	1.413.382,82	1.602.100	-188.717,18		

Ansatz 1310	Bau- und Feuerpolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.264.589,31	-1.593.900	329.310,69	-1.389.360,33	-1.563.000	173.639,67		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.264.589,31	-1.593.900	329.310,69					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.389.360,33	-1.563.000	173.639,67		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.389.360,33	-1.563.000	173.639,67		
UA 132	Gesundheitspolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-102.524,64	-167.600	65.075,36	-97.191,99	-167.600	70.408,01		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-102.524,64	-167.600	65.075,36					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-97.191,99	-167.600	70.408,01		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-97.191,99	-167.600	70.408,01		

Ansatz 1320 Konto		Gesundheitspolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
	1320 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	53,28	200	-146,72	53,28	200	-146,72	1GPM		
	1320 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1GPM	317	
	1320 457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPM	317	
	1320 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	3.375,75	3.300	75,75	2.875,90	3.300	-424,10	1GPM	317	
	1320 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	1GPM	317	
	1320 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1GPM	317	
	1320 621000	Sonstige Transporte	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1GPM	317	
	1320 621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	1GPM	364	
	1320 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00	1GPM	317	
	1320 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	99.095,61	160.000	-60.904,39	94.262,81	160.000	-65.737,19	1GPM	317	
	1320 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1GPM	364	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.524,64	167.600	-65.075,36	97.191,99	167.600	-70.408,01			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-102.524,64	-167.600	65.075,36	-97.191,99	-167.600	70.408,01			
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-102.524,64	-167.600	65.075,36						
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-97.191,99	-167.600	70.408,01			
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-97.191,99	-167.600	70.408,01			

UA 133	Veterinärpolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-334.671,89	-389.000	54.328,11	-335.755,15	-379.200	43.444,85		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-326.871,89	-389.000	62.128,11					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7.800,00	0	-7.800,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-343.555,15	-379.200	35.644,85		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.285,77	-1.300	14,23		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-344.840,92	-380.500	35.659,08		

Ansatz 1330 Konto		Veterinärpolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	1330	810610	Erträge aus Leistungen - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	
	1330	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	
	1330	812100	Gebühren für sonstige Leistungen	48.046,50	47.000	1.046,50	44.664,90	47.000	-2.335,10	1GPV	
	1330	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	3.895,26	2.200	1.695,26				3BE	
	1330	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	54.102,79	43.800	10.302,79	46.997,68	43.800	3.197,68	1GPV	
	1330	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	1.232,86	0	1.232,86				3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		107.277,41	93.200	14.077,41	91.662,58	91.000	662,58		
	1330	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	161,96	900	-738,04	131,97	900	-768,03	1GPV	125
	1330	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	1330	452000	Treibstoffe	656,84	800	-143,16	616,13	800	-183,87	1GPV	125
	1330	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	125
	1330	454000	Reinigungsmittel	295,02	600	-304,98	295,02	600	-304,98	1GPV	125
	1330	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	125
	1330	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	125
	1330	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	127,31	200	-72,69	127,31	200	-72,69	4RV	9958
	1330	457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	125
	1330	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	248,17	200	48,17	248,17	200	48,17	1GPV	125
	1330	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	87,88	300	-212,12	87,88	300	-212,12	1GPV	125
	1330	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	1,76	100	-98,24	1,76	100	-98,24	4RV	9958
	1330	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	190.446,24	190.800	-353,76	190.446,24	190.800	-353,76	MDPL	9940
	1330	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	78.146,52	78.900	-753,48	78.146,52	78.900	-753,48	MDPL	9940
	1330	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	110,04	100	10,04	110,04	100	10,04	MDPL	9940
	1330	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.366,48	16.100	-13.733,52	2.366,48	16.100	-13.733,52	MDPL	9940
	1330	569000	Sonstige Nebengebühren	22.712,61	21.500	1.212,61	22.712,61	21.500	1.212,61	MDPL	9940
	1330	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	9.234,38	9.800	-565,62	9.234,38	9.800	-565,62	MDPL	9940
	1330	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	36.724,88	38.400	-1.675,12	36.724,88	38.400	-1.675,12	MDPL	9940
	1330	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	1.743,65	1.200	543,65	1.743,65	1.200	543,65	MDPL	9940

Ansatz 1330			RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Veterinärpolizei			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Konto										
1330	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	25.783,73	27.200	-1.416,27	25.783,73	27.200	-1.416,27	MDPL	9940
1330	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.549,53	1.300	249,53				3BE	9944
1330	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.257,04	2.000	257,04				3BE	9944
1330	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.200	-1.200,00				3BE	9944
1330	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	380,45	600	-219,55				3BE	9944
1330	600100	Energiebezüge - Strom	3.549,99	4.000	-450,01	2.938,48	4.000	-1.061,52	3BE	9965
1330	600300	Energiebezüge - Wärme	8.610,00	15.000	-6.390,00	7.815,88	15.000	-7.184,12	3BE	9979
1330	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	350,40	1.000	-649,60	350,40	1.000	-649,60	2HL	
1330	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	386,76	900	-513,24	386,76	900	-513,24	2HL	9963
1330	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	580,00	900	-320,00	580,00	900	-320,00	1GPV	125
1330	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	125
1330	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	9964
1330	619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	9980
1330	621000	Sonstige Transporte	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	125
1330	630000	Postdienste	928,65	200	728,65	928,65	200	728,65	MDIT	9949
1330	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	298,57	300	-1,43	298,57	300	-1,43	MDIT	9947
1330	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	605,53	700	-94,47	605,53	700	-94,47	GG3D	9943
1330	670000	Versicherungen	499,65	700	-200,35	499,65	700	-200,35	GG3V	9950
1330	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	5.400,97	4.400	1.000,97				3BE	9969
1330	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	451,50	500	-48,50				3BE	9969
1330	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.554,35	1.600	-45,65				3BE	9969
1330	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,72	100	33,72				3BE	9969
1330	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
1330	690820	Abschreibung von kurzfristigen Forderungen (Sonstige)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
1330	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	100	-100,00				3BE	
1330	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.153,42	6.500	-1.346,58	4.652,58	6.500	-1.847,42	1GPV	125
1330	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	753,04	800	-46,96	753,04	800	-46,96	1GPV	107
1330	710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	523,80	600	-76,20	523,80	600	-76,20	GG3V	9950
1330	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeintr. u. -anlagen gem. FAG	2.270,35	2.600	-329,65	2.270,35	2.600	-329,65	1GPV	107
1330	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	472,18	500	-27,82	472,18	500	-27,82	1GPV	
1330	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.887,79	2.500	-612,21	1.674,19	2.500	-825,81	1GPV	125
1330	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.771,61	7.100	-3.328,39	3.348,27	7.100	-3.751,73	1GPV	125
1330	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	365
1330	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	1GPV	365
1330	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	11.211,63	16.500	-5.288,37	11.211,63	16.500	-5.288,37	2HLR	9961
1330	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	23,00	100	-77,00	23,00	100	-77,00	MDIT	9955
1330	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	207,00	800	-593,00	0,00	800	-800,00	2HL	9963
1330	728449	Entgelte für sonstige Leistung - intern - Abwasser	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	365
1330	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	13.620,00	13.900	-280,00	13.620,00	13.900	-280,00	MDIT	9955
1330	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	270,00	400	-130,00	270,00	400	-130,00	MDIT	9957
1330	751101	Transfers an Länder - Ausgleichskassenzuschlag	5.400,90	5.500	-99,10	5.418,00	5.500	-82,00	1GPV	

Ansatz 1330 Konto		Veterinärpolizei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	441.949,30	482.200	-40.250,70	427.417,73	470.200	-42.782,27		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-334.671,89	-389.000	54.328,11	-335.755,15	-379.200	43.444,85		
	1330 895122	Entnahmen von allgemeinen Haus haltsrücklagen	7.800,00	0	7.800,00				GG3V	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	7.800,00	0	7.800,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-326.871,89	-389.000	62.128,11					
Investive Gebarung										
	1330 300901	Kapitaltransfers von Bund, KIP-Förderung				3.444,00	0	3.444,00	GG3	
	1330 301801	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				3.342,08	0	3.342,08	2HL	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.786,08	0	6.786,08		
	1330 010400	Gebäude und Bauten - Veterinärpolizei				14.586,08	0	14.586,08	2HL	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.586,08	0	14.586,08		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7.800,00	0	-7.800,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-343.555,15	-379.200	35.644,85		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
	1330 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				1.285,77	1.300	-14,23	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.285,77	1.300	-14,23		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.285,77	-1.300	14,23		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-344.840,92	-380.500	35.659,08		
UA 139		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-400,00	-400	0,00	0,00	-400	400,00		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-400,00	-400	0,00					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-400	400,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-400	400,00		

Ansatz 1390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
1390 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	400,00	400	0,00	0,00	400	-400,00	4K		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400,00	400	0,00	0,00	400	-400,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-400,00	-400	0,00	0,00	-400	400,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-400,00	-400	0,00						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-400	400,00			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-400	400,00			
A 16	Feuerwehrwesen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.415.820,30	-3.267.400	-148.420,30	-2.409.366,61	-2.719.000	309.633,39			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.576.804,64	-3.251.900	-324.904,64						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.418.868,54	-2.266.400	847.531,46			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.828.235,15	-4.985.400	1.157.164,85			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.471.021,55	2.136.700	-665.678,45			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.357.213,60	-2.848.700	491.486,40			

UA 160	Feuerwehrinspektorat	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8,57	0	-8,57	0,00	0	0,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8,57	0	-8,57					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	0	0,00		

Ansatz 1600 Konto	Feuerwehrinspektorat	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
1600 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,57	0	8,57				3BE	9969
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8,57	0	8,57	0,00	0	0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8,57	0	-8,57	0,00	0	0,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8,57	0	-8,57					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	0	0,00		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	0	0,00		

UA 163	Freiwillige Feuerwehren	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.415.811,73	-3.267.400	-148.411,73	-2.409.366,61	-2.719.000	309.633,39		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.576.796,07	-3.251.900	-324.896,07					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.418.868,54	-2.266.400	847.531,46		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.828.235,15	-4.985.400	1.157.164,85		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.471.021,55	2.136.700	-665.678,45		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.357.213,60	-2.848.700	491.486,40		

Ansatz 1630 Konto				Freiwillige Feuerwehren	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung													
	1630	803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.230,00	1.000	2.230,00					5F		
	1630	808000	Veräußerungen von Waren	358,00	500	-142,00	391,60	500	-108,40	5F			
	1630	810610	Erträge aus Leistungen - Strom	8.287,13	7.000	1.287,13	8.282,89	7.000	1.282,89	3BE			
	1630	811100	Miet- und Pächtertrag	3.808,00	1.500	2.308,00	3.808,00	1.500	2.308,00	5F			
	1630	811109	Miet- und Pächtertrag - intern	0,00	6.400	-6.400,00	0,00	6.400	-6.400,00	5F			
	1630	811900	Miete- und Pächtertrag	16.738,80	16.000	738,80	32.853,60	16.000	16.853,60	5F			
	1630	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	244.532,78	186.700	57.832,78				3BE			
	1630	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	473.172,91	367.100	106.072,91	402.101,71	367.100	35.001,71	5F			
	1630	816009	Kostenbeiträge (-Ersätze) für für sonstige Leistungen - intern	300,00	16.700	-16.400,00	600,00	16.700	-16.100,00	5F			
	1630	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	43.742,78	0	43.742,78				3BE			
	1630	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	1.334,22	0	1.334,22				3BE			
	1630	819000	Übrige nicht finanzierungswirk same Erträge	1.645,27	0	1.645,27				3BE			
	1630	828000	Rückersätze von Aufwendungen	2.428,02	100	2.328,02	2.428,02	100	2.328,02	5F			
	1630	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 1630.61x380	67,32	100	-32,68	67,32	100	-32,68	5F			
	1630	829600	Sonstige Erträge	13.182,57	0	13.182,57	13.182,57	0	13.182,57	5F			
	1630	863201	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	28.760,03	119.000	-90.239,97	28.760,03	119.000	-90.239,97	5F			
	1630	867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	15.000	-15.000,00	7.217,00	15.000	-7.783,00	5F			
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		841.587,83	737.100	104.487,83	499.692,74	549.400	-49.707,26				
	1630	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	258.048,55	249.400	8.648,55	98.721,31	249.400	-150.678,69	5F	176		
	1630	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	31,65	100	-68,35	31,65	100	-68,35	4RV	9958		
	1630	400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.527,26	22.500	8.027,26	24.378,25	22.500	1.878,25	5F	176		
	1630	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	2.686,22	3.500	-813,78	2.158,22	3.500	-1.341,78	5F	176		
	1630	451000	Brennstoffe	320,00	15.000	-14.680,00	0,00	15.000	-15.000,00	5F	176		
	1630	452000	Treibstoffe	52.049,68	70.000	-17.950,32	56.285,08	70.000	-13.714,92	5F			
	1630	453000	Schmier- und Schleifmittel	2.909,82	5.000	-2.090,18	2.883,30	5.000	-2.116,70	5F	176		
	1630	454000	Reinigungsmittel	8.598,52	5.200	3.398,52	8.043,42	5.200	2.843,42	5F	176		

Ansatz 1630			Freiwillige Feuerwehren	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	1630	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	10.202,49	6.500	3.702,49	6.573,72	6.500	73,72	5F	176
	1630	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	1.013,22	1.500	-486,78	978,42	1.500	-521,58	5F	176
	1630	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	618,16	600	18,16	618,16	600	18,16	4RV	9958
	1630	457000	Druckwerke	787,25	500	287,25	706,25	500	206,25	5F	176
	1630	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	863,92	700	163,92	863,92	700	163,92	5F	176
	1630	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	33.110,11	19.700	13.410,11	30.126,50	19.700	10.426,50	5F	176
	1630	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	27,94	100	-72,06	27,94	100	-72,06	4RV	9958
	1630	500000	Geldbezüge, Beamte AV	184.147,92	185.400	-1.252,08	185.152,65	185.400	-247,35	MDPL	9940
	1630	501000	Geldbezüge, Beamte HV	58.887,52	59.700	-812,48	59.129,06	59.700	-570,94	MDPL	9940
	1630	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	558.256,22	540.300	17.956,22	558.256,22	540.300	17.956,22	MDPL	9940
	1630	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	285.985,58	256.700	29.285,58	285.985,58	256.700	29.285,58	MDPL	9940
	1630	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.063,80	4.100	-36,20	4.074,62	4.100	-25,38	MDPL	9940
	1630	565000	Mehrleistungsvergütungen	180.553,56	179.100	1.453,56	180.406,40	179.100	1.306,40	MDPL	9940
	1630	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	17.861,20	0	17.861,20	17.861,20	0	17.861,20	MDPL	9940
	1630	569000	Sonstige Nebengebühren	102.448,55	102.200	248,55	102.496,64	102.200	296,64	MDPL	9940
	1630	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	42.677,97	41.600	1.077,97	42.707,13	41.600	1.107,13	MDPL	9940
	1630	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	129.665,71	131.800	-2.134,29	129.665,71	131.800	-2.134,29	MDPL	9940
	1630	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	12.146,01	9.200	2.946,01	12.146,01	9.200	2.946,01	MDPL	9940
	1630	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	111.774,28	111.000	774,28	111.828,33	111.000	828,33	MDPL	9940
	1630	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.100	-4.100,00				3BE	9944
	1630	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	9.900	-9.900,00				3BE	9944
	1630	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	16.029,71	18.500	-2.470,29				3BE	9944
	1630	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	6.367,60	12.000	-5.632,40				3BE	9944
	1630	600100	Energiebezüge - Strom	157.718,71	190.000	-32.281,29	133.451,39	190.000	-56.548,61	3BE	9965
	1630	600200	Energiebezüge - Gas	3.229,09	12.000	-8.770,91	3.229,09	12.000	-8.770,91	5F	
	1630	600300	Energiebezüge - Wärme	71.923,45	70.000	1.923,45	27.601,63	70.000	-42.398,37	3BE	9979
	1630	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	5F	176
	1630	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.958,34	6.000	-4.041,66	1.958,34	6.000	-4.041,66	5F	176
	1630	613700	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - FF Drobollach	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2HL	
	1630	613890	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - FF Maria Gail	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2HL	
	1630	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	78.423,74	98.500	-20.076,26	85.564,46	98.500	-12.935,54	5F	176
	1630	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	7.564,04	7.600	-35,96	5.904,80	7.600	-1.695,20	2HL	9963
	1630	614700	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - FF Drobollach	468,06	2.000	-1.531,94	468,06	2.000	-1.531,94	2HL	
	1630	614890	Instandhaltung von Gebäude und Bauten - FF Maria Gail	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	2HL	
	1630	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	8.580,14	19.500	-10.919,86	9.588,76	19.500	-9.911,24	5F	176
	1630	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	154.923,30	102.800	52.123,30	162.040,06	102.800	59.240,06	5F	176
	1630	617380	Instandhaltung von Fahrzeugen - Schadensfall - 1630.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	176
	1630	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	31.461,81	35.000	-3.538,19	29.937,46	35.000	-5.062,54	5F	176
	1630	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5F	9964
	1630	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.595,72	8.200	-5.604,28	2.595,72	8.200	-5.604,28	5F	176

Ansatz 1630			Freiwillige Feuerwehren	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	1630	619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00	2HL	9980
	1630	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5F	176
	1630	621000	Sonstige Transporte	767,23	5.000	-4.232,77	767,23	5.000	-4.232,77	5F	176
	1630	630000	Postdienste	498,40	400	98,40	498,40	400	98,40	MDIT	9949
	1630	631000	Telekommunikationsdienste	18.822,71	18.500	322,71	18.447,57	18.500	-52,43	5F	176
	1630	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	1.674,34	1.500	174,34	1.674,34	1.500	174,34	MDIT	9947
	1630	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2.378,00	1.000	1.378,00	0,00	1.000	-1.000,00	5F	176
	1630	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	68.596,68	25.600	42.996,68	49.180,12	25.600	23.580,12	GG3D	9943
	1630	670000	Versicherungen	25.256,65	23.100	2.156,65	25.256,65	23.100	2.156,65	GG3V	9950
	1630	680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögensswerte	211,56	0	211,56				3BE	9969
	1630	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	433,87	400	33,87				3BE	9969
	1630	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	310.756,29	267.900	42.856,29				3BE	9969
	1630	680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	472,80	300	172,80				3BE	9969
	1630	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	39.035,06	28.000	11.035,06				3BE	9969
	1630	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	480.076,35	291.200	188.876,35				3BE	9969
	1630	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	83.239,18	66.900	16.339,18				3BE	9969
	1630	683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2.491,92	0	2.491,92				3BE	
	1630	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.404,77	300	2.104,77				3BE	9951
	1630	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	8.000	-8.000,00				3BE	
	1630	700000	Miet- und Pachtaufwand	27.513,54	31.600	-4.086,46	26.688,39	31.600	-4.911,61	5F	
	1630	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5F	
	1630	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	1.200	-1.200,00	0,00	1.200	-1.200,00	5F	
	1630	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	5F	
	1630	700090	Miet- und Pachtaufwand - VIV	56.511,50	56.700	-188,50	0,00	56.700	-56.700,00	GG3R	
	1630	705900	Operating Leasing	12.732,38	12.000	732,38	12.732,38	12.000	732,38	5F	9943
	1630	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	10.742,55	14.800	-4.057,45	10.742,55	14.800	-4.057,45	5F	
	1630	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	21.953,31	17.500	4.453,31	21.953,31	17.500	4.453,31	5F	
	1630	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2.756,89	2.800	-43,11	3.043,02	2.800	243,02	5F	
	1630	723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	1.300,00	1.300	0,00	0,00	1.300	-1.300,00	5F	
	1630	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.179,80	8.500	-7.320,20	1.153,80	8.500	-7.346,20	5F	176
	1630	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	175.105,58	205.000	-29.894,42	160.099,13	205.000	-44.900,87	5F	176
	1630	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	5F	342
	1630	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	111,00	1.500	-1.389,00	111,00	1.500	-1.389,00	5F	342
	1630	728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5F	
	1630	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	54.558,22	77.500	-22.941,78	54.558,22	77.500	-22.941,78	2HLR	9961
	1630	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	176,18	200	-23,82	176,18	200	-23,82	MDIT	9955
	1630	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	50.966,04	43.300	7.666,04	23.864,47	43.300	-19.435,53	2HL	9963
	1630	728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Energieausweis	5.098,20	6.000	-901,80	2.037,00	6.000	-3.963,00	2HL	

Ansatz 1630		Freiwillige Feuerwehren	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	1630 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	59.020,00	64.600	-5.580,00	59.020,00	64.600	-5.580,00	MDIT	9955
	1630 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	2.087,00	2.000	87,00	2.087,00	2.000	87,00	MDIT	9957
	1630 754001	Transfers an sonst. Träger des öffentl.Rechts	23.975,20	21.500	2.475,20	23.975,20	21.500	2.475,20	5F	
	1630 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3.100,00	4.000	-900,00	3.350,00	4.000	-650,00	5F	
	1630 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	27.005,43	32.500	-5.494,57	23.197,93	32.500	-9.302,07	5F	
	1630 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	24.257,49	0	24.257,49				5F	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.228.772,94	3.975.900	252.872,94	2.909.059,35	3.268.400	-359.340,65		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.387.185,11	-3.238.800	-148.385,11	-2.409.366,61	-2.719.000	309.633,39		
	1630 794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	293.660,12	0	293.660,12				GG3R	
	1630 795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	12.572,04	0	12.572,04				GG3K	
	1630 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	145.247,82	15.500	129.747,82				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-160.984,34	15.500	-176.484,34					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.548.169,45	-3.223.300	-324.869,45					
Investive Gebarung										
	1630 300801	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				12.118,00	0	12.118,00	2HL	
	1630 301301	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern				295.000,00	28.800	266.200,00	5F	
	1630 301801	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				15.199,76	0	15.199,76	2HL	
	1630 303201	Kapitaltransfers von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes				0,00	10.000	-10.000,00	5F	
	1630 303211	Kapitaltransfers von sonst. Trägern des öffentl. Rechtes				206.500,00	260.200	-53.700,00	5F	
	1630 307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	3.000	-3.000,00	5F	
	1630 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				3.230,00	1.000	2.230,00	5F	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				532.047,76	303.000	229.047,76		
	1630 004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	10.000	-10.000,00	5F	
	1630 010000	Gebäude und Bauten - Hauptfeuerwache - VE 382				0,00	10.000	-10.000,00	5F	
	1630 010700	Gebäude und Bauten - FF Drobollach				-744,12	0	-744,12	2HL	
	1630 010720	Gebäude und Bauten - FF Gratschach				4.509,00	0	4.509,00	2HL	
	1630 010730	Gebäude und Bauten - FF Judendorf				46.706,40	0	46.706,40	2HL	
	1630 010750	Gebäude und Bauten - FF Mölttschach				8.618,40	0	8.618,40	2HL	
	1630 010790	Gebäude und Bauten - FF Schütt				8.618,40	0	8.618,40	2HL	
	1630 010820	Gebäude und Bauten - FF Völkendorf				11.138,40	0	11.138,40	2HL	
	1630 010840	Gebäude und Bauten - Feuerwehrzentrum				77.901,22	0	77.901,22	2HL	
	1630 010880	Gebäude und Bauten - FF Wollanig				8.618,40	0	8.618,40	2HL	
	1630 010900	Gebäude und Bauten - FF St. Martin				8.618,40	0	8.618,40	2HL	
	1630 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				250,16	74.400	-74.149,84	5F	514
	1630 020100	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	18.500	-18.500,00	5F	
	1630 040000	Fahrzeuge				62.767,37	83.000	-20.232,63	5F	514
	1630 040100	Fahrzeuge				1.504.255,65	2.274.000	-769.744,35	5F	
	1630 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				81.077,19	93.500	-12.422,81	5F	542

Ansatz 1630		Freiwillige Feuerwehren	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	1630 050000	Sonderanlagen				9.996,80	5.000	4.996,80	5F	
	1630 050840	Sonderanlagen - Feuerwehrzentrum				117.229,03	0	117.229,03	2HL	
	1630 050850	Sonderanlagen - St. Niklas				-195,84	0	-195,84	2HL	
	1630 061760	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - FF Perau				1.339,88	0	1.339,88	2HL	
	1630 070000	Aktivierungsfähige Rechte				211,56	1.000	-788,44	5F	542
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.950.916,30	2.569.400	-618.483,70		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.418.868,54	-2.266.400	847.531,46		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.828.235,15	-4.985.400	1.157.164,85		
Finanzierungstätigkeit										
	1630 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				1.635.896,60	2.251.900	-616.003,40	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.635.896,60	2.251.900	-616.003,40		
	1630 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				164.875,05	115.200	49.675,05	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				164.875,05	115.200	49.675,05		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.471.021,55	2.136.700	-665.678,45		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.357.213,60	-2.848.700	491.486,40		

Ansatz 1631		FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
	1631 680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögensswerte	1.239,95	1.200	39,95				3BE	9969		
	1631 680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	27.386,67	27.400	-13,33				3BE	9969		
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.626,62	28.600	26,62	0,00	0	0,00				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-28.626,62	-28.600	-26,62	0,00	0	0,00				
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00							
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-28.626,62	-28.600	-26,62							
Investive Gebarung												
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00				
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00				
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00				
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	0	0,00				
Finanzierungstätigkeit												
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00				
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00				
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00				
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	0	0,00				

A 17	Katastrophendienst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-53.255,84	-94.300	41.044,16	-7.186,22	-68.200	61.013,78		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-53.255,84	-94.300	41.044,16					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-75.175,49	-45.000	-30.175,49		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-82.361,71	-113.200	30.838,29		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-9.027,36	36.200	-45.227,36		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-91.389,07	-77.000	-14.389,07		

UA 179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-53.255,84	-94.300	41.044,16	-7.186,22	-68.200	61.013,78		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-53.255,84	-94.300	41.044,16					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-75.175,49	-45.000	-30.175,49		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-82.361,71	-113.200	30.838,29		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-9.027,36	36.200	-45.227,36		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-91.389,07	-77.000	-14.389,07		

Ansatz 1790 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
1790 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	12.170,00	12.200	-30,00				3BE	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.170,00	12.200	-30,00	0,00	0	0,00		
1790 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.433,11	8.300	-6.866,89	2.091,55	8.300	-6.208,45	5F	102
1790 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.217,58	1.100	117,58	547,08	1.100	-552,92	5F	102
1790 413440	Handelswaren zur unentgeltlich unentgeltlichen Weitergabe	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	MD	400
1790 430400	Lebensmittel	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	MD	400
1790 452000	Treibstoffe	0,00	2.000	-2.000,00	87,05	2.000	-1.912,95	5F	
1790 452400	Treibstoffe	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	MD	400
1790 454000	Reinigungsmittel	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5F	102
1790 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	102
1790 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	18.000	-18.000,00	0,00	18.000	-18.000,00	5F	102
1790 459400	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	MD	400
1790 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	5F	102
1790 621000	Sonstige Transporte	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	
1790 621400	Sonstige Transporte	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	MD	400
1790 631000	Telekommunikationsdienste	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00	5F	102
1790 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	3.021,54	3.500	-478,46	3.021,54	3.500	-478,46	GG3D	9943

Ansatz 1790			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	1790	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	13.760,89	4.500	9.260,89				3BE	9969	
	1790	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	26.258,64	25.000	1.258,64				3BE	9969	
	1790	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.830,28	8.800	1.030,28				3BE	9969	
	1790	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	102	
	1790	700400	Miet- und Pachtaufwand	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	MD	400	
	1790	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5F	102	
	1790	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.903,80	11.000	-1.096,20	1.439,00	11.000	-9.561,00	5F	102	
	1790	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5F		
	1790	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5W		
	1790	728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB		
	1790	728400	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	MD	400	
	1790	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB		
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.425,84	106.500	-41.074,16	7.186,22	68.200	-61.013,78			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-53.255,84	-94.300	41.044,16	-7.186,22	-68.200	61.013,78			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-53.255,84	-94.300	41.044,16						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	1790	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	15.000	-15.000,00	5F		
	1790	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.860,00	0	1.860,00	5F		
	1790	050000	Sonderanlagen				73.315,49	29.000	44.315,49	5F		
	1790	070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				0,00	1.000	-1.000,00	5F		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				75.175,49	45.000	30.175,49			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-75.175,49	-45.000	-30.175,49			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-82.361,71	-113.200	30.838,29			
Finanzierungstätigkeit												
	1790	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	45.000	-45.000,00	GG3D		
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	45.000	-45.000,00			
	1790	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				9.027,36	8.800	227,36	GG3D	9943	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.027,36	8.800	227,36			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-9.027,36	36.200	-45.227,36			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-91.389,07	-77.000	-14.389,07			

A 18	Landesverteidigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.226,32	-16.100	5.873,68	-10.076,32	-16.100	6.023,68		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10.226,32	-16.100	5.873,68					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10.076,32	-16.100	6.023,68		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10.076,32	-16.100	6.023,68		

UA 180	Zivilschutz	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.226,32	-16.100	5.873,68	-10.076,32	-16.100	6.023,68		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10.226,32	-16.100	5.873,68					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10.076,32	-16.100	6.023,68		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10.076,32	-16.100	6.023,68		

Ansatz 1800		Zivilschutz Konto	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
	1800 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	150,00	1.000	-850,00	0,00	1.000	-1.000,00	5F	123
	1800 454000	Reinigungsmittel	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5F	
	1800 457000	Druckwerke	265,32	1.500	-1.234,68	265,32	1.500	-1.234,68	5F	123
	1800 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5F	
	1800 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5F	123
	1800 630000	Postdienste	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9949
	1800 691000	Schadensfälle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	123
	1800 700000	Miet- und Pachtaufwand	130,00	500	-370,00	130,00	500	-370,00	5F	123
	1800 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	5F	123
	1800 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.681,00	4.000	-319,00	3.681,00	4.000	-319,00	5F	123
	1800 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	5F	
	1800 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6.000,00	6.000	0,00	6.000,00	6.000	0,00	5F	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.226,32	16.100	-5.873,68	10.076,32	16.100	-6.023,68		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.226,32	-16.100	5.873,68	-10.076,32	-16.100	6.023,68		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10.226,32	-16.100	5.873,68					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10.076,32	-16.100	6.023,68		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10.076,32	-16.100	6.023,68		

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-36.544.853,49	-40.546.100	4.001.246,51	-30.847.144,18	-36.111.800	5.264.655,82		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-35.337.654,00	-34.527.500	-810.154,00					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7.804.049,21	-13.033.900	5.229.850,79		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-38.651.193,39	-49.145.700	10.494.506,61		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5.730.358,15	5.636.600	93.758,15		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-32.920.835,24	-43.509.100	10.588.264,76		

A 20	Gesonderte Verwaltung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.962.180,65	-2.965.500	3.319,35	-2.853.281,18	-2.919.700	66.418,82		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.962.180,65	-2.965.500	3.319,35					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-27.800,00	-63.800	36.000,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.881.081,18	-2.983.500	102.418,82		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-22.442,89	-22.900	457,11		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.903.524,07	-3.006.400	102.875,93		

UA 200	Schulamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-436.542,16	-409.200	-27.342,16	-402.947,16	-414.200	11.252,84		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-436.542,16	-409.200	-27.342,16					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-402.947,16	-414.200	11.252,84		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-402.947,16	-414.200	11.252,84		

Ansatz 2000 Konto	Schulamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
	2000 816500	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	9.920,71	0	9.920,71	9.920,71	0	9.920,71	MDP
	2000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	0,00	10.600	-10.600,00				3BE

Ansatz 2000		Schulamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2000 817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	951,71	0	951,71				3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.872,42	10.600	272,42	9.920,71	0	9.920,71		
	2000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.522,80	700	822,80	0,00	700	-700,00	4S	
	2000 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	9,66	100	-90,34	9,66	100	-90,34	4RV	9958
	2000 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4S	
	2000 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	1.044,71	1.100	-55,29	1.044,71	1.100	-55,29	4RV	9958
	2000 457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	
	2000 457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	220,00	0	220,00	220,00	0	220,00	4RV	9958
	2000 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	7,04	100	-92,96	7,04	100	-92,96	4RV	9958
	2000 500000	Geldbezüge, Beamte AV	113.342,27	93.700	19.642,27	117.168,55	93.700	23.468,55	MDPL	9940
	2000 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	191.120,06	217.100	-25.979,94	191.120,06	217.100	-25.979,94	MDPL	9940
	2000 520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4.444,77	0	4.444,77	4.444,77	0	4.444,77	MDPL	9940
	2000 522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	0,00	3.200	-3.200,00	0,00	3.200	-3.200,00	MDPL	9940
	2000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	338,64	0	338,64	423,30	0	423,30	MDPL	9940
	2000 565000	Mehrleistungsvergütungen	129,86	0	129,86	129,86	0	129,86	MDPL	9940
	2000 569000	Sonstige Nebengebühren	666,66	400	266,66	667,74	400	267,74	MDPL	9940
	2000 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	10.553,64	11.600	-1.046,36	10.518,77	11.600	-1.081,23	MDPL	9940
	2000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	24.107,34	27.600	-3.492,66	24.107,34	27.600	-3.492,66	MDPL	9940
	2000 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	1.746,57	2.000	-253,43	1.746,57	2.000	-253,43	MDPL	9940
	2000 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	24.292,15	26.100	-1.807,85	24.467,81	26.100	-1.632,19	MDPL	9940
	2000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.721,68	0	9.721,68				3BE	9944
	2000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	12.543,00	2.300	10.243,00				3BE	9944
	2000 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	14.346,88	0	14.346,88				3BE	9944
	2000 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	2.800	-2.800,00				3BE	9944
	2000 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	1.280,30	700	580,30	1.280,30	700	580,30	MDIT	9947
	2000 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	465,16	500	-34,84				3BE	9969
	2000 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	398,39	400	-1,61	398,39	400	-1,61	4S	
	2000 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	345,00	200	145,00	345,00	200	145,00	MDIT	9955
	2000 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	31.780,00	27.800	3.980,00	31.780,00	27.800	3.980,00	MDIT	9955
	2000 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	2.988,00	800	2.188,00	2.988,00	800	2.188,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	447.414,58	419.800	27.614,58	412.867,87	414.200	-1.332,13		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-436.542,16	-409.200	-27.342,16	-402.947,16	-414.200	11.252,84		
SA 01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-436.542,16	-409.200	-27.342,16					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		

Ansatz 2000 Konto	Schulamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-402.947,16	-414.200	11.252,84		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-402.947,16	-414.200	11.252,84		

UA 202	Sportamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.525.638,49	-2.556.300	30.661,51	-2.450.334,02	-2.505.500	55.165,98		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.525.638,49	-2.556.300	30.661,51					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-27.800,00	-63.800	36.000,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.478.134,02	-2.569.300	91.165,98		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-22.442,89	-22.900	457,11		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.500.576,91	-2.592.200	91.623,09		

Ansatz 2020 Konto	Sportamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	2020 817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	178,84	0	178,84				3BE	
	2020 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	7.134,59	0	7.134,59				3BE	
	2020 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	22.202,56	23.500	-1.297,44				3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.515,99	23.500	6.015,99	0,00	0	0,00		
	2020 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.479,09	3.000	-1.520,91	1.479,09	3.000	-1.520,91	4FS	204
	2020 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	2020 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	9.919,36	8.900	1.019,36	9.919,36	8.900	1.019,36	4FS	204
	2020 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	2020 457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	204
	2020 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	2020 500000	Geldbezüge, Beamte AV	62.900,84	63.500	-599,16	62.295,98	63.500	-1.204,02	MDPL	9940
	2020 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	118.847,83	112.200	6.647,83	118.847,83	112.200	6.647,83	MDPL	9940
	2020 511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	2.742,99	2.600	142,99	2.742,99	2.600	142,99	MDPL	9940
	2020 523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	131,02	0	131,02	131,02	0	131,02	MDPL	9940

Ansatz 2020 Konto			Sportamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2020	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.015,92	1.000	15,92	1.015,92	1.000	15,92	MDPL	9940
	2020	565000	Mehrleistungsvergütungen	131,31	1.000	-868,69	131,31	1.000	-868,69	MDPL	9940
	2020	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	18.971,32	17.400	1.571,32	18.971,32	17.400	1.571,32	MDPL	9940
	2020	569000	Sonstige Nebengebühren	2.594,12	2.600	-5,88	2.585,91	2.600	-14,09	MDPL	9940
	2020	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	6.576,38	6.600	-23,62	6.413,93	6.600	-186,07	MDPL	9940
	2020	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.014,28	13.900	1.114,28	15.014,28	13.900	1.114,28	MDPL	9940
	2020	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	2.001,51	800	1.201,51	2.001,51	800	1.201,51	MDPL	9940
	2020	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	14.765,99	14.000	765,99	14.738,02	14.000	738,02	MDPL	9940
	2020	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	100	-100,00				3BE	9944
	2020	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.403,11	7.400	-4.996,89				3BE	9944
	2020	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	3.000	-3.000,00				3BE	9944
	2020	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	204
	2020	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4FS	204
	2020	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	661,03	300	361,03	661,03	300	361,03	MDIT	9947
	2020	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	2.781,99	3.100	-318,01	2.781,99	3.100	-318,01	GG3D	9943
	2020	670000	Versicherungen	1.731,00	600	1.131,00	1.731,00	600	1.131,00	GG3V	9950
	2020	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,28	0	37,28				3BE	9969
	2020	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.099,54	1.500	1.599,54	112,31	1.500	-1.387,69	4FS	204
	2020	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4FS	204
	2020	710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	222,24	100	122,24	222,24	100	122,24	GG3V	9950
	2020	720300	Kostenbeiträge (-Ersätze) - VKB	40.240,22	41.000	-759,78	45.743,82	41.000	4.743,82	4FS	204
	2020	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	589,14	1.200	-610,86	218,54	1.200	-981,46	4FS	
	2020	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	718,48	3.000	-2.281,52	430,23	3.000	-2.569,77	4FS	204
	2020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.856,23	8.000	-4.143,77	3.856,23	8.000	-4.143,77	BGMB	
	2020	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	3.551,00	5.000	-1.449,00	3.551,00	5.000	-1.449,00	4FS	343
	2020	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4FS	343
	2020	728089	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Schulen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	343
	2020	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	4.800,00	14.000	-9.200,00	4.800,00	14.000	-9.200,00	4FS	204
	2020	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9955
	2020	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	13.065,97	17.900	-4.834,03	13.065,97	17.900	-4.834,03	MDIT	9955
	2020	728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	504,29	0	504,29	504,29	0	504,29	MDP	9976
	2020	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	401,00	500	-99,00	401,00	500	-99,00	MDIT	9957
	2020	755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	52.000,00	50.000	2.000,00	52.000,00	50.000	2.000,00	4FS	205
	2020	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	326.100,00	340.000	-13.900,00	258.406,30	340.000	-81.593,70	4FS	205
	2020	757010	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	300.000,00	300.000	0,00	300.000,00	300.000	0,00	4FS	
	2020	757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	84.800,00	40.000	44.800,00	79.800,00	40.000	39.800,00	4FS	205
	2020	757110	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	205
	2020	757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.095.900,00	1.095.900	0,00	1.095.900,00	1.095.900	0,00	4FS	205
	2020	757210	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	111.600,00	111.600	0,00	111.600,00	111.600	0,00	4FS	205
	2020	757300	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	216.000,00	216.000	0,00	216.000,00	216.000	0,00	4FS	205
	2020	768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	1.500,00	5.000	-3.500,00	2.259,60	5.000	-2.740,40	4FS	205

Ansatz 2020	Sportamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
2020 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31.500,00	63.800	-32.300,00				4FS	205
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.555.154,48	2.579.800	-24.645,52	2.450.334,02	2.505.500	-55.165,98		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.525.638,49	-2.556.300	30.661,51	-2.450.334,02	-2.505.500	55.165,98		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.525.638,49	-2.556.300	30.661,51					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
2020 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				27.800,00	63.800	-36.000,00	4FS	205
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.800,00	63.800	-36.000,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-27.800,00	-63.800	36.000,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.478.134,02	-2.569.300	91.165,98		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
2020 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				22.442,89	22.900	-457,11	GG3D	9943
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.442,89	22.900	-457,11		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-22.442,89	-22.900	457,11		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.500.576,91	-2.592.200	91.623,09		
A 21	Allgemeinbildender Unterricht	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-9.757.881,60	-9.205.000	-552.881,60	-6.253.255,93	-7.761.000	1.507.744,07		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.842.966,46	-3.029.000	-4.813.966,46					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7.798.383,79	-8.033.300	234.916,21		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14.051.639,72	-15.794.300	1.742.660,28		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5.104.339,26	1.196.700	3.907.639,26		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.947.300,46	-14.597.600	5.650.299,54		

UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-863.242,32	-863.300	57,68	-863.242,32	-863.300	57,68		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-863.242,32	-863.300	57,68					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-863.242,32	-863.300	57,68		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-863.242,32	-863.300	57,68		

Ansatz 2100 Konto		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
	2100 751011	Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	856.686,36	856.700	-13,64	856.686,36	856.700	-13,64	4S	
	2100 751301	Transfers an Länder - Sonderpädagogisches Zentrum	6.555,96	6.600	-44,04	6.555,96	6.600	-44,04	4S	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	863.242,32	863.300	-57,68	863.242,32	863.300	-57,68		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-863.242,32	-863.300	57,68	-863.242,32	-863.300	57,68		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-863.242,32	-863.300	57,68					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-863.242,32	-863.300	57,68		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-863.242,32	-863.300	57,68		

UA 211	Volksschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.417.528,21	-4.574.100	-843.428,21	-3.257.985,76	-3.983.600	725.614,24		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.454.533,24	1.589.900	-5.044.433,24					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7.756.019,66	-7.863.600	107.580,34		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-11.014.005,42	-11.847.200	833.194,58		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5.372.771,93	1.377.100	3.995.671,93		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.641.233,49	-10.470.100	4.828.866,51		

Ansatz 2110 Konto		Volksschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	2110	808000	Veräußerungen von Waren	11,20	100	-88,80	11,20	100	-88,80	4S
	2110	809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	78,17	100	-21,83	78,17	100	-21,83	MDPB
	2110	810610	Erträge aus Leistungen - Strom	771,55	600	171,55	771,21	600	171,21	3BE
	2110	811100	Miet- und Pächtertrag	6.688,55	18.000	-11.311,45	6.778,55	18.000	-11.221,45	4S
	2110	811109	Miet- und Pächtertrag - intern	19.933,87	25.000	-5.066,13	19.933,87	25.000	-5.066,13	4S
	2110	811110	Miet- und Pächtertrag	39.130,99	26.000	13.130,99	39.415,11	26.000	13.415,11	4FS
	2110	811119	Miet- und Pächtertrag - intern - 4/FS	0,00	1.200	-1.200,00	0,00	1.200	-1.200,00	4FS
	2110	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	374.104,66	319.600	54.504,66				3BE
	2110	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S
	2110	816010	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	836.837,76	880.100	-43.262,24	824.732,05	880.100	-55.367,95	4S
	2110	816020	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	584.166,40	549.100	35.066,40	574.062,85	549.100	24.962,85	4S
	2110	816040	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	66.511,58	0	66.511,58	65.190,96	0	65.190,96	4S
	2110	816301	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Schulerhaltsbeiträge	39.989,84	75.300	-35.310,16	39.989,84	75.300	-35.310,16	4S
	2110	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	1.775,22	7.400	-5.624,78				3BE
	2110	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	25.618,64	0	25.618,64				3BE
	2110	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	9.390,31	0	9.390,31				3BE
	2110	828000	Rückersätze von Aufwendungen	65.366,46	100	65.266,46	28.460,27	100	28.360,27	4S
	2110	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 2110.61x380	2.125,20	3.700	-1.574,80	2.915,63	3.700	-784,37	4S
	2110	860701	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	6.000,00	0	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00	2HL
	2110	861011	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	368.000,00	368.000	0,00	368.000,00	368.000	0,00	4S
	2110	861031	Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	83.415,86	154.900	-71.484,14	83.415,86	154.900	-71.484,14	4S
	2110	861201	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - SDI-Zi	3.503,33	0	3.503,33	3.503,33	0	3.503,33	GG3D
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		2.533.419,59	2.429.300	104.119,59	2.063.258,90	2.102.300	-39.041,10	
	2110	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	55.593,78	57.800	-2.206,22	50.899,58	57.800	-6.900,42	4S
	2110	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	42,72	600	-557,28	42,72	600	-557,28	4RV
	2110	400910	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.400,11	10.500	-3.099,89	7.271,11	10.500	-3.228,89	4S

Ansatz 2110 Konto			Volksschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2110	451000	Brennstoffe	10.363,63	14.000	-3.636,37	5.275,65	14.000	-8.724,35	4S	
	2110	452000	Treibstoffe	1.640,71	2.400	-759,29	1.542,05	2.400	-857,95	4S	253
	2110	453000	Schmier- und Schleifmittel	204,36	100	104,36	204,36	100	104,36	4S	253
	2110	454000	Reinigungsmittel	28.194,78	33.000	-4.805,22	27.946,07	33.000	-5.053,93	4S	253
	2110	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	581,79	1.000	-418,21	607,77	1.000	-392,23	4S	253
	2110	455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	739,71	500	239,71	1.239,71	500	739,71	4S	
	2110	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	955,03	1.000	-44,97	955,03	1.000	-44,97	4S	253
	2110	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	11.711,34	11.000	711,34	11.711,34	11.000	711,34	4RV	9958
	2110	457000	Druckwerke	11.888,77	13.900	-2.011,23	12.215,57	13.900	-1.684,43	4S	253
	2110	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	82,20	0	82,20	82,20	0	82,20	4RV	9958
	2110	457910	Druckwerke	0,00	4.500	-4.500,00	0,00	4.500	-4.500,00	4S	
	2110	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.975,00	2.500	475,00	2.975,00	2.500	475,00	4S	253
	2110	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	14.706,59	12.000	2.706,59	14.509,41	12.000	2.509,41	4S	253
	2110	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	1.053,14	200	853,14	1.053,14	200	853,14	4RV	9958
	2110	501000	Geldbezüge, Beamte HV	87.346,29	86.100	1.246,29	87.623,19	86.100	1.523,19	MDPL	9940
	2110	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	575,61	0	575,61	575,61	0	575,61	MDPL	9940
	2110	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	357.556,02	313.100	44.456,02	357.556,02	313.100	44.456,02	MDPL	9940
	2110	541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	78,17	100	-21,83	78,17	100	-21,83	MDPL	9940
	2110	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.498,50	2.800	698,50	3.387,06	2.800	587,06	MDPL	9940
	2110	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	7.688,37	0	7.688,37	8.013,57	0	8.013,57	MDPL	9940
	2110	569000	Sonstige Nebengebühren	31.441,41	29.300	2.141,41	31.451,72	29.300	2.151,72	MDPL	9940
	2110	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	13.215,69	13.000	215,69	13.234,20	13.000	234,20	MDPL	9940
	2110	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	43.572,82	42.200	1.372,82	43.572,82	42.200	1.372,82	MDPL	9940
	2110	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	4.424,04	4.100	324,04	4.424,04	4.100	324,04	MDPL	9940
	2110	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	35.725,18	34.400	1.325,18	35.733,97	34.400	1.333,97	MDPL	9940
	2110	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	3.300	-3.300,00				3BE	9944
	2110	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.300	-3.300,00				3BE	9944
	2110	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	606,76	5.600	-4.993,24				3BE	9944
	2110	600100	Energiebezüge - Strom	156.518,57	210.000	-53.481,43	126.345,72	210.000	-83.654,28	3BE	9965
	2110	600300	Energiebezüge - Wärme	448.414,59	400.000	48.414,59	395.545,44	400.000	-4.454,56	3BE	9979
	2110	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	6.651,81	12.500	-5.848,19	6.651,81	12.500	-5.848,19	2HL	188
	2110	613210	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	13.204,51	11.000	2.204,51	13.204,51	11.000	2.204,51	4S	253
	2110	613380	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Schadensfall - 2110.829380	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4S	355
	2110	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	153.011,18	130.000	23.011,18	139.778,48	130.000	9.778,48	2HL	188
	2110	614210	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	9.163,55	11.000	-1.836,45	8.935,36	11.000	-2.064,64	4S	253
	2110	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	16.833,14	28.900	-12.066,86	16.833,14	28.900	-12.066,86	2HL	9963
	2110	614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 2110.829380	3.189,44	2.700	489,44	4.138,64	2.700	1.438,64	4S	355
	2110	614720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - VS 2 Friedensschule	5.072,64	13.000	-7.927,36	5.072,64	13.000	-7.927,36	2HL	
	2110	614730	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - VS 3 Lind	89.123,06	90.000	-876,94	89.123,06	90.000	-876,94	2HL	

Ansatz 2110 Konto			Volksschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2110	614750	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - VS 5 St.Martin	46.523,33	58.000	-11.476,67	45.470,93	58.000	-12.529,07	2HL	
	2110	614810	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - VS 11 Maria Gail	6.211,20	7.500	-1.288,80	6.211,20	7.500	-1.288,80	2HL	
	2110	616210	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	5.727,60	8.000	-2.272,40	5.451,02	8.000	-2.548,98	4S	253
	2110	618210	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	36.858,32	20.000	16.858,32	36.744,63	20.000	16.744,63	4S	253
	2110	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	670,80	4.000	-3.329,20	670,80	4.000	-3.329,20	5F	9964
	2110	618380	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Schadensfall - 2110.829380	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4S	355
	2110	619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2HL	9980
	2110	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4S	253
	2110	621000	Sonstige Transporte	9.408,00	9.000	408,00	10.798,00	9.000	1.798,00	4S	253
	2110	630000	Postdienste	4.343,79	900	3.443,79	4.343,79	900	3.443,79	MDIT	9949
	2110	631000	Telekommunikationsdienste	38.400,53	40.300	-1.899,47	38.400,53	40.300	-1.899,47	4S	253
	2110	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	239.938,81	120.600	119.338,81	171.689,05	120.600	51.089,05	GG3D	9943
	2110	670000	Versicherungen	3.048,69	8.100	-5.051,31	3.048,69	8.100	-5.051,31	GG3V	9950
	2110	680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögensswerte	8.329,23	6.700	1.629,23				3BE	9969
	2110	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	27.746,44	16.200	11.546,44				3BE	9969
	2110	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	537.381,94	497.600	39.781,94				3BE	9969
	2110	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	36.221,61	36.200	21,61				3BE	9969
	2110	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6.589,33	4.200	2.389,33				3BE	9969
	2110	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	370.726,24	319.900	50.826,24				3BE	9969
	2110	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.233,59	1.500	733,59				3BE	9951
	2110	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	4.210,34	23.000	-18.789,66				3BE	
	2110	700000	Miet- und Pachtaufwand	36.084,70	37.500	-1.415,30	36.084,70	37.500	-1.415,30	4S	253
	2110	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	3.929,40	1.500	2.429,40	3.929,40	1.500	2.429,40	4S	214
	2110	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4S	214
	2110	705900	Operating Leasing	89,28	600	-510,72	89,28	600	-510,72	4S	9943
	2110	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.570,15	10.600	-9.029,85	1.570,15	10.600	-9.029,85	4S	257
	2110	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeintr. u. -anlagen gem. FAG	94.438,94	100.700	-6.261,06	94.438,94	100.700	-6.261,06	4S	257
	2110	720301	Kostenbeiträge (-Ersätze) - Schulerhaltsbeiträge	3.503,33	7.400	-3.896,67	3.503,33	7.400	-3.896,67	4S	258
	2110	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3.591,17	4.000	-408,83	3.507,27	4.000	-492,73	4S	
	2110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	723.156,46	651.900	71.256,46	473.899,40	651.900	-178.000,60	4S	253
	2110	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	11.672,70	25.000	-13.327,30	10.850,55	25.000	-14.149,45	4S	214
	2110	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	3.108.997,66	2.451.700	657.297,66	1.920.898,86	2.451.700	-530.801,14	4S	
	2110	728019	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Schulärztlicher Dienst	126.060,70	111.800	14.260,70	126.060,70	111.800	14.260,70	4S	214
	2110	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	2.621,25	14.000	-11.378,75	2.712,25	14.000	-11.287,75	4S	214
	2110	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	4S	214
	2110	728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	490,50	1.300	-809,50	490,50	1.300	-809,50	2HL	
	2110	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	629.473,66	594.400	35.073,66	629.473,66	594.400	35.073,66	2HLR	9961
	2110	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	57,50	100	-42,50	57,50	100	-42,50	MDIT	9955
	2110	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	85.566,46	82.800	2.766,46	68.804,31	82.800	-13.995,69	2HL	9963
	2110	728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Energieausweis	3.300,00	9.500	-6.200,00	3.300,00	9.500	-6.200,00	2HL	

Ansatz 2110		Volksschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2110 728919	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - 2.2400.810009	8.043,30	11.600	-3.556,70	0,00	11.600	-11.600,00	4S	
	2110 760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	88.685,84	89.200	-514,16	88.935,34	89.200	-264,66	MDPL	9942
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.950.947,80	7.003.400	947.547,80	5.321.244,66	6.085.900	-764.655,34		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.417.528,21	-4.574.100	-843.428,21	-3.257.985,76	-3.983.600	725.614,24		
	2110 794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	12.290,00	0	12.290,00				GG3R	
	2110 795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	2.128,13	0	2.128,13				GG3K	
	2110 894122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	0,00	30.000	-30.000,00				GG3K	
	2110 894902	Investition-Rücklage	0,00	6.074.000	-6.074.000,00				GG3K	
	2110 894912	Rücklage (Geb.R.) - VS 7 Landskron	1.781.311,00	0	1.781.311,00				GG3K	
	2110 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	196.102,10	60.000	136.102,10				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.962.994,97	6.164.000	-4.201.005,03					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.454.533,24	1.589.900	-5.044.433,24					
Investive Gebarung										
	2110 300701	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				61.291,00	0	61.291,00	2HL	
	2110 300901	Kapitaltransfers von Bund, KIP-Förderung				184.380,24	0	184.380,24	GG3	
	2110 301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				13.370,00	0	13.370,00	4S	
	2110 301031	Kapitaltransfers von Ländern - Infrastrukturförderung				259.521,75	135.000	124.521,75	4S	
	2110 301701	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				27.713,00	0	27.713,00	2HL	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				546.275,99	135.000	411.275,99		
	2110 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	10.000	-10.000,00	4S	
	2110 006910	Sonstige Grundstückseinrichtungen - div. VS				16.750,80	52.000	-35.249,20	4S	544
	2110 010720	Gebäude und Bauten - VS 2 Friedensschule				36.070,92	15.000	21.070,92	2HL	
	2110 010730	Gebäude und Bauten - VS 3 Lind				68.983,19	84.000	-15.016,81	2HL	
	2110 010740	Gebäude und Bauten - VS 4 Völkendorf				47.740,48	0	47.740,48	2HL	
	2110 010770	Gebäude und Bauten - VS 7 Landskron				18.221,04	0	18.221,04	2HL	
	2110 010790	Gebäude und Bauten - VS 9 Fellach				133.297,01	500.000	-366.702,99	2HL	
	2110 010830	Gebäude und Bauten - VS 13 St. Magdalen				194.611,07	30.000	164.611,07	2HL	
	2110 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				9.938,80	10.200	-261,20	4S	
	2110 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				8.534,31	9.000	-465,69	4S	
	2110 042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.752,70	10.600	-847,30	4S	
	2110 042840	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - VS Richard-Wagner-Straße				802.147,41	245.000	557.147,41	2HL	523
	2110 042910	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ganztagschulen				248.533,46	98.000	150.533,46	4S	544
	2110 042990	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				243.962,62	296.200	-52.237,38	4S	
	2110 060840	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - VS - Richard-Wagner-Straße				13.385,40	367.000	-353.614,60	2HL	523
	2110 061760	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - VS 6 Auen				28.268,93	0	28.268,93	2HL	
	2110 061840	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - VS Richard-Wagner-Straße				6.419.660,81	5.862.100	557.560,81	2HL	523

Ansatz 2110		Volksschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	2110 062840	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen - VS Richard-Wagner-Straße				0,00	300.100	-300.100,00	2HL	523	
	2110 063840	Im Bau befindliche Anlagen (Amtsausstattung) - VS - Richard-Wagner-Straße				0,00	100.000	-100.000,00	2HL	523	
	2110 070000	Aktivierungsfähige Rechte				2.436,70	9.400	-6.963,30	4S		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.302.295,65	7.998.600	303.695,65			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-7.756.019,66	-7.863.600	107.580,34			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-11.014.005,42	-11.847.200	833.194,58			
Finanzierungstätigkeit											
	2110 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				5.809.393,90	1.699.600	4.109.793,90	GG3D		
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.809.393,90	1.699.600	4.109.793,90			
	2110 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				436.621,97	322.500	114.121,97	GG3D	9943	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				436.621,97	322.500	114.121,97			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5.372.771,93	1.377.100	3.995.671,93			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.641.233,49	-10.470.100	4.828.866,51			
UA 212		Mittelschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.170.712,90	-3.258.900	88.187,10	-1.969.319,29	-2.532.300	562.980,71			
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.206.133,08	-3.246.900	40.766,92						
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-59.186,24	-166.500	107.313,76			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.028.505,53	-2.698.800	670.294,47			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-89.679,75	4.300	-93.979,75			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.118.185,28	-2.694.500	576.314,72			
Ansatz 2120		Mittelschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	2120 808000	Veräußerungen von Waren	26,60	100	-73,40	26,60	100	-73,40	4S		
	2120 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	7.975,92	8.300	-324,08	7.975,92	8.300	-324,08	MDPB		
	2120 810610	Erträge aus Leistungen - Strom	490,26	800	-309,74	489,99	800	-310,01	3BE		
	2120 811100	Miet- und Pächtertrag	5.280,34	10.000	-4.719,66	7.291,53	10.000	-2.708,47	4S		
	2120 811109	Miet- und Pächtertrag - intern	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00	4S		
	2120 811110	Miet- und Pächtertrag	13.174,11	14.000	-825,89	12.166,16	14.000	-1.833,84	4FS		
	2120 811119	Miet- und Pächtertrag - intern - 4/FS	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	4FS		
	2120 811200	Miet- und Pächtertrag	45.721,08	39.000	6.721,08	47.727,60	39.000	8.727,60	4FS		
	2120 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	260.329,75	250.000	10.329,75				3BE		

Ansatz 2120 Konto			Mittelschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2120	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	
	2120	816010	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	128.523,95	174.400	-45.876,05	129.573,40	174.400	-44.826,60	4S	
	2120	816020	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	123.897,35	166.700	-42.802,65	124.384,78	166.700	-42.315,22	4S	
	2120	816040	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	14.954,15	0	14.954,15	14.496,77	0	14.496,77	4S	
	2120	816301	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Schulerhaltsbeiträge	419.112,42	383.900	35.212,42	419.112,42	383.900	35.212,42	4S	
	2120	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	1.352,27	0	1.352,27				3BE	
	2120	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	297,05	0	297,05				3BE	
	2120	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	7.866,41	0	7.866,41				3BE	
	2120	828000	Rückersätze von Aufwendungen	39.974,37	300	39.674,37	26.340,22	300	26.040,22	4S	
	2120	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 2120.61x380	3.904,08	11.000	-7.095,92	3.904,08	11.000	-7.095,92	4S	
	2120	861011	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	112.000,00	104.000	8.000,00	112.000,00	104.000	8.000,00	4S	
	2120	861031	Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	39.200,00	55.700	-16.500,00	39.200,00	55.700	-16.500,00	4S	
	2120	861201	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	7.340,98	0	7.340,98	7.340,98	0	7.340,98	GG3	
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.231.421,09	1.220.000	11.421,09	952.030,45	970.000	-17.969,55		
	2120	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.715,48	28.900	-2.184,52	25.172,42	28.900	-3.727,58	4S	
	2120	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	93,94	100	-6,06	93,94	100	-6,06	4RV	9958
	2120	400910	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	4S	
	2120	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	
	2120	452000	Treibstoffe	740,36	1.000	-259,64	713,50	1.000	-286,50	4S	254
	2120	453000	Schmier- und Schleifmittel	208,11	1.000	-791,89	208,11	1.000	-791,89	4S	254
	2120	454000	Reinigungsmittel	24.574,69	25.000	-425,31	22.136,41	25.000	-2.863,59	4S	254
	2120	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	483,77	1.000	-516,23	483,77	1.000	-516,23	4S	254
	2120	455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4S	
	2120	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	758,67	1.000	-241,33	370,89	1.000	-629,11	4S	254
	2120	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	5.660,51	7.500	-1.839,49	5.660,51	7.500	-1.839,49	4RV	9958
	2120	457000	Druckwerke	4.825,38	6.900	-2.074,62	4.410,38	6.900	-2.489,62	4S	254
	2120	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	104,00	0	104,00	104,00	0	104,00	4RV	9958
	2120	457910	Druckwerke	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	4S	
	2120	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1.080,39	1.500	-419,61	662,74	1.500	-837,26	4S	254
	2120	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9.609,83	7.500	2.109,83	9.570,17	7.500	2.070,17	4S	254
	2120	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	263,84	100	163,84	263,84	100	163,84	4RV	9958
	2120	501000	Geldbezüge, Beamte HV	60.233,30	60.100	133,30	60.479,56	60.100	379,56	MDPL	9940
	2120	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	179.977,69	184.200	-4.222,31	179.977,69	184.200	-4.222,31	MDPL	9940
	2120	541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	7.975,92	8.300	-324,08	7.975,92	8.300	-324,08	MDPL	9940
	2120	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.252,08	2.300	-47,92	2.234,54	2.300	-65,46	MDPL	9940
	2120	569000	Sonstige Nebengebühren	15.661,47	16.700	-1.038,53	15.670,60	16.700	-1.029,40	MDPL	9940
	2120	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	8.678,30	9.300	-621,70	8.687,10	9.300	-612,90	MDPL	9940
	2120	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	22.136,45	25.800	-3.663,55	22.136,45	25.800	-3.663,55	MDPL	9940

Ansatz 2120 Konto			Mittelschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2120	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	2.326,44	2.700	-373,56	2.326,44	2.700	-373,56	MDPL	9940
	2120	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	18.935,27	21.400	-2.464,73	18.947,30	21.400	-2.452,70	MDPL	9940
	2120	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.200	-2.200,00				3BE	9944
	2120	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.075,02	2.400	675,02				3BE	9944
	2120	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	3.100	-3.100,00				3BE	9944
	2120	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	9.100	-9.100,00				3BE	9944
	2120	600100	Energiebezüge - Strom	141.356,39	120.000	21.356,39	117.075,67	120.000	-2.924,33	3BE	9965
	2120	600300	Energiebezüge - Wärme	332.447,10	350.000	-17.552,90	240.327,48	350.000	-109.672,52	3BE	9979
	2120	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4.219,56	8.000	-3.780,44	3.259,56	8.000	-4.740,44	2HL	188
	2120	613210	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4.137,09	3.500	637,09	4.050,52	3.500	550,52	4S	254
	2120	613380	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Schadensfall - 2120.829380	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	4S	356
	2120	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	131.593,92	140.000	-8.406,08	116.179,95	140.000	-23.820,05	2HL	188
	2120	614210	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - 4B	10.127,39	10.000	127,39	10.100,12	10.000	100,12	4S	254
	2120	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	15.387,04	13.700	1.687,04	15.387,04	13.700	1.687,04	2HL	9963
	2120	614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 2120.829380	4.841,40	5.000	-158,60	4.841,40	5.000	-158,60	4S	356
	2120	614730	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - MS 3 Völkendorf	59.389,80	60.000	-610,20	59.389,80	60.000	-610,20	2HL	
	2120	614750	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Ballspielhalle Lind	56.851,31	120.000	-63.148,69	53.506,91	120.000	-66.493,09	2HL	
	2120	616210	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	2.470,96	5.000	-2.529,04	2.447,56	5.000	-2.552,44	4S	254
	2120	618210	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	22.179,85	25.000	-2.820,15	21.319,54	25.000	-3.680,46	4S	254
	2120	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	619,20	3.000	-2.380,80	619,20	3.000	-2.380,80	5F	9964
	2120	618380	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Schadensfall - 2120.829380	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	4S	356
	2120	619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	9980
	2120	621000	Sonstige Transporte	1.181,64	1.000	181,64	561,00	1.000	-439,00	4S	254
	2120	630000	Postdienste	2.625,10	500	2.125,10	2.625,10	500	2.125,10	MDIT	9949
	2120	631000	Telekommunikationsdienste	25.831,67	28.200	-2.368,33	24.132,47	28.200	-4.067,53	4S	
	2120	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	46.793,28	39.100	7.693,28	45.898,71	39.100	6.798,71	GG3D	9943
	2120	670000	Versicherungen	6.887,13	7.800	-912,87	6.887,13	7.800	-912,87	GG3V	9950
	2120	680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögensswerte	757,28	600	157,28				3BE	9969
	2120	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	5.922,67	800	5.122,67				3BE	9969
	2120	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	822.513,48	790.500	32.013,48				3BE	9969
	2120	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	22.985,38	23.000	-14,62				3BE	9969
	2120	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3.566,49	2.100	1.466,49				3BE	9969
	2120	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	135.622,15	127.300	8.322,15				3BE	9969
	2120	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	805,90	3.500	-2.694,10				3BE	9951
	2120	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	3.402,63	12.000	-8.597,37				3BE	
	2120	700000	Miet- und Pachtaufwand	21.012,48	22.400	-1.387,52	21.008,08	22.400	-1.391,92	4S	254
	2120	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	214
	2120	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4S	214

Ansatz 2120			Mittelschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	2120	700269	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadion Lind	19.453,90	17.900	1.553,90	19.453,90	17.900	1.553,90	4S	214	
	2120	705900	Operating Leasing	389,33	2.500	-2.110,67	389,33	2.500	-2.110,67	4S	9943	
	2120	705910	Operating Leasing MS 1	463,89	1.700	-1.236,11	463,89	1.700	-1.236,11	4S	9943	
	2120	705920	Operating Leasing MS 2	1.317,00	4.900	-3.583,00	1.317,00	4.900	-3.583,00	4S	9943	
	2120	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	462,85	1.000	-537,15	462,85	1.000	-537,15	4S	257	
	2120	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeintr. u. -anlagen gem. FAG	68.091,35	78.600	-10.508,65	68.091,35	78.600	-10.508,65	4S	257	
	2120	720300	Kostenbeiträge (-Ersätze) - VKB	18.739,60	17.100	1.639,60	18.739,60	17.100	1.639,60	4S	254	
	2120	720301	Kostenbeiträge (-Ersätze) - Schulerhaltsbeiträge	7.340,98	77.000	-69.659,02	7.340,98	77.000	-69.659,02	4S	258	
	2120	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.318,62	1.000	318,62	1.216,32	1.000	216,32	4S		
	2120	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	512.496,52	441.200	71.296,52	403.595,59	441.200	-37.604,41	4S	254	
	2120	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	4.410,10	10.000	-5.589,90	3.729,70	10.000	-6.270,30	4S	214	
	2120	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	678.251,06	660.100	18.151,06	445.313,78	660.100	-214.786,22	4S		
	2120	728019	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Schulärztlicher Dienst	74.706,69	55.000	19.706,69	74.706,69	55.000	19.706,69	4S	214	
	2120	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	1.769,75	9.000	-7.230,25	1.769,75	9.000	-7.230,25	4S	214	
	2120	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4S	214	
	2120	728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00	2HL		
	2120	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	532.418,45	522.300	10.118,45	532.418,45	522.300	10.118,45	2HLR	9961	
	2120	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	65,32	100	-34,68	65,32	100	-34,68	MDIT	9955	
	2120	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	59.402,58	60.400	-997,42	64.773,39	60.400	4.373,39	2HL	9963	
	2120	728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Energieausweis	960,00	4.000	-3.040,00	960,00	4.000	-3.040,00	2HL		
	2120	728730	Entgelte für sonstige Leistungen - MS 3 Völkendorf	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00	2HL		
	2120	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	138.176,80	138.900	-723,20	138.638,33	138.900	-261,67	MDPL	9942	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.402.133,99	4.478.900	-76.766,01	2.921.349,74	3.502.300	-580.950,26			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.170.712,90	-3.258.900	88.187,10	-1.969.319,29	-2.532.300	562.980,71			
	2120	794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	48.321,00	0	48.321,00				GG3R		
	2120	795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	18.461,42	0	18.461,42				GG3D		
	2120	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	31.362,24	12.000	19.362,24				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-35.420,18	12.000	-47.420,18						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.206.133,08	-3.246.900	40.766,92						
Investive Gebarung												
	2120	300701	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				731,00	0	731,00	2HL		
	2120	301031	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - Infrastrukturförderung				38.500,00	72.800	-34.300,00	4S		
	2120	301701	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				9.090,00	0	9.090,00	2HL		
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				48.321,00	72.800	-24.479,00			
	2120	006040	Sonstige Grundstückseinrichtungen - MS 4 Landskron				0,00	12.000	-12.000,00	4S		
	2120	006910	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	34.000	-34.000,00	4S	546	
	2120	010710	Gebäude und Bauten - MS 1 Auen				34.000,52	0	34.000,52	2HL		
	2120	010730	Gebäude und Bauten - MS 3 Völkendorf				18.461,42	0	18.461,42	2HL		
	2120	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.844,36	6.200	-355,64	4S		

Ansatz 2120			Mittelschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2120	030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				774,18	1.000	-225,82	4S	
	2120	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.829,26	8.300	-470,74	4S	
	2120	042910	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ganztagschulen				0,00	70.000	-70.000,00	4S	546
	2120	042990	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				40.354,22	100.000	-59.645,78	4S	
	2120	070000	Aktivierungsfähige Rechte				243,28	7.800	-7.556,72	4S	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				107.507,24	239.300	-131.792,76		
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-59.186,24	-166.500	107.313,76		
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.028.505,53	-2.698.800	670.294,47		
Finanzierungstätigkeit											
	2120	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				76.145,00	154.500	-78.355,00	GG3D	
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				76.145,00	154.500	-78.355,00		
	2120	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				165.824,75	150.200	15.624,75	GG3D	9943
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				165.824,75	150.200	15.624,75		
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-89.679,75	4.300	-93.979,75		
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.118.185,28	-2.694.500	576.314,72		
UA 213			Sonderschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-176.898,80	-330.600	153.701,20	-116.406,56	-275.700	159.293,44		
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-176.898,80	-330.600	153.701,20					
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-2.000	2.000,00		
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-116.406,56	-277.700	161.293,44		
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-19.008,56	-17.200	-1.808,56		
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-135.415,12	-294.900	159.484,88		
Ansatz 2130			Sonderschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung											
	2130	811100	Miet- und Pächtertrag	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	
	2130	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	23.224,06	23.200	24,06				3BE	
	2130	816010	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	5.700	-5.700,00	0,00	5.700	-5.700,00	4S	
	2130	816020	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	4S	
	2130	816301	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Schulerhaltsbeiträge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	
	2130	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	516,65	0	516,65				3BE	
	2130	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	69,04	0	69,04				3BE	

Ansatz 2130 Konto		Sonderschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2130 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	315,57	0	315,57				3BE	
	2130 828000	Rückersätze von Aufwendungen	5.475,83	100	5.375,83	5.475,83	100	5.375,83	4S	
	2130 829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 2130.61x380	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	4S	
	2130 861011	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	0,00	8.000	-8.000,00	8.000,00	8.000	0,00	4S	
	2130 861031	Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	0,00	4.000	-4.000,00	4.000,00	4.000	0,00	4S	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.601,15	47.200	-17.598,85	17.475,83	24.000	-6.524,17		
	2130 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.464,13	1.500	-35,87	1.464,13	1.500	-35,87	4S	
	2130 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	2130 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4S	
	2130 452000	Treibstoffe	29,00	100	-71,00	29,00	100	-71,00	4S	255
	2130 453000	Schmier- und Schleifmittel	4,79	100	-95,21	4,79	100	-95,21	4S	255
	2130 454000	Reinigungsmittel	1.211,77	1.500	-288,23	1.211,77	1.500	-288,23	4S	255
	2130 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	196,40	600	-403,60	196,40	600	-403,60	4S	255
	2130 455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4S	
	2130 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	255
	2130 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	2130 457000	Druckwerke	100,37	100	0,37	100,37	100	0,37	4S	255
	2130 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	114,10	200	-85,90	114,10	200	-85,90	4S	255
	2130 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	736,05	1.000	-263,95	682,36	1.000	-317,64	4S	255
	2130 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	2130 511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	5.068,83	7.500	-2.431,17	5.068,83	7.500	-2.431,17	MDPL	9940
	2130 565000	Mehrleistungsvergütungen	41,06	0	41,06	41,06	0	41,06	MDPL	9940
	2130 569000	Sonstige Nebengebühren	447,10	700	-252,90	447,10	700	-252,90	MDPL	9940
	2130 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	204,22	300	-95,78	204,22	300	-95,78	MDPL	9940
	2130 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	693,35	1.000	-306,65	693,35	1.000	-306,65	MDPL	9940
	2130 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	6,08	0	6,08	6,08	0	6,08	MDPL	9940
	2130 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	538,67	800	-261,33	538,67	800	-261,33	MDPL	9940
	2130 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.800	-1.800,00				3BE	9944
	2130 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	100	-100,00				3BE	9944
	2130 600100	Energiebezüge - Strom	6.723,38	1.500	5.223,38	6.723,38	1.500	5.223,38	3BE	9965
	2130 600300	Energiebezüge - Wärme	8.616,78	30.000	-21.383,22	6.746,19	30.000	-23.253,81	3BE	9979
	2130 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00	2HL	
	2130 613210	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	450,00	1.000	-550,00	450,00	1.000	-550,00	4S	255
	2130 613380	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Schadensfall - 2130.829380	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4S	357
	2130 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.207,69	10.000	-7.792,31	6.099,29	10.000	-3.900,71	2HL	188
	2130 614210	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - 4B	369,97	600	-230,03	369,97	600	-230,03	4S	255
	2130 614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	549,65	2.500	-1.950,35	549,65	2.500	-1.950,35	2HL	9963
	2130 614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 2130.829380	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	4S	357

Ansatz 2130 Konto			Sonderschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	2130	616210	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4S	255	
	2130	618210	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	799,80	900	-100,20	799,80	900	-100,20	4S	255	
	2130	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5F	9964	
	2130	618380	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Schadensfall - 2130.829380	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4S	357	
	2130	630000	Postdienste	62,52	100	-37,48	62,52	100	-37,48	MDIT	9949	
	2130	631000	Telekommunikationsdienste	592,14	1.400	-807,86	592,14	1.400	-807,86	4S	255	
	2130	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	2.993,67	3.200	-206,33	2.993,67	3.200	-206,33	GG3D	9943	
	2130	670000	Versicherungen	273,68	900	-626,32	273,68	900	-626,32	GG3V	9950	
	2130	680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögensswerte	47,87	0	47,87				3BE	9969	
	2130	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	67.627,01	67.600	27,01				3BE	9969	
	2130	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	1.050,24	1.100	-49,76				3BE	9969	
	2130	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	102,61	100	2,61				3BE	9969	
	2130	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.403,12	5.400	3,12				3BE	9969	
	2130	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	1.000	-1.000,00				3BE	9951	
	2130	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	1.000	-1.000,00				3BE		
	2130	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.040,90	2.000	40,90	2.040,90	2.000	40,90	4S	255	
	2130	705900	Operating Leasing	17,58	200	-182,42	17,58	200	-182,42	4S	9943	
	2130	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	257	
	2130	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4.244,84	4.600	-355,16	4.244,84	4.600	-355,16	4S	257	
	2130	720301	Kostenbeiträge (-Ersätze) - Schulerhaltsbeiträge	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4S	258	
	2130	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	55,50	500	-444,50	18,00	500	-482,00	4S		
	2130	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	52.565,14	104.200	-51.634,86	52.391,94	104.200	-51.808,06	4S	255	
	2130	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	423,30	1.000	-576,70	423,30	1.000	-576,70	4S	214	
	2130	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	75.700	-75.700,00	0,00	75.700	-75.700,00	4S		
	2130	728019	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Schulärztlicher Dienst	601,59	600	1,59	601,59	600	1,59	4S	214	
	2130	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4S	214	
	2130	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S		
	2130	728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL		
	2130	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	33.210,46	30.200	3.010,46	33.210,46	30.200	3.010,46	2HLR	9961	
	2130	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	4.614,59	3.800	814,59	4.471,26	3.800	671,26	2HL	9963	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	206.499,95	377.800	-171.300,05	133.882,39	299.700	-165.817,61			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-176.898,80	-330.600	153.701,20	-116.406,56	-275.700	159.293,44			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-176.898,80	-330.600	153.701,20						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	2130	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000	-2.000,00	4S		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000	-2.000,00			

Ansatz 2130 Konto	Sonderschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-2.000	2.000,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-116.406,56	-277.700	161.293,44		
Finanzierungstätigkeit									
2130 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	2.000	-2.000,00	GG3D	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	2.000	-2.000,00		
2130 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				19.008,56	19.200	-191,44	GG3D	9943
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.008,56	19.200	-191,44		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-19.008,56	-17.200	-1.808,56		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-135.415,12	-294.900	159.484,88		
UA 214	Polytechnische Schulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-129.499,37	-178.100	48.600,63	-46.302,00	-106.100	59.798,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-142.159,02	-178.100	35.940,98					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				16.822,11	-1.200	18.022,11		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-29.479,89	-107.300	77.820,11		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-159.744,36	-167.500	7.755,64		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-189.224,25	-274.800	85.575,75		
Ansatz 2140 Konto	Polytechnische Schulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
2140 810610	Erträge aus Leistungen - Strom	4.366,65	100	4.266,65	4.364,24	100	4.264,24	3BE	
2140 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	150.587,57	150.400	187,57				3BE	
2140 816301	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Schulerhaltsbeiträge	145.735,92	138.600	7.135,92	145.735,92	138.600	7.135,92	4S	
2140 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	283,65	0	283,65				3BE	
2140 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4S	
2140 829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 2140.61x380	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4S	
2140 861201	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	10.356,48	0	10.356,48	10.356,48	0	10.356,48	GG3	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	311.330,27	290.400	20.930,27	160.456,64	140.000	20.456,64		
2140 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.236,54	3.300	-63,46	3.141,74	3.300	-158,26	4S	
2140 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	31,22	100	-68,78	31,22	100	-68,78	4RV	9958
2140 430000	Lebensmittel	897,93	900	-2,07	897,93	900	-2,07	4S	
2140 453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	4S	256
2140 454000	Reinigungsmittel	2.801,31	3.000	-198,69	2.801,31	3.000	-198,69	4S	256
2140 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	256

Ansatz 2140 Konto			Polytechnische Schulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2140	455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	
	2140	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	256
	2140	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	819,91	700	119,91	819,91	700	119,91	4RV	9958
	2140	457000	Druckwerke	92,97	300	-207,03	92,97	300	-207,03	4S	256
	2140	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	193,49	100	93,49	193,49	100	93,49	4S	256
	2140	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	826,38	1.500	-673,62	826,38	1.500	-673,62	4S	256
	2140	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	9,60	100	-90,40	9,60	100	-90,40	4RV	9958
	2140	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	15.959,67	16.100	-140,33	15.959,67	16.100	-140,33	MDPL	9940
	2140	569000	Sonstige Nebengebühren	1.445,19	1.500	-54,81	1.445,19	1.500	-54,81	MDPL	9940
	2140	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	641,30	600	41,30	641,30	600	41,30	MDPL	9940
	2140	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.175,22	2.200	-24,78	2.175,22	2.200	-24,78	MDPL	9940
	2140	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	1.697,93	1.700	-2,07	1.697,93	1.700	-2,07	MDPL	9940
	2140	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	56,67	100	-43,33				3BE	9944
	2140	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.800	-1.800,00				3BE	9944
	2140	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	61,86	100	-38,14				3BE	9944
	2140	600100	Energiebezüge - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9965
	2140	600300	Energiebezüge - Wärme	34.583,60	30.000	4.583,60	30.461,87	30.000	461,87	3BE	9979
	2140	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	2HL	188
	2140	613380	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Schadensfall - 2140.829380	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4S	358
	2140	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.434,00	6.500	-2.066,00	3.842,77	6.500	-2.657,23	2HL	188
	2140	614210	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - 4B	193,04	400	-206,96	193,04	400	-206,96	4S	256
	2140	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	1.682,32	3.900	-2.217,68	1.682,32	3.900	-2.217,68	2HL	9963
	2140	614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 2140.829380	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4S	358
	2140	616210	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	4S	256
	2140	618210	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	304,91	500	-195,09	304,91	500	-195,09	4S	256
	2140	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	118,80	300	-181,20	118,80	300	-181,20	5F	9964
	2140	618380	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Schadensfall - 2140.829380	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4S	358
	2140	619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	9980
	2140	630000	Postdienste	312,53	100	212,53	312,53	100	212,53	MDIT	9949
	2140	631000	Telekommunikationsdienste	5.856,15	7.200	-1.343,85	5.431,35	7.200	-1.768,65	4S	256
	2140	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	45.209,56	51.000	-5.790,44	45.209,56	51.000	-5.790,44	GG3D	9943
	2140	670000	Versicherungen	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00	GG3V	9950
	2140	680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögensswerte	75,11	100	-24,89				3BE	9969
	2140	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	214.841,67	211.000	3.841,67				3BE	9969
	2140	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	6.133,12	6.100	33,12				3BE	9969
	2140	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	133,38	100	33,38				3BE	9969
	2140	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.083,87	3.100	-16,13				3BE	9969

Ansatz 2140		Polytechnische Schulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2140 700000	Miet- und Pachtaufwand	2.318,66	2.600	-281,34	2.318,66	2.600	-281,34	4S	256
	2140 705900	Operating Leasing	61,47	400	-338,53	61,47	400	-338,53	4S	9943
	2140 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	257
	2140 711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	7.394,20	7.200	194,20	7.394,20	7.200	194,20	4S	257
	2140 720301	Kostenbeiträge (-Ersätze) - Schulerhaltungsbeiträge	10.356,48	34.000	-23.643,52	10.356,48	34.000	-23.643,52	4S	258
	2140 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.021,10	7.000	21,10	5.822,26	7.000	-1.177,74	4S	256
	2140 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	293,15	1.000	-706,85	293,15	1.000	-706,85	4S	214
	2140 728019	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Schulärztlicher Dienst	9.570,77	5.400	4.170,77	9.570,77	5.400	4.170,77	4S	214
	2140 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	810,00	500	310,00	432,00	500	-68,00	4S	214
	2140 728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	
	2140 728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	50.380,29	44.900	5.480,29	50.380,29	44.900	5.480,29	2HLR	9961
	2140 728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	4.714,27	5.300	-585,73	1.838,35	5.300	-3.461,65	2HL	9963
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	440.829,64	468.500	-27.670,36	206.758,64	246.100	-39.341,36		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-129.499,37	-178.100	48.600,63	-46.302,00	-106.100	59.798,00		
	2140 794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	15.573,81	0	15.573,81				GG3R	
	2140 795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	1.248,30	0	1.248,30				GG3D	
	2140 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	4.162,46	0	4.162,46				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-12.659,65	0	-12.659,65					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-142.159,02	-178.100	35.940,98					
Investive Gebarung										
	2140 300401	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				15.573,81	0	15.573,81	2HL	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				15.573,81	0	15.573,81		
	2140 010460	Gebäude und Bauten - Polytechnische Schule				-1.248,30	0	-1.248,30	2HL	
	2140 070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	1.200	-1.200,00	4S	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				-1.248,30	1.200	-2.448,30		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				16.822,11	-1.200	18.022,11		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-29.479,89	-107.300	77.820,11		
Finanzierungstätigkeit										
	2140 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	1.200	-1.200,00	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.200	-1.200,00		
	2140 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				159.744,36	168.700	-8.955,64	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				159.744,36	168.700	-8.955,64		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-159.744,36	-167.500	7.755,64		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-189.224,25	-274.800	85.575,75		

A 22	Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Bildung für Lehrer:innen sowie Erzieher:innen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.071.479,31	-1.096.000	24.520,69	-1.074.951,31	-1.096.000	21.048,69		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.071.479,31	-1.096.000	24.520,69					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.074.951,31	-1.096.000	21.048,69		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.074.951,31	-1.096.000	21.048,69		

UA 220	Berufsbildende Pflichtschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.071.479,31	-1.096.000	24.520,69	-1.074.951,31	-1.096.000	21.048,69		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.071.479,31	-1.096.000	24.520,69					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.074.951,31	-1.096.000	21.048,69		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.074.951,31	-1.096.000	21.048,69		

Ansatz 2200 Konto	Berufsbildende Pflichtschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
2200 828000	Rückersätze von Aufwendungen	10.455,53	64.000	-53.544,47	10.455,53	64.000	-53.544,47	4S		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.455,53	64.000	-53.544,47	10.455,53	64.000	-53.544,47			
2200 751301	Transfers an Länder - Schulerhaltungsbeitrag	1.081.934,84	1.160.000	-78.065,16	1.085.406,84	1.160.000	-74.593,16	4S	258	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.081.934,84	1.160.000	-78.065,16	1.085.406,84	1.160.000	-74.593,16			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.071.479,31	-1.096.000	24.520,69	-1.074.951,31	-1.096.000	21.048,69			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.071.479,31	-1.096.000	24.520,69						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.074.951,31	-1.096.000	21.048,69			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.074.951,31	-1.096.000	21.048,69			
A 23	Förderung des Unterrichts	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-119.478,84	-152.000	32.521,16	-120.907,26	-149.900	28.992,74			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-119.478,84	-152.000	32.521,16						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-120.907,26	-149.900	28.992,74			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-120.907,26	-149.900	28.992,74			

UA 232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-119.478,84	-152.000	32.521,16	-120.907,26	-149.900	28.992,74		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-119.478,84	-152.000	32.521,16					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-120.907,26	-149.900	28.992,74		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-120.907,26	-149.900	28.992,74		

Ansatz 2320 Konto		Schülerinnen- und Schülerbetreuung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	2320	810000	Erträge aus Leistungen	529,20	600	-70,80	529,20	600	-70,80	4S	
	2320	810009	Erträge aus Leistungen - intern	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4S	
	2320	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	407,55	100	307,55				3BE	
	2320	860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	33.960,80	30.000	3.960,80	33.960,80	30.000	3.960,80	4S	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		34.897,55	30.900	3.997,55	34.490,00	30.800	3.690,00		
	2320	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90,00	1.000	-910,00	90,00	1.000	-910,00	5W	263
	2320	452000	Treibstoffe	6.210,40	8.000	-1.789,60	5.501,18	8.000	-2.498,82	5W	
	2320	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	5W	263
	2320	454000	Reinigungsmittel	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	5W	263
	2320	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	54.803,23	55.100	-296,77	54.803,23	55.100	-296,77	MDPL	9940
	2320	565000	Mehrleistungsvergütungen	666,44	0	666,44	666,44	0	666,44	MDPL	9940
	2320	569000	Sonstige Nebengebühren	5.933,13	5.900	33,13	5.933,13	5.900	33,13	MDPL	9940
	2320	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2.264,86	2.200	64,86	2.264,86	2.200	64,86	MDPL	9940
	2320	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.682,18	7.600	82,18	7.682,18	7.600	82,18	MDPL	9940
	2320	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	162,56	200	-37,44	162,56	200	-37,44	MDPL	9940
	2320	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	5.830,68	5.800	30,68	5.830,68	5.800	30,68	MDPL	9940
	2320	588000	Kommunalsteuer	1.836,29	1.800	36,29	1.836,29	1.800	36,29	MDPL	9940
	2320	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	328,80	300	28,80				3BE	9944
	2320	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	136,12	100	36,12				3BE	9944
	2320	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	824,12	1.800	-975,88				3BE	9944
	2320	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W	263
	2320	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.269,53	10.600	-330,47	17.391,41	10.600	6.791,41	5W	263
	2320	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W	263
	2320	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	9964
	2320	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	145,68	100	45,68	145,68	100	45,68	MDIT	9947
	2320	670000	Versicherungen	6.304,09	7.000	-695,91	6.304,09	7.000	-695,91	GG3V	9950
	2320	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	5W	263
	2320	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	6.212,34	6.500	-287,66	6.100,78	6.500	-399,22	5W	

Ansatz 2320		Schülerinnen- und Schülerbetreuung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2320 705900	Operating Leasing Schulbus VI 227 DC	29.761,12	37.200	-7.438,88	29.761,12	37.200	-7.438,88	5W	9943
	2320 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	5W	263
	2320 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21,82	500	-478,18	21,82	500	-478,18	5W	263
	2320 728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	98,00	500	-402,00	98,00	500	-402,00	5W	9956
	2320 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	262,00	300	-38,00	262,00	300	-38,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.843,39	156.600	-16.756,61	144.855,45	154.400	-9.544,55		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-104.945,84	-125.700	20.754,16	-110.365,45	-123.600	13.234,55		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-104.945,84	-125.700	20.754,16					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-110.365,45	-123.600	13.234,55		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-110.365,45	-123.600	13.234,55		

Ansatz 2321 Konto		SCHÜLERBETREUUNG	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
	2321 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	270,00	2.800	-2.530,00	270,00	2.800	-2.530,00	4S	290
	2321 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	290
	2321 621000	Sonstige Transporte	2.727,50	6.600	-3.872,50	2.727,50	6.600	-3.872,50	4S	290
	2321 700000	Miet- und Pachtaufwand	7.651,64	10.700	-3.048,36	4.330,85	10.700	-6.369,15	4S	290
	2321 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	518,46	600	-81,54	518,46	600	-81,54	4S	
	2321 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.233,40	4.600	-1.366,60	2.563,00	4.600	-2.037,00	4S	290
	2321 728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4S	
	2321 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	132,00	100	32,00	132,00	100	32,00	4S	290
	2321 768100	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4S	290
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.533,00	26.300	-11.767,00	10.541,81	26.300	-15.758,19		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-14.533,00	-26.300	11.767,00	-10.541,81	-26.300	15.758,19		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-14.533,00	-26.300	11.767,00					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10.541,81	-26.300	15.758,19		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10.541,81	-26.300	15.758,19		
A 24		Vorschulische Erziehung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-14.183.351,57	-17.942.600	3.759.248,43	-14.821.850,87	-17.481.600	2.659.749,13		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15.325.453,05	-18.271.000	2.945.546,95					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				925.477,57	-1.930.800	2.856.277,57		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.896.373,30	-19.412.400	5.516.026,70		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				861.246,90	2.128.300	-1.267.053,10		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.035.126,40	-17.284.100	4.248.973,60		

UA 240	Kindergärten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.988.068,49	-13.688.500	2.700.431,51	-12.016.465,55	-13.227.500	1.211.034,45		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-12.130.169,97	-14.016.900	1.886.730,03					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				925.477,57	-1.930.800	2.856.277,57		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-11.090.987,98	-15.158.300	4.067.312,02		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				861.246,90	2.128.300	-1.267.053,10		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10.229.741,08	-13.030.000	2.800.258,92		

Ansatz 2400 Konto				Kindergärten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung														
	2400	801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	100	-100,00					4KH			
	2400	808000	Veräußerungen von Waren	38.154,26	38.300	-145,74	38.332,34	38.300	32,34	4KH				
	2400	809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	40,86	100	-59,14	40,86	100	-59,14	MDPB				
	2400	810000	Erträge aus Leistungen	44.847,44	22.700	22.147,44	45.269,56	22.700	22.569,56	4KH				
	2400	810009	Erträge aus Leistungen - intern - 1.2500.728919	160.885,08	94.700	66.185,08	163.223,34	94.700	68.523,34	4KH				
	2400	810010	Erträge aus Leistungen - Küche	541.714,91	565.700	-23.985,09	543.825,19	565.700	-21.874,81	4KH				
	2400	810610	Erträge aus Leistungen - Strom	7.526,58	10.000	-2.473,42	7.517,31	10.000	-2.482,69	3BE				
	2400	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	117.926,62	68.600	49.326,62				3BE				
	2400	815100	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen/Betriebspensionen	1.296.709,29	0	1.296.709,29				3BE				
	2400	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	847,25	100	747,25	859,25	100	759,25	4KH				
	2400	816010	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	0	0,00	3,70	0	3,70	4KH				
	2400	816100	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	49.246,09	52.800	-3.553,91	49.246,09	52.800	-3.553,91	MDPB				
	2400	816301	Kostenbeiträge (-Ersätze) - Solidarbeitrag	188.794,69	70.000	118.794,69	20.999,69	70.000	-49.000,31	4KH				
	2400	816500	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	27.906,71	0	27.906,71	41.496,40	0	41.496,40	MDP				
	2400	816550	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	100.333,40	86.500	13.833,40	100.333,40	86.500	13.833,40	MDPB				
	2400	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	168.857,26	63.400	105.457,26				3BE				
	2400	819000	Übrige nicht finanzierungswirk same Erträge	286,50	0	286,50				3BE				
	2400	828000	Rückersätze von Aufwendungen	2.652,17	100	2.552,17	2.652,17	100	2.552,17	4KH				
	2400	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 2400.61x380	4.299,72	4.300	-0,28	4.299,72	4.300	-0,28	4KH				
	2400	860701	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	4.200,00	0	4.200,00	4.200,00	0	4.200,00	2HL				
	2400	861011	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	7.267,28	7.200	67,28	14.534,56	7.200	7.334,56	4KH				
	2400	861021	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	396.397,50	340.500	55.897,50	396.397,50	340.500	55.897,50	4KH				
	2400	861041	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - U10	1.531.187,59	1.575.000	-43.812,41	1.531.187,59	1.575.000	-43.812,41	4KH				
	2400	861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	128.799,21	0	128.799,21	128.799,21	0	128.799,21	GG3				
	2400	861511	Transfers von Ländern - Personal	4.313.111,09	4.297.600	15.511,09	4.313.111,09	4.297.600	15.511,09	4KH				
	2400	861521	Transfers von Ländern - Personal für Integration	90.000,00	186.600	-96.600,00	90.000,00	186.600	-96.600,00	4KH				
	2400	861551	Transfers von Ländern - Personalkosten	228.209,61	328.600	-100.390,39	145.782,86	328.600	-182.817,14	MDPB				

Ansatz 2400 Konto			Kindergärten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.450.201,11	7.812.900	1.637.301,11	7.642.111,83	7.680.800	-38.688,17		
	2400	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	98.113,32	112.300	-14.186,68	60.118,86	112.300	-52.181,14	4KH	
	2400	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	89,17	200	-110,83	89,17	200	-110,83	4RV	9958
	2400	413000	Handelswaren	33.037,91	36.400	-3.362,09	30.691,78	36.400	-5.708,22	4KH	109
	2400	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	7.185,61	14.500	-7.314,39	6.698,71	14.500	-7.801,29	4KH	109
	2400	430000	Lebensmittel	135.745,84	150.300	-14.554,16	121.103,02	150.300	-29.196,98	4KH	109
	2400	430100	Lebensmittel (Bio)	230.364,00	230.000	364,00	214.459,33	230.000	-15.540,67	4KH	109
	2400	452000	Treibstoffe	148,50	200	-51,50	148,50	200	-51,50	4KH	109
	2400	453000	Schmier- und Schleifmittel	76,94	200	-123,06	76,94	200	-123,06	4KH	109
	2400	454000	Reinigungsmittel	29.379,87	40.300	-10.920,13	29.673,01	40.300	-10.626,99	4KH	109
	2400	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	3.408,25	6.000	-2.591,75	3.498,14	6.000	-2.501,86	4KH	109
	2400	455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	500,00	500	0,00	4KH	
	2400	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	547,23	1.100	-552,77	525,48	1.100	-574,52	4KH	109
	2400	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	1.700,91	4.500	-2.799,09	1.700,91	4.500	-2.799,09	4RV	9958
	2400	457000	Druckwerke	7.173,89	8.500	-1.326,11	4.961,39	8.500	-3.538,61	4KH	109
	2400	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	142,08	100	42,08	142,08	100	42,08	4RV	9958
	2400	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	2.072,66	2.800	-727,34	2.072,66	2.800	-727,34	4KH	109
	2400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	37.870,63	38.200	-329,37	34.953,36	38.200	-3.246,64	4KH	109
	2400	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	64,31	400	-335,69	64,31	400	-335,69	4RV	9958
	2400	500000	Geldbezüge, Beamte AV	84.518,31	102.200	-17.681,69	81.646,92	102.200	-20.553,08	MDPL	9940
	2400	501000	Geldbezüge, Beamte HV	79.493,61	79.300	193,61	79.784,09	79.300	484,09	MDPL	9940
	2400	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	6.121.837,39	7.342.400	-1.220.562,61	6.121.837,39	7.342.400	-1.220.562,61	MDPL	9940
	2400	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4.694.911,85	4.358.100	336.811,85	4.694.911,85	4.358.100	336.811,85	MDPL	9940
	2400	520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	4.444,74	0	4.444,74	4.444,74	0	4.444,74	MDPL	9940
	2400	521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	15.428,44	15.900	-471,56	15.428,44	15.900	-471,56	MDPL	9940
	2400	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	22.154,51	29.700	-7.545,49	22.154,51	29.700	-7.545,49	MDPL	9940
	2400	541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	40,86	0	40,86	40,86	0	40,86	MDPL	9940
	2400	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	21.794,63	21.400	394,63	21.739,53	21.400	339,53	MDPL	9940
	2400	565000	Mehrleistungsvergütungen	19.796,69	52.900	-33.103,31	19.758,76	52.900	-33.141,24	MDPL	9940
	2400	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	82.704,68	38.500	44.204,68	94.574,66	38.500	56.074,66	MDPL	9940
	2400	569000	Sonstige Nebengebühren	28.290,72	29.300	-1.009,28	28.298,14	29.300	-1.001,86	MDPL	9940
	2400	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	364.608,43	405.700	-41.091,57	365.057,22	405.700	-40.642,78	MDPL	9940
	2400	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.358.842,18	1.503.100	-144.257,82	1.358.842,18	1.503.100	-144.257,82	MDPL	9940
	2400	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	130.487,65	126.700	3.787,65	130.487,65	126.700	3.787,65	MDPL	9940
	2400	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	1.010.606,44	1.116.600	-105.993,56	1.010.485,39	1.116.600	-106.114,61	MDPL	9940
	2400	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	76.982,37	6.500	70.482,37				3BE	9944
	2400	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	24.581,48	119.100	-94.518,52				3BE	9944
	2400	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	4.995,43	79.200	-74.204,57				3BE	9944
	2400	600100	Energiebezüge - Strom	74.451,57	120.000	-45.548,43	57.606,41	120.000	-62.393,59	3BE	9965
	2400	600200	Energiebezüge - Gas	4.625,19	11.300	-6.674,81	4.625,19	11.300	-6.674,81	4KH	
	2400	600300	Energiebezüge - Wärme	168.734,68	220.000	-51.265,32	157.496,53	220.000	-62.503,47	3BE	9979

Ansatz 2400			Kindergärten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2400	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	9.306,00	20.000	-10.694,00	-1.184,40	20.000	-21.184,40	2HL	189
	2400	613210	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	20.056,00	20.400	-344,00	19.835,68	20.400	-564,32	4KH	109
	2400	613380	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Schadensfall - 2400.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	385
	2400	613790	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - KG Fellach	46.426,11	60.000	-13.573,89	41.439,98	60.000	-18.560,02	2HL	
	2400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	80.427,38	100.000	-19.572,62	66.469,19	100.000	-33.530,81	2HL	189
	2400	614210	Instandh.von Gebäuden - 4KH	3.344,89	2.300	1.044,89	2.506,16	2.300	206,16	4KH	
	2400	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	10.625,25	25.700	-15.074,75	8.633,25	25.700	-17.066,75	2HL	9963
	2400	614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 2400.829380	5.199,64	4.100	1.099,64	5.199,64	4.100	1.099,64	4KH	385
	2400	614760	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - KG Völkendorf	0,00	0	0,00	40.375,35	0	40.375,35	2HL	
	2400	614770	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - KG Tratten	19.325,85	37.000	-17.674,15	8.669,85	37.000	-28.330,15	2HL	
	2400	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	870,37	1.100	-229,63	870,37	1.100	-229,63	4KH	109
	2400	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	171,83	300	-128,17	171,83	300	-128,17	4KH	
	2400	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	9.526,82	16.000	-6.473,18	8.715,49	16.000	-7.284,51	4KH	109
	2400	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	421,00	1.500	-1.079,00	421,00	1.500	-1.079,00	5F	9964
	2400	618380	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Schadensfall - 2400..829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	385
	2400	618760	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - KG Völkendorf	0,00	0	0,00	921,00	0	921,00	2HL	
	2400	619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00	2HL	9980
	2400	621000	Sonstige Transporte	16.851,10	30.000	-13.148,90	15.346,10	30.000	-14.653,90	4KH	109
	2400	621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	4KH	218
	2400	630000	Postdienste	750,02	100	650,02	750,02	100	650,02	MDIT	9949
	2400	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	3.731,93	4.600	-868,07	3.731,93	4.600	-868,07	MDIT	9947
	2400	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	40.126,59	21.900	18.226,59	28.287,74	21.900	6.387,74	GG3D	9943
	2400	670000	Versicherungen	12.628,50	13.800	-1.171,50	12.628,50	13.800	-1.171,50	GG3V	9950
	2400	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	14.289,12	9.100	5.189,12				3BE	9969
	2400	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	426.744,73	308.900	117.844,73				3BE	9969
	2400	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	12.937,58	7.600	5.337,58				3BE	9969
	2400	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.044,65	300	744,65				3BE	9969
	2400	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.368,59	48.700	29.668,59				3BE	9969
	2400	683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	50,19	0	50,19				3BE	
	2400	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	2.000	-2.000,00				3BE	9951
	2400	691800	Schadensfälle	956,45	1.500	-543,55	956,45	1.500	-543,55	3BE	9951
	2400	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	9.000	-9.000,00				3BE	
	2400	700000	Miet- und Pachtaufwand	129.550,88	145.500	-15.949,12	119.807,18	145.500	-25.692,82	4KH	109
	2400	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	4.300,00	4.300	0,00	4.300,00	4.300	0,00	4KH	218
	2400	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	1.132,33	2.200	-1.067,67	1.132,33	2.200	-1.067,67	4KH	117
	2400	700089	Miet- und Pachtaufwand - intern - Schulen	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4KH	218

Ansatz 2400 Konto			Kindergärten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	2400	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	90,81	100	-9,19	90,81	100	-9,19	4KH	109	
	2400	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	43.270,56	44.600	-1.329,44	43.270,56	44.600	-1.329,44	4KH		
	2400	720301	Kostenbeiträge (-Ersätze) - Solidarbeitrag	47.138,36	70.000	-22.861,64	15.342,36	70.000	-54.657,64	4KH		
	2400	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	1.125,97	1.200	-74,03	1.016,57	1.200	-183,43	4KH		
	2400	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	6.886,09	10.000	-3.113,91	6.667,97	10.000	-3.332,03	4KH		
	2400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65.053,09	84.000	-18.946,91	65.421,77	84.000	-18.578,23	4KH	109	
	2400	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	7.253,95	20.000	-12.746,05	6.388,20	20.000	-13.611,80	4KH	218	
	2400	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	5.000,80	5.000	0,80	5.282,10	5.000	282,10	4KH	218	
	2400	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	900,00	1.000	-100,00	900,00	1.000	-100,00	4KH	218	
	2400	728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4KH	117	
	2400	728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	2HL		
	2400	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	486.265,84	613.000	-126.734,16	486.265,84	613.000	-126.734,16	2HLR	9961	
	2400	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	1.210,70	1.500	-289,30	1.210,70	1.500	-289,30	MDIT	9955	
	2400	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	75.044,28	72.200	2.844,28	77.002,23	72.200	4.802,23	2HL	9963	
	2400	728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Energieausweis	1.200,00	5.000	-3.800,00	1.200,00	5.000	-3.800,00	2HL		
	2400	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	189.169,53	163.200	25.969,53	189.169,53	163.200	25.969,53	MDIT	9955	
	2400	728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	19.024,11	0	19.024,11	12.709,13	0	12.709,13	MDP	9976	
	2400	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	8.414,00	11.000	-2.586,00	8.414,00	11.000	-2.586,00	MDIT	9957	
	2400	751901	Transfers an Länder - Kindertagesstätten	3.426.087,90	2.958.400	467.687,90	3.426.087,90	2.958.400	467.687,90	4KH		
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.313.752,76	21.389.500	-1.075.747,24	19.517.122,42	20.799.100	-1.281.977,58			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.863.551,65	-13.576.600	2.713.048,35	-11.875.010,59	-13.118.300	1.243.289,41			
	2400	794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	1.352.279,93	371.400	980.879,93				GG3R		
	2400	795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	3.901,37	0	3.901,37				GG3K		
	2400	894122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	0,00	19.500	-19.500,00				GG3K		
	2400	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	214.629,82	10.000	204.629,82				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-1.141.551,48	-341.900	-799.651,48						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-12.005.103,13	-13.918.500	1.913.396,87						
Investive Gebarung												
	2400	300801	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				56.307,95	0	56.307,95	2HL		
	2400	300901	Kapitaltransfers von Bund, KIP-Förderung				802.152,76	0	802.152,76	GG3		
	2400	301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				904.000,00	904.000	0,00	2HL		
	2400	301701	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				8.703,00	0	8.703,00	2HL		
	2400	301901	Kapitaltransfers von Ländern - KIP-Förderung				1.380.000,00	1.380.000	0,00	GG3		
	2400	801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				0,00	100	-100,00	4KH		
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.151.163,71	2.284.100	867.063,71			
	2400	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				6.256,50	15.700	-9.443,50	4KH		
	2400	006780	Sonstige Grundstückseinrichtungen - KG St- Magdalen				9.972,00	10.000	-28,00	2HL		
	2400	010730	Gebäude und Bauten - KG Lind				57.600,00	0	57.600,00	2HL		
	2400	010760	Gebäude und Bauten - KG Völkendorf				13.920,12	0	13.920,12	2HL		
	2400	010770	Gebäude und Bauten - KG Tratten				4.946,22	0	4.946,22	2HL		

Ansatz 2400			Kindergärten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	2400	010810	Gebäude und Bauten - KG Maria Gail				-439,05	0	-439,05	2HL		
	2400	010830	Gebäude und Bauten - KG Landskron -VE 635				23.922,34	85.000	-61.077,66	2HL		
	2400	010840	Gebäude und Bauten - KG Perau				-3.077,48	19.500	-22.577,48	2HL		
	2400	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				13.950,67	15.000	-1.049,33	4KH		
	2400	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				29.329,38	39.600	-10.270,62	4KH		
	2400	042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				-182,74	0	-182,74	2HL	9973	
	2400	042850	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - KG TPV				55.040,12	1.000	54.040,12	2HL	533	
	2400	042860	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - KG Richard-Wagner-Straße				124.436,52	79.400	45.036,52	2HL	593	
	2400	042990	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.488,32	20.000	-4.511,68	4KH		
	2400	050730	Sonderanlagen - KG Lind				59.264,43	0	59.264,43	2HL		
	2400	050820	Sonderanlagen - KG St. Leonhard				18.000,00	0	18.000,00	2HL		
	2400	050850	Sonderanlagen - KG TPV				0,00	1.000	-1.000,00	2HL		
	2400	060850	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - KG TPV				19.155,94	1.000	18.155,94	2HL	533	
	2400	060860	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - KG Richard-Wagner-Schule				2.381,55	133.500	-131.118,45	2HL	593	
	2400	061850	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - KG TPV				-22.452,76	1.005.600	-1.028.052,76	2HL	533	
	2400	061860	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - KG Richard-Wagner-Schule				1.787.665,51	2.639.000	-851.334,49	2HL	593	
	2400	062860	Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen - KG Richard-Wagner-Schule				0,00	111.100	-111.100,00	2HL	593	
	2400	063860	Im Bau befindliche Anlagen (Amtsausstattung) - KG Richard-Wagner-Straße				0,00	28.400	-28.400,00	2HL	593	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.215.177,59	4.204.800	-1.989.622,41			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				935.986,12	-1.920.700	2.856.686,12			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10.939.024,47	-15.039.000	4.099.975,53			
Finanzierungstätigkeit												
	2400	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				1.007.718,12	2.262.700	-1.254.981,88	GG3D		
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.007.718,12	2.262.700	-1.254.981,88			
	2400	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				156.846,84	141.500	15.346,84	GG3D	9943	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				156.846,84	141.500	15.346,84			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				850.871,28	2.121.200	-1.270.328,72			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10.088.153,19	-12.917.800	2.829.646,81			

Ansatz 2401		MINI EDUCATIONAL LAB	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung												
	2401	810610	Erträge aus Leistungen - Strom	206,51	0	206,51	206,35	0	206,35	3BE		
	2401	811000	Miet- und Pächtertrag	313,53	3.000	-2.686,47	313,53	3.000	-2.686,47	4KH		
	2401	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	13.360,00	0	13.360,00				3BE		

Ansatz 2401		MINI EDUCATIONAL LAB	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2401 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	1.036,86	0	1.036,86				3BE	
	2401 829000	Sonstige Erträge	4.499,75	1.000	3.499,75	4.499,75	1.000	3.499,75	4KH	
	2401 829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 2401.61x380	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4KH	
	2401 861551	Transfers von Ländern - Personalkosten	161.070,75	166.500	-5.429,25	131.398,18	166.500	-35.101,82	MDPB	
	2401 863251	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	180.487,40	170.900	9.587,40	136.417,81	170.900	-34.482,19		
	2401 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.241,81	10.800	441,81	11.241,81	10.800	441,81	4KH	388
	2401 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	247,97	1.400	-1.152,03	247,97	1.400	-1.152,03	4KH	388
	2401 430000	Lebensmittel	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4KH	
	2401 454000	Reinigungsmittel	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	4KH	
	2401 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	
	2401 455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	389
	2401 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	
	2401 457000	Druckwerke	35,93	1.500	-1.464,07	33,26	1.500	-1.466,74	4KH	388
	2401 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	
	2401 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.838,57	5.000	-3.161,43	1.614,13	5.000	-3.385,87	4KH	388
	2401 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	122.793,34	128.900	-6.106,66	122.793,34	128.900	-6.106,66	MDPL	9940
	2401 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.530,64	1.500	30,64	1.530,64	1.500	30,64	MDPL	9940
	2401 569000	Sonstige Nebengebühren	330,84	0	330,84	330,84	0	330,84	MDPL	9940
	2401 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4.597,79	4.800	-202,21	4.597,79	4.800	-202,21	MDPL	9940
	2401 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	15.612,65	16.300	-687,35	15.612,65	16.300	-687,35	MDPL	9940
	2401 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	2.702,67	2.600	102,67	2.702,67	2.600	102,67	MDPL	9940
	2401 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	11.864,94	12.400	-535,06	11.864,94	12.400	-535,06	MDPL	9940
	2401 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	4.227,54	0	4.227,54				3BE	9944
	2401 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.882,54	800	5.082,54				3BE	9944
	2401 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	458,62	0	458,62				3BE	9944
	2401 600100	Energiebezüge - Strom	1.744,72	0	1.744,72	1.247,96	0	1.247,96	3BE	9965
	2401 600300	Energiebezüge - Wärme	479,42	0	479,42	591,52	0	591,52	3BE	9979
	2401 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	2401 613210	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4KH	
	2401 613380	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Schadensfall - 2401.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	390
	2401 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2HL	
	2401 614210	Instandh.von Gebäuden - 4KH	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4KH	
	2401 614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2HL	9963
	2401 614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 2401.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	390
	2401 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4KH	
	2401 618380	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Schadensfall - 2401.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	390
	2401 621000	Sonstige Transporte	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4KH	388
	2401 621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4KH	389

Ansatz 2401			MINI EDUCATIONAL LAB	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2401	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9947
	2401	650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	228,18	0	228,18	98,26	0	98,26	GG3D	
	2401	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	441,77	0	441,77				3BE	9969
	2401	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	23.852,06	0	23.852,06				3BE	9969
	2401	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.007,04	200	2.807,04				3BE	9969
	2401	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	
	2401	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4KH	
	2401	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0,00	3.600	-3.600,00	0,00	3.600	-3.600,00	4KH	
	2401	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	245,57	600	-354,43	258,97	600	-341,03	4KH	
	2401	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.174,55	2.000	-825,45	1.081,09	2.000	-918,91	4KH	
	2401	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.440,92	11.700	-9.259,08	2.073,42	11.700	-9.626,58	4KH	388
	2401	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	4KH	389
	2401	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4KH	389
	2401	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	287,50	100	187,50	287,50	100	187,50	MDIT	9955
	2401	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	2HL	9963
	2401	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	0,00	25.200	-25.200,00	0,00	25.200	-25.200,00	MDIT	9955
	2401	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9957
	2401	728850	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	2HL	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	217.267,58	244.100	-26.832,42	178.208,76	243.100	-64.891,24		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-36.780,18	-73.200	36.419,82	-41.790,95	-72.200	30.409,05		
	2401	795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	550,00	0	550,00				GG3D	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-550,00	0	-550,00					
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-37.330,18	-73.200	35.869,82					
Investive Gebarung											
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	2401	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				-550,00	3.000	-3.550,00	4KH	
	2401	042850	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Mini Educational Lab				1.485,82	1.000	485,82	2HL	525
	2401	050000	Sonderanlagen				0,00	1.000	-1.000,00	2HL	
	2401	060850	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				934,73	1.000	-65,27	2HL	525
	2401	061850	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				8.638,00	1.100	7.538,00	2HL	525
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.508,55	7.100	3.408,55		
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-10.508,55	-7.100	-3.408,55		
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-52.299,50	-79.300	27.000,50		
Finanzierungstätigkeit											
	2401	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				11.058,55	7.100	3.958,55	GG3D	
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.058,55	7.100	3.958,55		
	2401	346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				196,92	0	196,92	GG3D	

Ansatz 2401 Konto		MINI EDUCATIONAL LAB	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				196,92	0	196,92		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				10.861,63	7.100	3.761,63		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-41.437,87	-72.200	30.762,13		

Ansatz 2402 Konto		BETRIEBSTAGESELTERN ESF	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	2402	808000	Veräußerungen von Waren	380,76	400	-19,24	380,76	400	-19,24	4KH
	2402	810010	Erträge aus Leistungen - Küche	6.379,21	4.800	1.579,21	6.379,21	4.800	1.579,21	4KH
	2402	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	156,83	0	156,83				3BE
	2402	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	730,84	0	730,84				3BE
	2402	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	6.217,32	0	6.217,32				3BE
	2402	861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	-0,01	88.100	-88.100,01	-6.730,31	88.100	-94.830,31	4KH
	2402	861011	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - U10	42.668,37	0	42.668,37	42.668,37	0	42.668,37	4KH
	2402	861021	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	309,10	0	309,10	309,10	0	309,10	4KH
	2402	861511	Transfers von Ländern - Personal	53.714,50	0	53.714,50	53.714,50	0	53.714,50	4KH
	2402	888001	Transfers von der Europäischen Union	0,00	55.000	-55.000,00	0,00	55.000	-55.000,00	4KH
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110.556,92	148.300	-37.743,08	96.721,63	148.300	-51.578,37		
	2402	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.871,86	2.000	-128,14	1.919,39	2.000	-80,61	4KH 392
	2402	413000	Handelswaren	195,79	400	-204,21	195,79	400	-204,21	4KH 392
	2402	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	13,20	100	-86,80	13,20	100	-86,80	4KH 392
	2402	454000	Reinigungsmittel	387,61	300	87,61	510,67	300	210,67	4KH 392
	2402	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	112,93	100	12,93	107,79	100	7,79	4KH 392
	2402	457000	Druckwerke	2,22	100	-97,78	-0,45	100	-100,45	4KH 392
	2402	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	1,79	100	-98,21	1,79	100	-98,21	4KH 392
	2402	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	284,76	300	-15,24	284,76	300	-15,24	4KH 392
	2402	500000	Geldbezüge, Beamte AV	1.314,43	1.300	14,43	1.320,49	1.300	20,49	MDPL 9940
	2402	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	16.360,92	16.500	-139,08	16.360,92	16.500	-139,08	MDPL 9940
	2402	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	129.744,98	115.200	14.544,98	129.744,98	115.200	14.544,98	MDPL 9940
	2402	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	321,69	200	121,69	321,74	200	121,74	MDPL 9940
	2402	565000	Mehrleistungsvergütungen	145,91	0	145,91	145,91	0	145,91	MDPL 9940
	2402	569000	Sonstige Nebengebühren	87,43	100	-12,57	87,43	100	-12,57	MDPL 9940
	2402	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	5.355,48	4.800	555,48	5.355,48	4.800	555,48	MDPL 9940
	2402	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.200,19	16.500	1.700,19	18.200,19	16.500	1.700,19	MDPL 9940
	2402	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	716,10	800	-83,90	716,10	800	-83,90	MDPL 9940
	2402	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	14.235,94	12.900	1.335,94	14.236,23	12.900	1.336,23	MDPL 9940
	2402	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	100	-100,00				3BE 9944
	2402	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000	-1.000,00				3BE 9944

Ansatz 2402		BETRIEBSTAGESELTERN ESF	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2402 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.279,21	0	1.279,21				3BE	9944
	2402 600100	Energiebezüge - Strom	913,17	1.300	-386,83	650,23	1.300	-649,77	3BE	9965
	2402 600300	Energiebezüge - Wärme	3.524,62	5.000	-1.475,38	2.737,80	5.000	-2.262,20	3BE	9979
	2402 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	2402 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	2402 614210	Instandh.von Gebäuden - 4KH	8,24	200	-191,76	8,24	200	-191,76	4KH	392
	2402 614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	9963
	2402 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1,02	200	-198,98	1,02	200	-198,98	4KH	392
	2402 621000	Sonstige Transporte	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	4KH	392
	2402 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	242,51	0	242,51	242,51	0	242,51	GG3D	
	2402 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.354,96	600	754,96				3BE	9969
	2402 700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4KH	392
	2402 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	24,33	400	-375,67	20,62	400	-379,38	4KH	392
	2402 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	152,26	500	-347,74	136,98	500	-363,02	4KH	392
	2402 728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	9963
	2402 728919	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - 2.2400.810009	1.440,03	1.900	-459,97	3.065,83	1.900	1.165,83	4KH	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.293,58	184.000	14.293,58	196.385,64	182.300	14.085,64		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-87.736,66	-35.700	-52.036,66	-99.664,01	-34.000	-65.664,01		
	2402 895102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	0,00	13.500	-13.500,00				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	13.500	-13.500,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-87.736,66	-22.200	-65.536,66					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	2402 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000	-3.000,00	4KH	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000	-3.000,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-3.000	3.000,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-99.664,01	-37.000	-62.664,01		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
	2402 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				486,01	0	486,01	GG3D	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				486,01	0	486,01		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-486,01	0	-486,01		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-100.150,02	-37.000	-63.150,02		

Ansatz 2403	TPV ERWEITERUNG ÖFFNUNGSZEITEN ESF	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
2403 600100	Energiebezüge - Strom	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	3BE	9965
2403 600300	Energiebezüge - Wärme	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	3BE	9979
2403 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2HL	
2403 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2HL	
2403 614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2HL	9963
2403 728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2HL	9963
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-3.000	3.000,00	0,00	-3.000	3.000,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-3.000	3.000,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-3.000	3.000,00		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-3.000	3.000,00		
UA 249	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.195.283,08	-4.254.100	1.058.816,92	-2.805.385,32	-4.254.100	1.448.714,68		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.195.283,08	-4.254.100	1.058.816,92					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.805.385,32	-4.254.100	1.448.714,68		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.805.385,32	-4.254.100	1.448.714,68		

Ansatz 2490 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	2490 828000	Rückersätze von Aufwendungen (2490.755000)	172.320,51	0	172.320,51	146.073,01	0	146.073,01	4KH	
	2490 828010	Rückersätze von Aufwendungen (2490.757000)	178.750,05	0	178.750,05	178.750,05	0	178.750,05	4KH	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	351.070,56	0	351.070,56	324.823,06	0	324.823,06		
	2490 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.863.845,26	2.287.500	-423.654,74	1.706.100,00	2.287.500	-581.400,00	4KH	259
	2490 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.682.508,38	1.966.600	-284.091,62	1.424.108,38	1.966.600	-542.491,62	4KH	259
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.546.353,64	4.254.100	-707.746,36	3.130.208,38	4.254.100	-1.123.891,62		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.195.283,08	-4.254.100	1.058.816,92	-2.805.385,32	-4.254.100	1.448.714,68		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.195.283,08	-4.254.100	1.058.816,92					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.805.385,32	-4.254.100	1.448.714,68		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.805.385,32	-4.254.100	1.448.714,68		
A 25	Außerschulische Jugenderziehung		RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.902.170,72	-2.282.500	380.329,28	-1.916.706,70	-2.193.800	277.093,30		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.888.435,31	-2.282.500	394.064,69					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-13.735,41	-27.300	13.564,59		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.930.442,11	-2.221.100	290.657,89		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-351,13	21.500	-21.851,13		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.930.793,24	-2.199.600	268.806,76		

UA 250	Horte für Schülerinnen und Schüler	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.190.996,92	-1.548.600	357.603,08	-1.216.483,92	-1.482.600	266.116,08		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.177.261,51	-1.548.600	371.338,49					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-13.735,41	-20.300	6.564,59		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.230.219,33	-1.502.900	272.680,67		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-275,56	20.000	-20.275,56		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.230.494,89	-1.482.900	252.405,11		

Ansatz 2500 Konto	Horte für Schülerinnen und Schüler	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
2500 808000	Veräußerungen von Waren	8.136,13	9.500	-1.363,87	8.463,11	9.500	-1.036,89	4KH	
2500 809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	8,93	100	-91,07	8,93	100	-91,07	MDPB	
2500 810000	Erträge aus Leistungen	367.667,39	409.200	-41.532,61	382.489,35	409.200	-26.710,65	4KH	
2500 810010	Erträge aus Leistungen - Küche	161.789,74	183.300	-21.510,26	168.504,14	183.300	-14.795,86	4KH	
2500 816010	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	0	0,00	14,80	0	14,80	4KH	
2500 816100	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	3.277,11	4.300	-1.022,89	3.277,11	4.300	-1.022,89	MDPB	
2500 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	17.746,91	0	17.746,91				3BE	
2500 817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	1.335,59	0	1.335,59				3BE	
2500 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	31.413,12	0	31.413,12				3BE	
2500 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	18.297,43	0	18.297,43				3BE	
2500 819000	Übrige nicht finanzierungswirk same Erträge	1.335,53	0	1.335,53				3BE	
2500 828000	Rückersätze von Aufwendungen	838,22	0	838,22	838,22	0	838,22	4KH	
2500 829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 2500.61x380	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	4KH	
2500 861511	Transfers von Ländern - Personal	362.971,85	397.000	-34.028,15	362.971,85	397.000	-34.028,15	4KH	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	974.817,95	1.003.800	-28.982,05	926.567,51	1.003.800	-77.232,49		
2500 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.790,44	9.000	-6.209,56	4.429,85	9.000	-4.570,15	4KH	
2500 413000	Handelswaren	7.042,87	8.600	-1.557,13	6.239,43	8.600	-2.360,57	4KH	109
2500 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.149,64	2.100	-950,36	1.022,28	2.100	-1.077,72	4KH	109
2500 453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	109
2500 454000	Reinigungsmittel	4.033,05	3.800	233,05	4.279,18	3.800	479,18	4KH	109
2500 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	668,03	1.500	-831,97	783,60	1.500	-716,40	4KH	109
2500 455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	93,32	100	-6,68	4KH	
2500 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	22,46	100	-77,54	22,46	100	-77,54	4KH	109
2500 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958

Ansatz 2500			Horte für Schülerinnen und Schüler	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2500	457000	Druckwerke	578,84	1.800	-1.221,16	519,13	1.800	-1.280,87	4KH	109
	2500	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	254,81	800	-545,19	254,81	800	-545,19	4KH	109
	2500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.429,96	5.800	-1.370,04	4.041,75	5.800	-1.758,25	4KH	109
	2500	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	2500	500000	Geldbezüge, Beamte AV	21.763,10	29.200	-7.436,90	20.465,69	29.200	-8.734,31	MDPL	9940
	2500	501000	Geldbezüge, Beamte HV	1.831,61	1.800	31,61	1.839,01	1.800	39,01	MDPL	9940
	2500	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	1.271.646,14	1.529.200	-257.553,86	1.271.646,14	1.529.200	-257.553,86	MDPL	9940
	2500	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	208.388,43	225.600	-17.211,57	208.388,43	225.600	-17.211,57	MDPL	9940
	2500	541000	Sachbezüge, Vertragsbedienstete HV	8,93	0	8,93	8,93	0	8,93	MDPL	9940
	2500	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.070,82	4.600	-529,18	4.046,62	4.600	-553,38	MDPL	9940
	2500	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.948,67	1.300	2.648,67	3.941,86	1.300	2.641,86	MDPL	9940
	2500	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	873,67	0	873,67	873,67	0	873,67	MDPL	9940
	2500	569000	Sonstige Nebengebühren	3.205,86	3.100	105,86	3.205,85	3.100	105,85	MDPL	9940
	2500	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	49.988,51	61.200	-11.211,49	49.988,50	61.200	-11.211,50	MDPL	9940
	2500	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	184.759,97	221.000	-36.240,03	184.759,97	221.000	-36.240,03	MDPL	9940
	2500	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	18.650,26	18.500	150,26	18.650,26	18.500	150,26	MDPL	9940
	2500	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	138.366,93	165.300	-26.933,07	138.306,21	165.300	-26.993,79	MDPL	9940
	2500	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	10.300	-10.300,00				3BE	9944
	2500	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	17.100	-17.100,00				3BE	9944
	2500	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	7.900	-7.900,00				3BE	9944
	2500	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	11.800	-11.800,00				3BE	9944
	2500	600100	Energiebezüge - Strom	11.196,53	18.000	-6.803,47	8.749,79	18.000	-9.250,21	3BE	9965
	2500	600200	Energiebezüge - Gas	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	
	2500	600300	Energiebezüge - Wärme	28.925,84	32.000	-3.074,16	13.405,25	32.000	-18.594,75	3BE	9979
	2500	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	189
	2500	613210	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.499,72	6.100	-4.600,28	1.499,72	6.100	-4.600,28	4KH	109
	2500	613380	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Schadensfall - 2500.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	386
	2500	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	2.100	-2.100,00	0,00	2.100	-2.100,00	2HL	189
	2500	614210	Instandh.von Gebäuden - 4KH	193,46	200	-6,54	193,46	200	-6,54	4KH	
	2500	614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 2500.829380	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4KH	386
	2500	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	24,32	2.400	-2.375,68	24,32	2.400	-2.375,68	4KH	109
	2500	618380	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Schadensfall - 2500.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	386
	2500	621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	219
	2500	630000	Postdienste	249,99	100	149,99	249,99	100	149,99	MDIT	9949
	2500	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	160,39	100	60,39	160,39	100	60,39	MDIT	9947
	2500	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	129,77	200	-70,23	129,77	200	-70,23	GG3D	9943
	2500	670000	Versicherungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3V	9950
	2500	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	4.459,26	3.000	1.459,26				3BE	9969
	2500	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	469,11	500	-30,89				3BE	9969

Ansatz 2500			Horte für Schülerinnen und Schüler	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	2500	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.343,65	2.400	943,65				3BE	9969	
	2500	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	1.000	-1.000,00				3BE	9951	
	2500	691800	Schadensfälle	281,78	100	181,78	281,78	100	181,78	3BE	9951	
	2500	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	12.000	-12.000,00				3BE		
	2500	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH		
	2500	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	1.100,00	1.100	0,00	1.100,00	1.100	0,00	4KH	219	
	2500	700089	Miet- und Pachtaufwand - intern - Schulen	19.881,37	23.500	-3.618,63	19.881,37	23.500	-3.618,63	4KH	219	
	2500	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	109	
	2500	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH		
	2500	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.203,46	3.100	-1.896,54	1.188,38	3.100	-1.911,62	4KH		
	2500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.810,21	14.200	-10.389,79	3.727,39	14.200	-10.472,61	4KH	109	
	2500	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00	4KH	219	
	2500	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KH	219	
	2500	728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL		
	2500	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9955	
	2500	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	4.012,36	4.900	-887,64	4.012,36	4.900	-887,64	MDIT	9955	
	2500	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	483,00	200	283,00	483,00	200	283,00	MDIT	9957	
	2500	728919	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - 2.2400.810009	155.917,65	81.200	74.717,65	160.157,51	81.200	78.957,51	4KH	219	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.165.814,87	2.552.400	-386.585,13	2.143.051,43	2.486.400	-343.348,57			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.190.996,92	-1.548.600	357.603,08	-1.216.483,92	-1.482.600	266.116,08			
	2500	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	13.735,41	0	13.735,41				GG3D		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	13.735,41	0	13.735,41						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.177.261,51	-1.548.600	371.338,49						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	2500	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.439,32	10.100	-4.660,68	4KH		
	2500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.296,09	10.200	-1.903,91	4KH		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.735,41	20.300	-6.564,59			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-13.735,41	-20.300	6.564,59			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.230.219,33	-1.502.900	272.680,67			
Finanzierungstätigkeit												
	2500	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	20.300	-20.300,00	GG3D		
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	20.300	-20.300,00			
	2500	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				275,56	300	-24,44	GG3D	9943	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				275,56	300	-24,44			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-275,56	20.000	-20.275,56			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.230.494,89	-1.482.900	252.405,11			

UA 252	Jugendherbergen und Jugendheime	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-100	100,00	0,00	0	0,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-100	100,00					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-100	100,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-100	100,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-100	100,00		

Ansatz 2520 Konto	Jugendherbergen und Jugendheime	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
2520 777100	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00				GG4J	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100	-100,00	0,00	0	0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-100	100,00	0,00	0	0,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-100	100,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
2520 777100	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	100	-100,00	GG4J	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100	-100,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-100	100,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-100	100,00		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-100	100,00		

UA 259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-711.173,80	-733.800	22.626,20	-700.222,78	-711.200	10.977,22		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-711.173,80	-733.800	22.626,20					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-6.900	6.900,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700.222,78	-718.100	17.877,22		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-75,57	1.500	-1.575,57		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700.298,35	-716.600	16.301,65		

Ansatz 2591		REFERAT FÜR JUGEND Konto		RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung											
	2591	809000	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	174,36	200	-25,64	174,36	200	-25,64	MDPB	
	2591	810000	Erträge aus Leistungen	1.897,00	600	1.297,00	1.897,00	600	1.297,00	GG4J	
	2591	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	150,00	200	-50,00				3BE	
	2591	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	100,00	200	-100,00	100,00	200	-100,00	GG4J	
	2591	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	832,94	0	832,94				3BE	
	2591	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	141,96	0	141,96				3BE	
	2591	829000	Sonstige Erträge	210,00	0	210,00	210,00	0	210,00	4KJ	
	2591	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 2591.61x380	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG4J	
	2591	861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	12.700,00	11.500	1.200,00	12.700,00	11.500	1.200,00	GG4J	
	2591	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG4J	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		16.206,26	13.700	2.506,26	15.081,36	13.500	1.581,36		
	2591	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.742,98	3.000	9.742,98	8.573,76	3.000	5.573,76	GG4J	118
	2591	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	2591	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	39.417,77	17.900	21.517,77	35.834,51	17.900	17.934,51	GG4J	118
	2591	454000	Reinigungsmittel	374,22	600	-225,78	374,22	600	-225,78	GG4J	118
	2591	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4J	118
	2591	455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4J	299
	2591	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	1.327,17	800	527,17	1.327,17	800	527,17	4RV	9958
	2591	457000	Druckwerke	10.590,57	22.700	-12.109,43	17.485,00	22.700	-5.215,00	GG4J	118
	2591	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	9,60	0	9,60	9,60	0	9,60	4RV	9958
	2591	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	10,50	100	-89,50	10,50	100	-89,50	GG4J	118
	2591	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.830,92	6.800	-4.969,08	1.792,87	6.800	-5.007,13	GG4J	118
	2591	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	2591	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	256.766,90	259.200	-2.433,10	256.766,90	259.200	-2.433,10	MDPL	9940
	2591	521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	13.473,84	13.100	373,84	13.473,84	13.100	373,84	MDPL	9940

Ansatz 2591			REFERAT FÜR JUGEND	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2591	540000	Sachbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung	174,36	200	-25,64	174,36	200	-25,64	MDPL	9940
	2591	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.031,84	2.100	-68,16	2.031,84	2.100	-68,16	MDPL	9940
	2591	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.577,70	0	1.577,70	1.577,70	0	1.577,70	MDPL	9940
	2591	569000	Sonstige Nebengebühren	2.182,16	2.200	-17,84	2.182,16	2.200	-17,84	MDPL	9940
	2591	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	10.186,11	10.200	-13,89	10.186,11	10.200	-13,89	MDPL	9940
	2591	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	34.487,26	34.600	-112,74	34.487,26	34.600	-112,74	MDPL	9940
	2591	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	4.223,82	4.200	23,82	4.223,82	4.200	23,82	MDPL	9940
	2591	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	25.609,33	25.700	-90,67	25.609,33	25.700	-90,67	MDPL	9940
	2591	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.744,90	2.300	444,90				3BE	9944
	2591	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	117,70	2.600	-2.482,30				3BE	9944
	2591	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.900	-2.900,00				3BE	9944
	2591	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	2.100	-2.100,00				3BE	9944
	2591	600100	Energiebezüge - Strom	3.305,85	4.000	-694,15	2.752,41	4.000	-1.247,59	3BE	9965
	2591	600200	Energiebezüge - Gas	5.193,42	14.200	-9.006,58	5.193,42	14.200	-9.006,58	GG4J	118
	2591	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	228,00	2.300	-2.072,00	235,20	2.300	-2.064,80	2HL	301
	2591	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.492,95	10.000	-7.507,05	5.576,43	10.000	-4.423,57	2HL	301
	2591	614100	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4J	118
	2591	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	314,75	700	-385,25	314,75	700	-385,25	2HL	9963
	2591	614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 2591.829380	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG4J	
	2591	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.756,40	1.600	156,40	1.756,40	1.600	156,40	GG4J	118
	2591	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	5F	9964
	2591	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4J	118
	2591	621000	Sonstige Transporte	1.198,00	9.200	-8.002,00	1.198,00	9.200	-8.002,00	GG4J	118
	2591	621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4J	299
	2591	621039	Sonstige Transporte - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4J	299
	2591	630000	Postdienste	4.614,75	2.300	2.314,75	4.614,75	2.300	2.314,75	MDIT	9949
	2591	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4J	118
	2591	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	503,76	500	3,76	503,76	500	3,76	MDIT	9947
	2591	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	519,48	600	-80,52	519,48	600	-80,52	GG4J	118
	2591	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	37,70	0	37,70	37,70	0	37,70	GG3D	9943
	2591	670000	Versicherungen	937,37	1.300	-362,63	937,37	1.300	-362,63	GG3V	9950
	2591	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	6.813,41	6.800	13,41				3BE	9969
	2591	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	822,89	700	122,89				3BE	9969
	2591	691000	Schadensfälle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4J	118
	2591	700000	Miet- und Pachtaufwand	22.479,44	23.900	-1.420,56	22.395,34	23.900	-1.504,66	GG4J	118
	2591	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	GG4J	299
	2591	700059	Miet- und Pachtaufwand - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4J	299
	2591	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	5.477,50	6.900	-1.422,50	5.477,50	6.900	-1.422,50	GG4J	299
	2591	700089	Miet- und Pachtaufwand - intern - Schulen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4J	299
	2591	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	335,00	400	-65,00	335,00	400	-65,00	GG4J	118
	2591	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeintr. u. -anlagen gem. FAG	2.680,58	3.000	-319,42	2.680,58	3.000	-319,42	GG4J	118

Ansatz 2591		REFERAT FÜR JUGEND	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2591 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	1.061,10	1.100	-38,90	707,10	1.100	-392,90	GG4J	
	2591 723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	500,00	500	0,00	1.000,00	500	500,00	GG4J	
	2591 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	233,13	3.200	-2.966,87	233,13	3.200	-2.966,87	GG4J	118
	2591 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	106.207,43	93.900	12.307,43	108.990,57	93.900	15.090,57	GG4J	118
	2591 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	5.791,20	6.900	-1.108,80	5.242,50	6.900	-1.657,50	GG4J	299
	2591 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	4.374,50	6.000	-1.625,50	4.374,50	6.000	-1.625,50	GG4J	299
	2591 728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4J	299
	2591 728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergssäle	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	GG4J	299
	2591 728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	13.935,92	15.700	-1.764,08	13.935,92	15.700	-1.764,08	2HLR	9961
	2591 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	1.291,68	900	391,68	1.291,68	900	391,68	MDIT	9955
	2591 728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2.053,96	800	1.253,96	1.473,96	800	673,96	2HL	9963
	2591 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	31.780,00	32.300	-520,00	31.780,00	32.300	-520,00	MDIT	9955
	2591 728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	7.845,65	0	7.845,65	7.845,65	0	7.845,65	MDP	9976
	2591 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.154,00	1.000	154,00	1.154,00	1.000	154,00	MDIT	9957
	2591 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere - VIV	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG4J	175
	2591 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	69.154,35	64.700	4.454,35	66.626,09	64.700	1.926,09	GG4J	175
	2591 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	406,24	8.700	-8.293,76	0,00	8.700	-8.700,00	GG4J	175
	2591 771001	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	100	-100,00				GG4J	175
	2591 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2.000,00	5.300	-3.300,00				GG4J	175
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	727.380,06	747.500	-20.119,94	715.304,14	724.700	-9.395,86		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-711.173,80	-733.800	22.626,20	-700.222,78	-711.200	10.977,22		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-711.173,80	-733.800	22.626,20					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	2591 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.500	-1.500,00	GG4J	
	2591 771001	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern				0,00	100	-100,00	GG4J	175
	2591 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	5.300	-5.300,00	GG4J	175
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	6.900	-6.900,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-6.900	6.900,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-700.222,78	-718.100	17.877,22		
Finanzierungstätigkeit										
	2591 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	1.500	-1.500,00	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.500	-1.500,00		
	2591 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				75,57	0	75,57	GG3D	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				75,57	0	75,57		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-75,57	1.500	-1.575,57		

Ansatz 2591 Konto	REFERAT FÜR JUGEND	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-700.298,35	-716.600	16.301,65		
A 26	Sport und außerschulische Leibeserziehung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.164.355,36	-3.380.700	216.344,64	-843.077,74	-1.008.300	165.222,26		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.743.704,94	-3.313.700	569.995,06					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-807.910,31	-2.872.800	2.064.889,69		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.650.988,05	-3.881.100	2.230.111,95		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-247.422,02	2.349.100	-2.596.522,02		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.898.410,07	-1.532.000	-366.410,07		
UA 262	Sportplätze	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-852.926,85	-1.058.300	205.373,15	-586.987,35	-729.000	142.012,65		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-827.525,13	-991.300	163.774,87					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-91.370,36	-642.000	550.629,64		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-678.357,71	-1.371.000	692.642,29		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-135.075,90	376.600	-511.675,90		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-813.433,61	-994.400	180.966,39		
Ansatz 2620 Konto	Sportplätze	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
	2620 808000	Veräußerungen von Waren	72,80	0	72,80	72,80	0	72,80	4FS
	2620 810610	Erträge aus Leistungen - Strom	1.995,24	7.700	-5.704,76	1.986,34	7.700	-5.713,66	3BE
	2620 811100	Miet- und Pächtertrag	84.883,28	101.700	-16.816,72	83.555,30	101.700	-18.144,70	4FS
	2620 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	12.846,99	3.000	9.846,99				3BE
	2620 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	11.991,81	12.000	-8,19	5.675,07	12.000	-6.324,93	4FS
	2620 816110	Kostenbeiträge (-Ersätze) für für Stromkosten -1.2620.600110	28.410,35	51.200	-22.789,65	38.571,79	51.200	-12.628,21	4FS
	2620 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.100	-1.100,00				3BE
	2620 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	19.168,73	0	19.168,73				3BE
	2620 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	7.373,58	1.900	5.473,58				3BE

Ansatz 2620			Sportplätze	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2620	828000	Rückersätze von Aufwendungen	273,42	0	273,42	-46,43	0	-46,43	4FS	
	2620	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 2620.61x380	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	4FS	
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	167.016,20	180.100	-13.083,80	129.814,87	174.100	-44.285,13		
	2620	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.094,60	7.000	-1.905,40	4.950,88	7.000	-2.049,12	4FS	171
	2620	451000	Brennstoffe	4.765,76	8.000	-3.234,24	4.485,42	8.000	-3.514,58	4FS	171
	2620	452000	Treibstoffe	2.007,69	2.500	-492,31	1.900,29	2.500	-599,71	4FS	171
	2620	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	171
	2620	454000	Reinigungsmittel	85,93	2.000	-1.914,07	54,01	2.000	-1.945,99	4FS	171
	2620	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	9.776,17	19.000	-9.223,83	9.776,17	19.000	-9.223,83	4FS	171
	2620	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4FS	171
	2620	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	13.866,30	11.500	2.366,30	13.866,30	11.500	2.366,30	4FS	171
	2620	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	5.051,92	0	5.051,92	5.051,92	0	5.051,92	MDPL	9940
	2620	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	61.967,02	79.200	-17.232,98	61.967,02	79.200	-17.232,98	MDPL	9940
	2620	523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	655,10	3.600	-2.944,90	655,10	3.600	-2.944,90	MDPL	9940
	2620	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.003,07	1.000	3,07	1.003,07	1.000	3,07	MDPL	9940
	2620	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.012,46	2.800	-1.787,54	1.012,46	2.800	-1.787,54	MDPL	9940
	2620	569000	Sonstige Nebengebühren	4.664,28	6.900	-2.235,72	4.664,28	6.900	-2.235,72	MDPL	9940
	2620	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	1.816,67	2.600	-783,33	1.816,67	2.600	-783,33	MDPL	9940
	2620	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	7.581,79	11.700	-4.118,21	7.581,79	11.700	-4.118,21	MDPL	9940
	2620	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	220,43	900	-679,57	220,43	900	-679,57	MDPL	9940
	2620	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	5.825,70	8.200	-2.374,30	5.825,70	8.200	-2.374,30	MDPL	9940
	2620	588000	Kommunalsteuer	1.578,58	2.800	-1.221,42	1.578,58	2.800	-1.221,42	MDPL	9940
	2620	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	700	-700,00				3BE	9944
	2620	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.637,62	0	4.637,62				3BE	9944
	2620	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	1.614,94	600	1.014,94				3BE	9944
	2620	600100	Energiebezüge - Strom	6.255,27	15.000	-8.744,73	5.013,42	15.000	-9.986,58	3BE	9965
	2620	600110	Energiebezüge - Strom - 2.2620.816110	34.193,60	60.000	-25.806,40	29.613,28	60.000	-30.386,72	3BE	9965
	2620	600300	Energiebezüge - Wärme	46.574,07	40.000	6.574,07	36.660,22	40.000	-3.339,78	3BE	9979
	2620	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	18.564,86	19.500	-935,14	13.645,42	19.500	-5.854,58	4FS	171
	2620	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	21.070,99	16.500	4.570,99	17.865,58	16.500	1.365,58	4FS	171
	2620	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	1.804,29	2.900	-1.095,71	1.804,29	2.900	-1.095,71	2HL	9963
	2620	614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 2620.829380	165,00	1.500	-1.335,00	165,00	1.500	-1.335,00	4FS	171
	2620	614720	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Sportanlage Magdalen	0,00	0	0,00	61.610,29	0	61.610,29	2HL	
	2620	614810	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Stockschießanlage St. Magdalen	0,00	0	0,00	2.692,91	0	2.692,91	2HL	
	2620	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	7.208,09	5.500	1.708,09	7.406,09	5.500	1.906,09	4FS	171
	2620	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4FS	
	2620	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.544,33	1.000	1.544,33	2.543,13	1.000	1.543,13	4FS	171
	2620	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	82,80	200	-117,20	82,80	200	-117,20	5F	9964
	2620	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	8.030,12	2.000	6.030,12	7.529,84	2.000	5.529,84	4FS	171
	2620	619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	2HL	9980
	2620	621000	Sonstige Transporte	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4FS	171

Ansatz 2620			Sportplätze	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	2620	631000	Telekommunikationsdienste	689,12	1.000	-310,88	689,12	1.000	-310,88	4FS	171	
	2620	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	34.165,55	32.600	1.565,55	33.390,54	32.600	790,54	GG3D	9943	
	2620	670000	Versicherungen	7.795,63	9.000	-1.204,37	7.795,63	9.000	-1.204,37	GG3V	9950	
	2620	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	12.333,64	11.700	633,64				3BE	9969	
	2620	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	204.167,95	203.600	567,95				3BE	9969	
	2620	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	59.722,04	47.500	12.222,04				3BE	9969	
	2620	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20.109,41	16.000	4.109,41				3BE	9969	
	2620	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.470,32	7.800	670,32				3BE	9969	
	2620	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	1.000	-1.000,00				3BE	9951	
	2620	691800	Schadensfälle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	3BE	9951	
	2620	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	30.000	-30.000,00				3BE		
	2620	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.756,35	8.500	-6.743,65	1.793,31	8.500	-6.706,69	4FS	171	
	2620	700100	Miet- und Pachtaufwand	48.136,11	58.100	-9.963,89	11.563,58	58.100	-46.536,42	2HL		
	2620	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.065,20	1.300	-234,80	1.065,20	1.300	-234,80	4FS	171	
	2620	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	42.671,72	42.300	371,72	42.671,72	42.300	371,72	4FS	171	
	2620	720300	Kostenbeiträge (-Ersätze) - VKB	18.018,00	18.100	-82,00	18.018,00	18.100	-82,00	4FS	171	
	2620	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.536,39	17.000	-7.463,61	9.671,30	17.000	-7.328,70	4FS	171	
	2620	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	397,30	30.000	-29.602,70	503,10	30.000	-29.496,90	4FS	209	
	2620	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	157.078,85	190.000	-32.921,15	156.960,85	190.000	-33.039,15	4FS	209	
	2620	728049	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Heizung	589,04	1.000	-410,96	589,04	1.000	-410,96	4FS	209	
	2620	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	209	
	2620	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	10.419,19	14.600	-4.180,81	10.419,19	14.600	-4.180,81	2HLR	9961	
	2620	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	13.935,21	21.200	-7.264,79	11.540,55	21.200	-9.659,45	2HL	9963	
	2620	728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Energieausweis	1.652,00	2.000	-348,00	677,60	2.000	-1.322,40	2HL		
	2620	728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	2.677,64	0	2.677,64	2.677,64	0	2.677,64	MDP	9976	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	935.106,11	1.103.500	-168.393,89	623.068,73	784.600	-161.531,27			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-768.089,91	-923.400	155.310,09	-493.253,86	-610.500	117.246,14			
	2620	794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	2.927,58	0	2.927,58				GG3R		
	2620	895102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	8.285,00	0	8.285,00				GG3K		
	2620	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	38.826,90	34.000	4.826,90				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	44.184,32	34.000	10.184,32						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-723.905,59	-889.400	165.494,41						
Investive Gebarung												
	2620	300801	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				7.219,09	0	7.219,09	2HL		
	2620	300901	Kapitaltransfers von Bund, KIP-Förderung				11.137,50	28.800	-17.662,50	GG3		
	2620	301701	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				25.847,00	0	25.847,00	2HL		
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				44.203,59	28.800	15.403,59			

Ansatz 2620			Sportplätze	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	2620	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				-983,82	5.000	-5.983,82	4FS		
	2620	006020	Sonstige Grundstückseinrichtungen - St. Magdalen VE 522				0,00	5.000	-5.000,00	2HL	554	
	2620	006220	Sonstige Grundstückseinrichtun gen - Sportanlage Völkendorf				8.285,00	20.000	-11.715,00	2T		
	2620	010020	Gebäude und Bauten - Sportanlage - St.Magdalen - VE 522				0,00	100.000	-100.000,00	2HL	554	
	2620	010750	Gebäude und Bauten - Sportzentrum Landskron				-2.838,97	90.000	-92.838,97	2HL		
	2620	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	5.000	-5.000,00	4FS		
	2620	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.996,66	4.000	-3,34	4FS		
	2620	042020	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportanlage St. Magdalen				0,00	15.000	-15.000,00	2HL	554	
	2620	050720	Sonderanlagen - Sportanlage Magdalen				48.489,15	5.000	43.489,15	2HL	554	
	2620	050730	Sonderanlagen - Sportanlage Maria Gail				33.372,00	0	33.372,00	2HL		
	2620	050750	Sonderanlagen - Sportzentrum Landskron				66.239,40	0	66.239,40	2HL		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				156.559,42	249.000	-92.440,58			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-112.355,83	-220.200	107.844,17			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-605.609,69	-830.700	225.090,31			
Finanzierungstätigkeit												
	2620	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				65.968,64	186.200	-120.231,36	GG3D		
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				65.968,64	186.200	-120.231,36			
	2620	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				186.049,51	183.300	2.749,51	GG3D	9943	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				186.049,51	183.300	2.749,51			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-120.080,87	2.900	-122.980,87			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-725.690,56	-827.800	102.109,44			

Ansatz 2621		SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung												
	2621	811100	Miet- und Pachtertrag	63.846,56	51.500	12.346,56	52.972,90	51.500	1.472,90	4FS		
	2621	811109	Miet- und Pachtertrag - intern - Stadion Lind	16.705,83	17.900	-1.194,17	16.705,83	17.900	-1.194,17	4FS		
	2621	811110	Miet- und Pachtertrag	29,25	0	29,25	29,25	0	29,25	4FS		
	2621	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	26.452,20	26.500	-47,80				3BE		
	2621	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	3.974,33	2.000	1.974,33	1.090,33	2.000	-909,67	4FS		
	2621	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	0,00	100	-100,00				3BE		
	2621	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	14.716,14	0	14.716,14				3BE		
	2621	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	5.545,90	1.500	4.045,90				3BE		
	2621	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 2621.61x380	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	4FS		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	131.270,21	101.000	30.270,21	70.798,31	72.900	-2.101,69			
	2621	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.316,86	2.700	2.616,86	5.316,86	2.700	2.616,86	4FS	172	

Ansatz 2621			SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2621	452000	Treibstoffe	1.090,56	800	290,56	1.063,71	800	263,71	4FS	172
	2621	453000	Schmier- und Schleifmittel	40,12	100	-59,88	40,12	100	-59,88	4FS	172
	2621	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4FS	172
	2621	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	4.988,00	4.000	988,00	4.988,00	4.000	988,00	4FS	172
	2621	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	172
	2621	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.690,16	6.000	-2.309,84	3.690,16	6.000	-2.309,84	4FS	172
	2621	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	3.283,78	0	3.283,78	3.283,78	0	3.283,78	MDPL	9940
	2621	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	21.666,77	26.600	-4.933,23	21.666,77	26.600	-4.933,23	MDPL	9940
	2621	523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	524,07	900	-375,93	524,07	900	-375,93	MDPL	9940
	2621	565000	Mehrleistungsvergütungen	434,95	1.200	-765,05	434,95	1.200	-765,05	MDPL	9940
	2621	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	658,10	1.200	-541,90	658,10	1.200	-541,90	MDPL	9940
	2621	569000	Sonstige Nebengebühren	1.425,10	2.300	-874,90	1.425,10	2.300	-874,90	MDPL	9940
	2621	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	574,52	800	-225,48	574,52	800	-225,48	MDPL	9940
	2621	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.736,03	4.000	-1.263,97	2.736,03	4.000	-1.263,97	MDPL	9940
	2621	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	82,82	400	-317,18	82,82	400	-317,18	MDPL	9940
	2621	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2.073,74	2.700	-626,26	2.073,74	2.700	-626,26	MDPL	9940
	2621	588000	Kommunalsteuer	512,49	1.000	-487,51	512,49	1.000	-487,51	MDPL	9940
	2621	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	600	-600,00				3BE	9944
	2621	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	678,43	0	678,43				3BE	9944
	2621	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	704,24	400	304,24				3BE	9944
	2621	600100	Energiebezüge - Strom	19.477,95	18.000	1.477,95	17.430,45	18.000	-569,55	3BE	9965
	2621	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	4.415,40	8.500	-4.084,60	4.415,40	8.500	-4.084,60	4FS	172
	2621	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.380,07	8.500	-6.119,93	2.380,07	8.500	-6.119,93	4FS	172
	2621	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	1.295,00	700	595,00	1.295,00	700	595,00	2HL	9963
	2621	614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 2621.829380	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	4FS	172
	2621	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	770,47	2.000	-1.229,53	734,47	2.000	-1.265,53	4FS	172
	2621	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.247,20	2.000	-752,80	1.133,50	2.000	-866,50	4FS	172
	2621	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	9964
	2621	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.869,30	100	2.769,30	2.090,87	100	1.990,87	4FS	172
	2621	621000	Sonstige Transporte	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4FS	172
	2621	631000	Telekommunikationsdienste	356,95	500	-143,05	320,98	500	-179,02	4FS	172
	2621	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	4.262,32	4.600	-337,68	4.262,32	4.600	-337,68	GG3D	9943
	2621	670000	Versicherungen	1.369,56	1.600	-230,44	1.369,56	1.600	-230,44	GG3V	9950
	2621	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	7.195,58	7.200	-4,42				3BE	9969
	2621	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	30.151,41	30.200	-48,59				3BE	9969
	2621	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	4.427,18	4.400	27,18				3BE	9969
	2621	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.516,66	1.500	2.016,66				3BE	9969
	2621	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	2621	691800	Schadensfälle	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	3BE	9951
	2621	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	100	-100,00				3BE	

Ansatz 2621			SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	2621	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.534,67	2.000	-465,33	1.587,47	2.000	-412,53	4FS	172	
	2621	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	3,65	100	-96,35	3,65	100	-96,35	4FS	172	
	2621	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	18.090,82	18.000	90,82	18.090,82	18.000	90,82	4FS	172	
	2621	720300	Kostenbeiträge (-Ersätze) - VKB	7.691,00	7.700	-9,00	7.691,00	7.700	-9,00	4FS	172	
	2621	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.652,62	4.700	-1.047,38	4.252,62	4.700	-447,38	4FS	172	
	2621	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	446,80	5.000	-4.553,20	446,80	5.000	-4.553,20	4FS	210	
	2621	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	45.269,55	45.000	269,55	45.210,55	45.000	210,55	4FS	210	
	2621	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	210	
	2621	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	3.417,16	4.100	-682,84	959,96	4.100	-3.140,04	2HL	9963	
	2621	728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	1.785,09	0	1.785,09	1.785,09	0	1.785,09	MDP	9976	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	216.107,15	235.900	-19.792,85	164.531,80	191.400	-26.868,20			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-84.836,94	-134.900	50.063,06	-93.733,49	-118.500	24.766,51			
	2621	794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	24.915,79	0	24.915,79				GG3D		
	2621	795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	6,00	0	6,00				GG3D		
	2621	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	6.139,19	33.000	-26.860,81				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-18.782,60	33.000	-51.782,60						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-103.619,54	-101.900	-1.719,54						
Investive Gebarung												
	2621	301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				0,00	129.200	-129.200,00	4FS		
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	129.200	-129.200,00			
	2621	006320	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Stadion Lind				0,00	2.000	-2.000,00	2T	556	
	2621	010000	Gebäude und Bauten - Sportstadion Lind - VE 520				6.133,19	0	6.133,19	2HL		
	2621	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				-2.202,87	33.000	-35.202,87	4FS		
	2621	042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000	-1.000,00	2HL	9973	
	2621	060320	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Stadion Lind				-24.915,79	515.000	-539.915,79	2T	556	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				-20.985,47	551.000	-571.985,47			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				20.985,47	-421.800	442.785,47			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-72.748,02	-540.300	467.551,98			
Finanzierungstätigkeit												
	2621	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	388.800	-388.800,00	GG3D		
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	388.800	-388.800,00			
	2621	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				14.995,03	15.100	-104,97	GG3D	9943	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.995,03	15.100	-104,97			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-14.995,03	373.700	-388.695,03			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-87.743,05	-166.600	78.856,95			

UA 263	Turn- und Sporthallen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-190.641,82	-243.300	52.658,18	-55.481,71	-121.400	65.918,29		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-190.641,82	-243.300	52.658,18					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-214.739,95	-330.000	115.260,05		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-270.221,66	-451.400	181.178,34		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				110.285,86	224.000	-113.714,14		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-159.935,80	-227.400	67.464,20		

Ansatz 2630 Konto		Turn- und Sporthallen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	2630	810000	Erträge aus Leistungen	39.015,89	35.000	4.015,89	33.406,47	35.000	-1.593,53	4FS
	2630	810610	Erträge aus Leistungen - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE
	2630	811100	Miet- und Pächtertrag	113.655,34	148.200	-34.544,66	113.655,34	148.200	-34.544,66	4FS
	2630	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	12.416,09	12.400	16,09				3BE
	2630	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	1.365,86	0	1.365,86				3BE
	2630	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	10.143,25	0	10.143,25				3BE
	2630	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	5.020,20	800	4.220,20				3BE
	2630	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 2630.61x380	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	4FS
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		181.616,63	198.000	-16.383,37	147.061,81	184.800	-37.738,19	
	2630	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.386,07	3.000	-613,93	2.194,59	3.000	-805,41	4FS 173
	2630	452000	Treibstoffe	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4FS 173
	2630	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS 173
	2630	454000	Reinigungsmittel	1.990,91	1.500	490,91	1.990,91	1.500	490,91	4FS 173
	2630	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS 173
	2630	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS 173
	2630	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	620,72	1.000	-379,28	620,72	1.000	-379,28	4FS 173
	2630	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	5.051,92	0	5.051,92	5.051,92	0	5.051,92	MDPL 9940
	2630	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	6.506,52	6.600	-93,48	6.506,52	6.600	-93,48	MDPL 9940
	2630	523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	262,04	0	262,04	262,04	0	262,04	MDPL 9940
	2630	565000	Mehrleistungsvergütungen	109,67	0	109,67	109,67	0	109,67	MDPL 9940
	2630	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1.012,46	300	712,46	1.012,46	300	712,46	MDPL 9940
	2630	569000	Sonstige Nebengebühren	467,31	600	-132,69	467,31	600	-132,69	MDPL 9940
	2630	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	192,73	200	-7,27	192,73	200	-7,27	MDPL 9940
	2630	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.485,59	900	585,59	1.485,59	900	585,59	MDPL 9940
	2630	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	96,41	100	-3,59	96,41	100	-3,59	MDPL 9940
	2630	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	1.062,84	600	462,84	1.062,84	600	462,84	MDPL 9940

Ansatz 2630 Konto			Turn- und Sporthallen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	2630	588000	Kommunalsteuer	167,97	200	-32,03	167,97	200	-32,03	MDPL	9940	
	2630	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	300	-300,00				3BE	9944	
	2630	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	700	-700,00				3BE	9944	
	2630	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	166,43	200	-33,57				3BE	9944	
	2630	600100	Energiebezüge - Strom	32.158,57	29.000	3.158,57	28.523,91	29.000	-476,09	3BE	9965	
	2630	600300	Energiebezüge - Wärme	6.875,74	50.000	-43.124,26	-11.902,14	50.000	-61.902,14	3BE	9979	
	2630	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00	4FS	173	
	2630	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	13.771,08	18.000	-4.228,92	15.595,90	18.000	-2.404,10	4FS	173	
	2630	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	8.532,82	1.600	6.932,82	7.496,02	1.600	5.896,02	2HL	9963	
	2630	614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 2630.829380	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	4FS	173	
	2630	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4FS	173	
	2630	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	3.851,75	5.000	-1.148,25	3.851,75	5.000	-1.148,25	4FS	173	
	2630	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5F	9964	
	2630	631000	Telekommunikationsdienste	1.276,35	1.500	-223,65	1.275,00	1.500	-225,00	4FS	173	
	2630	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	2.668,88	100	2.568,88	146,08	100	46,08	GG3D	9943	
	2630	670000	Versicherungen	4.818,44	5.000	-181,56	4.818,44	5.000	-181,56	GG3V	9950	
	2630	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	141.223,92	126.400	14.823,92				3BE	9969	
	2630	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	269,15	300	-30,85				3BE	9969	
	2630	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	321,22	300	21,22				3BE	9969	
	2630	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.000,92	4.100	-3.099,08	1.000,92	4.100	-3.099,08	4FS	173	
	2630	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5.491,74	8.000	-2.508,26	5.491,74	8.000	-2.508,26	4FS	173	
	2630	720300	Kostenbeiträge (-Ersätze) - VKB	41.688,00	41.700	-12,00	41.688,00	41.700	-12,00	4FS	173	
	2630	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	46.693,55	63.000	-16.306,45	40.020,71	63.000	-22.979,29	4FS	173	
	2630	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	50,40	3.000	-2.949,60	50,40	3.000	-2.949,60	4FS	211	
	2630	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	116,25	3.000	-2.883,75	116,25	3.000	-2.883,75	4FS	211	
	2630	728049	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Heizung	95,52	700	-604,48	95,52	700	-604,48	4FS	211	
	2630	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	211	
	2630	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	7.661,23	12.200	-4.538,77	3.703,79	12.200	-8.496,21	2HL	9963	
	2630	728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	892,54	0	892,54	892,54	0	892,54	MDP	9976	
	2630	728840	Entgelte für sonstige Leistungen - St. Martin	0,00	0	0,00	13.290,00	0	13.290,00	2HL		
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	341.037,66	392.700	-51.662,34	177.376,51	264.500	-87.123,49			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-159.421,03	-194.700	35.278,97	-30.314,70	-79.700	49.385,30			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-159.421,03	-194.700	35.278,97						
Investive Gebarung												
	2630	300801	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				0,00	770.000	-770.000,00	2HL		
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	770.000	-770.000,00			
	2630	010840	Gebäude und Bauten - Sporthalle St. Martin				214.739,95	1.100.000	-885.260,05	2HL		

Ansatz 2630	Turn- und Sporthallen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				214.739,95	1.100.000	-885.260,05		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-214.739,95	-330.000	115.260,05		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-245.054,65	-409.700	164.645,35		
Finanzierungstätigkeit									
2630 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				214.739,95	330.000	-115.260,05	GG3D	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				214.739,95	330.000	-115.260,05		
2630 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				722,03	500	222,03	GG3D	9943
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				722,03	500	222,03		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				214.017,92	329.500	-115.482,08		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-31.036,73	-80.200	49.163,27		

Ansatz 2631		TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung												
	2631	811100	Miet- und Pächtertrag	58,61	1.000	-941,39	-11,72	1.000	-1.011,72	4FS		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		58,61	1.000	-941,39	-11,72	1.000	-1.011,72			
	2631	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	202	
	2631	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	202	
	2631	600100	Energiebezüge - Strom	1.910,45	3.000	-1.089,55	2.680,92	3.000	-319,08	3BE	9965	
	2631	600300	Energiebezüge - Wärme	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	7.000	-7.000,00	3BE	9979	
	2631	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	202	
	2631	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.501,28	5.000	-3.498,72	1.535,79	5.000	-3.464,21	4FS	202	
	2631	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	332,18	600	-267,82	332,18	600	-267,82	2HL	9963	
	2631	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	59,40	100	-40,60	59,40	100	-40,60	5F	9964	
	2631	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	708,37	800	-91,63	708,37	800	-91,63	GG3D	9943	
	2631	670000	Versicherungen	66,92	100	-33,08	66,92	100	-33,08	GG3V	9950	
	2631	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	6.929,09	6.900	29,09				3BE	9969	
	2631	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1.217,73	1.500	-282,27	1.217,73	1.500	-282,27	4FS	202	
	2631	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4FS	202	
	2631	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4FS	344	
	2631	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4FS	344	
	2631	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	344	
	2631	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	328,93	3.000	-2.671,07	328,93	3.000	-2.671,07	2HL	9963	
	2631	728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Energieausweis	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	2HL		
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		13.054,35	30.100	-17.045,65	6.930,24	23.200	-16.269,76			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-12.995,74	-29.100	16.104,26	-6.941,96	-22.200	15.258,04			
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0	0,00						
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-12.995,74	-29.100	16.104,26						
Investive Gebarung												
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00			
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-6.941,96	-22.200	15.258,04			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00			
	2631	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				2.532,34	2.700	-167,66	GG3D	9943	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					2.532,34	2.700	-167,66			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-2.532,34	-2.700	167,66			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-9.474,30	-24.900	15.425,70			

Ansatz 2632 Konto		KLETTERRHALLE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
	2632 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	18.225,05	19.500	-1.274,95	18.225,05	19.500	-1.274,95	GG3D	9943
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.225,05	19.500	-1.274,95	18.225,05	19.500	-1.274,95		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.225,05	-19.500	1.274,95	-18.225,05	-19.500	1.274,95		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.225,05	-19.500	1.274,95					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.225,05	-19.500	1.274,95		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
	2632 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				101.199,72	102.800	-1.600,28	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				101.199,72	102.800	-1.600,28		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-101.199,72	-102.800	1.600,28		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-119.424,77	-122.300	2.875,23		
UA 264		Eislaufplätze und –hallen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.489.201,30	-1.421.700	-67.501,30	-95.606,56	-18.300	-77.306,56		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.489.201,30	-1.421.700	-67.501,30					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.399.000	1.399.000,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-95.606,56	-1.417.300	1.321.693,44		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-245.104,47	1.305.800	-1.550.904,47		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-340.711,03	-111.500	-229.211,03		
Ansatz 2640 Konto		Eislaufplätze und –hallen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	2640 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	153,39	2.600	-2.446,61	554,06	2.600	-2.045,94	MDPB	
	2640 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	6.017,22	0	6.017,22				3BE	

Ansatz 2640		Eislaufplätze und –hallen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2640 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	1.256,28	0	1.256,28				3BE	
	2640 827550	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	148.229,88	167.000	-18.770,12	147.529,98	167.000	-19.470,02	MDPB	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	155.656,77	169.600	-13.943,23	148.084,04	169.600	-21.515,96		
	2640 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	99.354,17	100.300	-945,83	99.354,17	100.300	-945,83	MDPL	9940
	2640 511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	10.821,09	13.300	-2.478,91	10.821,09	13.300	-2.478,91	MDPL	9940
	2640 523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	262,04	0	262,04	262,04	0	262,04	MDPL	9940
	2640 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.015,92	1.000	15,92	1.015,92	1.000	15,92	MDPL	9940
	2640 565000	Mehrleistungsvergütungen	1.409,06	11.700	-10.290,94	1.409,06	11.700	-10.290,94	MDPL	9940
	2640 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	MDPL	9940
	2640 569000	Sonstige Nebengebühren	2.307,43	2.400	-92,57	2.307,43	2.400	-92,57	MDPL	9940
	2640 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4.490,29	5.100	-609,71	4.490,29	5.100	-609,71	MDPL	9940
	2640 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.295,35	15.200	-1.904,65	13.295,35	15.200	-1.904,65	MDPL	9940
	2640 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	1.500,91	1.700	-199,09	1.500,91	1.700	-199,09	MDPL	9940
	2640 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	10.440,26	11.800	-1.359,74	10.440,26	11.800	-1.359,74	MDPL	9940
	2640 588000	Kommunalsteuer	3.333,36	3.900	-566,64	3.333,36	3.900	-566,64	MDPL	9940
	2640 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	300	-300,00				3BE	9944
	2640 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	100	-100,00				3BE	9944
	2640 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.747,63	3.300	-1.552,37				3BE	9944
	2640 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	419,84	700	-280,16				3BE	9944
	2640 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	93.846,78	18.300	75.546,78	93.846,78	18.300	75.546,78	GG3D	9943
	2640 720309	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Leistungen - intern - VKB	1.613,94	2.600	-986,06	1.613,94	2.600	-986,06	MDPB	
	2640 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	1.399.000,00	1.399.000	0,00				4FS	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.644.858,07	1.591.300	53.558,07	243.690,60	187.900	55.790,60		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.489.201,30	-1.421.700	-67.501,30	-95.606,56	-18.300	-77.306,56		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.489.201,30	-1.421.700	-67.501,30					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	2640 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				0,00	1.399.000	-1.399.000,00	4FS	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.399.000	-1.399.000,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.399.000	1.399.000,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-95.606,56	-1.417.300	1.321.693,44		
Finanzierungstätigkeit										
	2640 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	1.399.000	-1.399.000,00	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.399.000	-1.399.000,00		
	2640 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				245.104,47	93.200	151.904,47	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				245.104,47	93.200	151.904,47		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-245.104,47	1.305.800	-1.550.904,47		

Ansatz 2640 Konto	Eislaufplätze und –hallen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-340.711,03	-111.500	-229.211,03		

UA 265	Tennisplätze und –hallen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.379,48	-10.000	3.620,52	-4.444,90	-8.100	3.655,10		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.379,48	-10.000	3.620,52					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.444,90	-8.100	3.655,10		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-30.157,60	-30.200	42,40		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-34.602,50	-38.300	3.697,50		

Ansatz 2650			Tennisplätze und –hallen Konto	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
	2650	811100	Miet- und Pächtertrag	657,74	600	57,74	657,74	600	57,74	2HL		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	657,74	600	57,74	657,74	600	57,74			
	2650	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL		
	2650	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL		
	2650	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	1.824,91	1.900	-75,09	1.824,91	1.900	-75,09	GG3D	9943	
	2650	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	1.934,58	1.900	34,58				3BE	9969	
	2650	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.160,92	2.200	-39,08	2.160,92	2.200	-39,08	2HL		
	2650	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	229,75	600	-370,25	229,75	600	-370,25	2HL	313	
	2650	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	887,06	3.500	-2.612,94	887,06	3.500	-2.612,94	2HL	313	
	2650	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2HL		
	2650	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL		
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.037,22	10.600	-3.562,78	5.102,64	8.700	-3.597,36			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.379,48	-10.000	3.620,52	-4.444,90	-8.100	3.655,10			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.379,48	-10.000	3.620,52						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.444,90	-8.100	3.655,10			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
	2650	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				30.157,60	30.200	-42,40	GG3D	9943	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.157,60	30.200	-42,40			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-30.157,60	-30.200	42,40			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-34.602,50	-38.300	3.697,50			

UA 266	Wintersportanlagen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-625.205,91	-647.300	22.094,09	-100.557,22	-131.500	30.942,78		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-229.957,21	-647.300	417.342,79					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-501.800,00	-501.800	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-602.357,22	-633.300	30.942,78		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				52.630,09	472.900	-420.269,91		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-549.727,13	-160.400	-389.327,13		

Ansatz 2660 Konto		Wintersportanlagen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	2660	811100	Miet- und Pächtertrag	5.456,05	5.400	56,05	5.456,05	5.400	56,05	2HL
	2660	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	11.947,37	11.900	47,37				3BE
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		17.403,42	17.300	103,42	5.456,05	5.400	56,05	
	2660	452000	Treibstoffe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS 203
	2660	452200	Treibstoffe	4.044,76	5.600	-1.555,24	4.044,76	5.600	-1.555,24	5W
	2660	453200	Schmier- und Schleifmittel	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	5W 246
	2660	454200	Reinigungsmittel	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	5W 246
	2660	600100	Energiebezüge - Strom	188,17	200	-11,83	159,52	200	-40,48	3BE 9965
	2660	613200	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	6.430,24	6.000	430,24	3.546,17	6.000	-2.453,83	5W 246
	2660	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00	2HL
	2660	614200	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	5W 246
	2660	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4FS 203
	2660	616200	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	8.000	-8.000,00	0,00	8.000	-8.000,00	5W 246
	2660	621000	Sonstige Transporte	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	4FS 203
	2660	670000	Versicherungen	311,61	500	-188,39	311,61	500	-188,39	GG3V 9950
	2660	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	1.282,24	1.300	-17,76				3BE 9969
	2660	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	24.583,57	24.600	-16,43				3BE 9969
	2660	700000	Miet- und Pachtaufwand	25.252,83	27.900	-2.647,17	20.487,06	27.900	-7.412,94	2HL
	2660	700010	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS
	2660	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	63,70	200	-136,30	63,70	200	-136,30	2HL 313
	2660	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	468,10	600	-131,90	468,10	600	-131,90	2HL 313
	2660	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.000,00	8.000	-2.000,00	6.000,00	8.000	-2.000,00	4FS 203
	2660	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	7.000	-7.000,00	4FS
	2660	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W 246
	2660	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	39,14	600	-560,86	39,14	600	-560,86	2HL 9963
	2660	728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	50.390,50	54.800	-4.409,50	50.390,50	54.800	-4.409,50	5W 9956
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		119.054,86	154.400	-35.345,14	85.510,56	128.500	-42.989,44	

Ansatz 2660	Wintersportanlagen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-101.651,44	-137.100	35.448,56	-80.054,51	-123.100	43.045,49		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-101.651,44	-137.100	35.448,56					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-80.054,51	-123.100	43.045,49		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-80.054,51	-123.100	43.045,49		

Ansatz 2661	VILLACHER ALPEN ARENA		RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
2661 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro		21.754,47	8.400	13.354,47	20.502,71	8.400	12.102,71	GG3D	9943	
2661 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck		501.800,00	501.800	0,00				4FS		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		523.554,47	510.200	13.354,47	20.502,71	8.400	12.102,71			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-523.554,47	-510.200	-13.354,47	-20.502,71	-8.400	-12.102,71			
2661 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag		395.248,70	0	395.248,70				GG3K		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		395.248,70	0	395.248,70						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-128.305,77	-510.200	381.894,23						
Investive Gebarung											
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00			
2661 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck					501.800,00	501.800	0,00	4FS		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					501.800,00	501.800	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-501.800,00	-501.800	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-522.302,71	-510.200	-12.102,71			
Finanzierungstätigkeit											
2661 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen					106.551,30	501.800	-395.248,70	GG3D		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					106.551,30	501.800	-395.248,70			
2661 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen					53.921,21	28.900	25.021,21	GG3D	9943	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					53.921,21	28.900	25.021,21			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					52.630,09	472.900	-420.269,91			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-469.672,62	-37.300	-432.372,62			
UA 269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		0,00	-100	100,00	0,00	0	0,00			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		0,00	-100	100,00						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					0,00	0	0,00			

Ansatz 2691 Konto	EURO 2008	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
2691 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	100	-100,00				3BE	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100	-100,00	0,00	0	0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-100	100,00	0,00	0	0,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-100	100,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	0	0,00		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	0	0,00		
A 27	Erwachsenenbildung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-83.675,51	-89.400	5.724,49	-111.693,36	-88.200	-23.493,36		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-83.675,51	-89.400	5.724,49					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-111.693,36	-88.200	-23.493,36		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-111.693,36	-88.200	-23.493,36		

UA 273	Volksbüchereien	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-83.675,51	-89.400	5.724,49	-111.693,36	-88.200	-23.493,36		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-83.675,51	-89.400	5.724,49					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-111.693,36	-88.200	-23.493,36		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-111.693,36	-88.200	-23.493,36		

Ansatz 2730 Konto			Volksbüchereien	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
	2730	816550	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	2.163,88	12.200	-10.036,12	2.163,88	12.200	-10.036,12	MDPB		
	2730	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	20.967,53	0	20.967,53				3BE		
	2730	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	9.347,67	0	9.347,67				3BE		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.479,08	12.200	20.279,08	2.163,88	12.200	-10.036,12			
	2730	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	62.970,12	52.800	10.170,12	62.970,12	52.800	10.170,12	MDPL	9940	
	2730	569000	Sonstige Nebengebühren	326,40	300	26,40	326,40	300	26,40	MDPL	9940	
	2730	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2.110,53	1.700	410,53	2.110,53	1.700	410,53	MDPL	9940	
	2730	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.300,20	6.700	1.600,20	8.300,20	6.700	1.600,20	MDPL	9940	
	2730	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	1.490,12	1.200	290,12	1.490,12	1.200	290,12	MDPL	9940	
	2730	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	5.765,49	4.700	1.065,49	5.765,49	4.700	1.065,49	MDPL	9940	
	2730	588000	Kommunalsteuer	1.894,38	1.600	294,38	1.894,38	1.600	294,38	MDPL	9940	
	2730	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	800	-800,00				3BE	9944	
	2730	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	300	-300,00				3BE	9944	
	2730	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.881,44	100	1.781,44				3BE	9944	
	2730	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	378,11	0	378,11				3BE	9944	
	2730	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	37,80	0	37,80				3BE	9969	
	2730	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4S		
	2730	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9955	
	2730	750001	Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	31.000,00	31.000	0,00	31.000,00	31.000	0,00	4K		
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.154,59	101.600	14.554,59	113.857,24	100.400	13.457,24			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-83.675,51	-89.400	5.724,49	-111.693,36	-88.200	-23.493,36			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-83.675,51	-89.400	5.724,49						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-111.693,36	-88.200	-23.493,36			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-111.693,36	-88.200	-23.493,36			

A 28	Forschung und Wissenschaft	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.300.279,93	-3.432.400	132.120,07	-2.851.419,83	-3.413.300	561.880,17		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.300.279,93	-3.328.400	28.120,07					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-81.697,27	-105.900	24.202,73		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.933.117,10	-3.519.200	586.082,90		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				34.988,03	-36.100	71.088,03		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.898.129,07	-3.555.300	657.170,93		

UA 280	Förderung von Universitäten und Hochschulen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.246.610,00	-2.247.200	590,00	-1.875.388,92	-2.247.200	371.811,08		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.246.610,00	-2.247.200	590,00					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-9.150,42	0	-9.150,42		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.884.539,34	-2.247.200	362.660,66		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.884.539,34	-2.247.200	362.660,66		

Ansatz 2800	Förderung von Universitäten und Hochschulen (Fachhochschule)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Konto										
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
2800 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3F	110	
2800 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3F	110	
2800 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2.246.610,00	2.247.000	-390,00	1.701.531,00	2.247.000	-545.469,00	GG3F	110	
2800 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	0	0,00	173.857,92	0	173.857,92	GG3F		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.246.610,00	2.247.200	-590,00	1.875.388,92	2.247.200	-371.811,08			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.246.610,00	-2.247.200	590,00	-1.875.388,92	-2.247.200	371.811,08			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.246.610,00	-2.247.200	590,00						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
2800 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				9.150,42	0	9.150,42	GG3F		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.150,42	0	9.150,42			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-9.150,42	0	-9.150,42			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.884.539,34	-2.247.200	362.660,66			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.884.539,34	-2.247.200	362.660,66			
UA 285	Wissenschaftliche Museen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.053.669,93	-1.184.000	130.330,07	-976.030,91	-1.164.900	188.869,09			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.053.669,93	-1.080.000	26.330,07						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-72.546,85	-105.900	33.353,15			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.048.577,76	-1.270.800	222.222,24			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				34.988,03	-36.100	71.088,03			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.013.589,73	-1.306.900	293.310,27			
Ansatz 2850	Wissenschaftliche Museen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	

Ansatz 2850 Konto			Wissenschaftliche Museen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
	2850	808000	Veräußerungen von Waren - 10%	10.177,92	12.000	-1.822,08	8.672,37	12.000	-3.327,63	4MA		
	2850	808010	Veräußerungen von Waren - 13%	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4MA		
	2850	808100	Veräußerungen von Waren - 13%	509,24	1.500	-990,76	509,24	1.500	-990,76	4MA		
	2850	810000	Erträge aus Leistungen	47.820,51	32.500	15.320,51	47.349,51	32.500	14.849,51	4MA		
	2850	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	4.121,05	0	4.121,05				3BE		
	2850	816500	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	919,78	0	919,78	919,77	0	919,77	MDP		
	2850	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	4.023,86	0	4.023,86				3BE		
	2850	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	0,00	38.500	-38.500,00				3BE		
	2850	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	0,00	1.000	-1.000,00				3BE		
	2850	829000	Sonstige Erträge	402,00	400	2,00	402,00	400	2,00	4MA		
	2850	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 2850.61x380	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	4MA		
	2850	860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00	4MA		
	2850	861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	20.000,00	20.000	0,00	10.000,00	20.000	-10.000,00	4MA		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87.974,36	121.000	-33.025,64	67.852,89	81.500	-13.647,11			
	2850	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.623,79	9.500	1.123,79	7.790,71	9.500	-1.709,29	4MA	114	
	2850	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958	
	2850	400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.054,27	7.000	-945,73	6.054,27	7.000	-945,73	4MA	308	
	2850	413000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	1.144,74	20.400	-19.255,26	18.168,39	20.400	-2.231,61	4MA	114	
	2850	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	640,38	1.200	-559,62	640,38	1.200	-559,62	4MA	114	
	2850	413420	Handelswaren	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4MA	308	
	2850	452000	Treibstoffe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4MA	114	
	2850	452020	Treibstoffe	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4MA	308	
	2850	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4MA	114	
	2850	454000	Reinigungsmittel	954,09	800	154,09	947,10	800	147,10	4MA	114	
	2850	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	404,89	200	204,89	404,89	200	204,89	4MA	114	
	2850	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	165,14	600	-434,86	156,28	600	-443,72	4MA	114	
	2850	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	778,25	600	178,25	778,25	600	178,25	4RV	9958	
	2850	457000	Druckwerke	6.598,20	9.000	-2.401,80	5.950,55	9.000	-3.049,45	4MA	114	
	2850	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	30,45	0	30,45	30,45	0	30,45	4RV	9958	
	2850	457020	Druckwerke	4.117,27	7.000	-2.882,73	4.117,27	7.000	-2.882,73	4MA	308	
	2850	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	36,67	400	-363,33	36,67	400	-363,33	4MA	114	
	2850	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.183,95	7.400	-6.216,05	1.171,07	7.400	-6.228,93	4MA	114	
	2850	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	5,87	100	-94,13	5,87	100	-94,13	4RV	9958	
	2850	459020	Sonstige Verbrauchsgüter	37.641,94	48.300	-10.658,06	37.641,94	48.300	-10.658,06	4MA	308	
	2850	500000	Geldbezüge, Beamte AV	61.598,36	61.600	-1,64	61.823,03	61.600	223,03	MDPL	9940	
	2850	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	260.146,63	256.700	3.446,63	260.146,63	256.700	3.446,63	MDPL	9940	

Ansatz 2850 Konto			Wissenschaftliche Museen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2850	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	37.557,37	41.300	-3.742,63	37.557,37	41.300	-3.742,63	MDPL	9940
	2850	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	134.708,84	129.500	5.208,84	134.708,84	129.500	5.208,84	MDPL	9940
	2850	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.031,84	2.100	-68,16	2.031,84	2.100	-68,16	MDPL	9940
	2850	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.768,86	11.800	-5.031,14	6.388,86	11.800	-5.411,14	MDPL	9940
	2850	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	MDPL	9940
	2850	569000	Sonstige Nebengebühren	5.291,05	1.500	3.791,05	5.294,42	1.500	3.794,42	MDPL	9940
	2850	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	18.634,68	18.700	-65,32	18.629,06	18.700	-70,94	MDPL	9940
	2850	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	54.927,34	54.400	527,34	54.927,34	54.400	527,34	MDPL	9940
	2850	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	2.853,82	2.500	353,82	2.853,82	2.500	353,82	MDPL	9940
	2850	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	45.995,31	44.900	1.095,31	45.987,56	44.900	1.087,56	MDPL	9940
	2850	588000	Kommunalsteuer	15.190,30	15.200	-9,70	15.185,74	15.200	-14,26	MDPL	9940
	2850	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.389,91	0	7.389,91				3BE	9944
	2850	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	4.500	-4.500,00				3BE	9944
	2850	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	174,35	3.000	-2.825,65				3BE	9944
	2850	600100	Energiebezüge - Strom	16.722,09	27.000	-10.277,91	13.279,08	27.000	-13.720,92	3BE	9965
	2850	600300	Energiebezüge - Wärme	24.487,21	25.000	-512,79	26.941,77	25.000	1.941,77	3BE	9979
	2850	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	2HL	302
	2850	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	27.468,56	33.000	-5.531,44	13.821,95	33.000	-19.178,05	2HL	302
	2850	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	2.235,74	2.200	35,74	2.235,74	2.200	35,74	2HL	9963
	2850	614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 2850.829380	2.239,80	5.000	-2.760,20	2.239,80	5.000	-2.760,20	4MA	114
	2850	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	4MA	
	2850	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4MA	114
	2850	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.767,58	6.200	-4.432,42	1.767,58	6.200	-4.432,42	4MA	114
	2850	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	46,00	300	-254,00	46,00	300	-254,00	5F	9964
	2850	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4MA	114
	2850	620020	Transporte durch die Bahn	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4MA	308
	2850	621000	Sonstige Transporte	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4MA	114
	2850	621020	Sonstige Transporte	2.700,00	1.500	1.200,00	2.700,00	1.500	1.200,00	4MA	308
	2850	630000	Postdienste	1.281,12	3.200	-1.918,88	1.281,12	3.200	-1.918,88	MDIT	9949
	2850	631000	Telekommunikationsdienste	615,90	2.200	-1.584,10	613,99	2.200	-1.586,01	4MA	114
	2850	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	1.120,18	800	320,18	1.120,18	800	320,18	MDIT	9947
	2850	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	9.283,94	8.900	383,94	8.431,65	8.900	-468,35	GG3D	9943
	2850	670000	Versicherungen	3.879,20	5.400	-1.520,80	3.879,20	5.400	-1.520,80	GG3V	9950
	2850	680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögensswerte	462,50	0	462,50				3BE	9969
	2850	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	1.074,74	1.100	-25,26				3BE	9969
	2850	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	38.730,92	38.700	30,92				3BE	9969
	2850	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	179,31	200	-20,69				3BE	9969
	2850	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.798,72	10.900	9.898,72				3BE	9969
	2850	683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2.988,50	0	2.988,50				3BE	

Ansatz 2850		Wissenschaftliche Museen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2850 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	2850 691800	Schadensfälle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9951
	2850 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	100	-100,00				3BE	
	2850 700000	Miet- und Pachtaufwand	13.563,74	15.600	-2.036,26	13.700,53	15.600	-1.899,47	4MA	114
	2850 700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4MA	
	2850 700020	Miet- und Pachtaufwand	1.790,29	2.400	-609,71	1.790,29	2.400	-609,71	4MA	308
	2850 700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4MA	207
	2850 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.245,90	1.600	-354,10	1.245,90	1.600	-354,10	4MA	114
	2850 711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	4.601,75	4.800	-198,25	4.601,75	4.800	-198,25	4MA	114
	2850 723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	358,80	1.000	-641,20	329,00	1.000	-671,00	4MA	
	2850 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.039,11	3.500	-1.460,89	2.010,61	3.500	-1.489,39	4MA	114
	2850 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	920,00	1.000	-80,00	920,00	1.000	-80,00	MD	9959
	2850 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	26.852,50	46.200	-19.347,50	18.385,48	46.200	-27.814,52	4MA	114
	2850 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	22.740,70	28.000	-5.259,30	22.740,70	28.000	-5.259,30	4MA	207
	2850 728020	Entgelte für sonstige Leistungen	58.478,08	79.900	-21.421,92	57.460,08	79.900	-22.439,92	4MA	308
	2850 728030	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4MA	
	2850 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	5.042,05	21.000	-15.957,95	4.491,40	21.000	-16.508,60	4MA	207
	2850 728040	Entgelte für sonstige Leistungen	4.800,00	14.000	-9.200,00	-960,00	14.000	-14.960,00	4MA	
	2850 728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	4MA	207
	2850 728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	2HL	
	2850 728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	43.152,94	74.500	-31.347,06	43.152,94	74.500	-31.347,06	2HLR	9961
	2850 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	770,03	500	270,03	770,03	500	270,03	MDIT	9955
	2850 728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	17.232,89	18.000	-767,11	11.503,49	18.000	-6.496,51	2HL	9963
	2850 728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Energieausweis	1.975,00	3.000	-1.025,00	-395,00	3.000	-3.395,00	2HL	
	2850 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	52.393,94	41.900	10.493,94	52.393,94	41.900	10.493,94	MDIT	9955
	2850 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.956,00	1.500	456,00	1.956,00	1.500	456,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.141.644,29	1.305.000	-163.355,71	1.043.883,80	1.246.400	-202.516,20		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.053.669,93	-1.184.000	130.330,07	-976.030,91	-1.164.900	188.869,09		
	2850 894122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	0,00	10.000	-10.000,00				GG3K	
	2850 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	0,00	94.000	-94.000,00				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	104.000	-104.000,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.053.669,93	-1.080.000	26.330,07					
Investive Gebarung										
	2850 301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				49.452,59	52.000	-2.547,41	GG3	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				49.452,59	52.000	-2.547,41		
	2850 010300	Gebäude und Bauten - Museum				0,00	10.000	-10.000,00	2HL	
	2850 015000	Kulturgüter unbeweglich				0,00	1.000	-1.000,00	4MA	511
	2850 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				112.156,19	108.000	4.156,19	4MA	511
	2850 042020	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.450,00	3.000	-1.550,00	4MA	
	2850 042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.413,00	1.900	-487,00	2HL	9973

Ansatz 2850		Wissenschaftliche Museen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	2850 046000	Kulturgüter beweglich				5.130,25	5.000	130,25	4MA	511
	2850 070000	Aktivierungsfähige Rechte				1.850,00	29.000	-27.150,00	4MA	511
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				121.999,44	157.900	-35.900,56		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-72.546,85	-105.900	33.353,15		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.048.577,76	-1.270.800	222.222,24		
Finanzierungstätigkeit										
	2850 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				72.546,85	1.900	70.646,85	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				72.546,85	1.900	70.646,85		
	2850 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				37.558,82	38.000	-441,18	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				37.558,82	38.000	-441,18		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				34.988,03	-36.100	71.088,03		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.013.589,73	-1.306.900	293.310,27		

UA 289		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-1.200	1.200,00	0,00	-1.200	1.200,00		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-1.200	1.200,00					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-1.200	1.200,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-1.200	1.200,00		

Ansatz 2890 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
2890 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	247	
2890 457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	247	
2890 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	247	
2890 620000	Transporte durch die Bahn	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	247	
2890 621000	Sonstige Transporte	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	BGMB	247	
2890 700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	247	
2890 700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	128	
2890 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	128	
2890 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	BGMB	247	
2890 728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	128	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.200	-1.200,00	0,00	1.200	-1.200,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-1.200	1.200,00	0,00	-1.200	1.200,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-1.200	1.200,00						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-1.200	1.200,00			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-1.200	1.200,00			

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 3	Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.880.842,23	-4.455.800	574.957,77	-3.300.535,66	-4.170.800	870.264,34		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.239.515,56	-4.329.300	89.784,44					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				101.239,87	-288.600	389.839,87		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.199.295,79	-4.459.400	1.260.104,21		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-81.047,78	-128.400	47.352,22		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.280.343,57	-4.587.800	1.307.456,43		

A 30	Gesonderte Verwaltung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-989.863,75	-1.075.100	85.236,25	-967.991,80	-1.054.200	86.208,20		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-989.863,75	-1.074.100	84.236,25					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.200	1.200,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-967.991,80	-1.055.400	87.408,20		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-306,95	-400	93,05		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-968.298,75	-1.055.800	87.501,25		

UA 300	Kulturamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-989.863,75	-1.075.100	85.236,25	-967.991,80	-1.054.200	86.208,20		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-989.863,75	-1.074.100	84.236,25					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.200	1.200,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-967.991,80	-1.055.400	87.408,20		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-306,95	-400	93,05		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-968.298,75	-1.055.800	87.501,25		

Ansatz 3000 Konto	Kulturamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	3000 864030	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	
	3000 867030	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	
	3000 868030	Transfers von privaten Haushalten	5.000,00	5.700	-700,00	0,00	5.700	-5.700,00	4K	
	3000 880030	Transfers vom Ausland	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	

Ansatz 3000 Konto			Kulturamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.000,00	6.000	-1.000,00	0,00	6.000	-6.000,00		
	3000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	89,83	900	-810,17	89,83	900	-810,17	4K	245
	3000	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	14,52	100	-85,48	14,52	100	-85,48	4RV	9958
	3000	400030	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	285
	3000	413000	Handelswaren	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	245
	3000	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.431,08	5.500	-4.068,92	435,62	5.500	-5.064,38	4K	245
	3000	413420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	490,09	1.000	-509,91	-29,91	1.000	-1.029,91	BGMB	264
	3000	413430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4K	285
	3000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	245
	3000	454000	Reinigungsmittel	229,50	500	-270,50	229,50	500	-270,50	4K	245
	3000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	245
	3000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	245
	3000	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	753,60	800	-46,40	753,60	800	-46,40	4RV	9958
	3000	457000	Druckwerke	1.171,94	600	571,94	57,59	600	-542,41	4K	245
	3000	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	279,58	400	-120,42	279,58	400	-120,42	4RV	9958
	3000	457030	Druckwerke	57,47	700	-642,53	57,47	700	-642,53	4K	285
	3000	457200	Druckwerke	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	BGMB	264
	3000	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	6,28	100	-93,72	6,28	100	-93,72	4K	245
	3000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	63,08	100	-36,92	63,08	100	-36,92	4K	245
	3000	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	3000	459030	Sonstige Verbrauchsgüter	473,12	100	373,12	473,12	100	373,12	4K	285
	3000	459200	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	BGMB	264
	3000	500000	Geldbezüge, Beamte AV	151.352,29	152.800	-1.447,71	151.697,35	152.800	-1.102,65	MDPL	9940
	3000	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	379.806,73	380.100	-293,27	379.806,73	380.100	-293,27	MDPL	9940
	3000	520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	846,62	0	846,62	846,62	0	846,62	MDPL	9940
	3000	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	995,64	0	995,64	995,64	0	995,64	MDPL	9940
	3000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.031,84	2.100	-68,16	2.031,84	2.100	-68,16	MDPL	9940
	3000	565000	Mehrleistungsvergütungen	494,26	3.500	-3.005,74	494,26	3.500	-3.005,74	MDPL	9940
	3000	569000	Sonstige Nebengebühren	11.390,06	11.200	190,06	11.400,09	11.200	200,09	MDPL	9940
	3000	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	17.420,70	17.500	-79,30	17.427,70	17.500	-72,30	MDPL	9940
	3000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	42.296,66	41.800	496,66	42.296,66	41.800	496,66	MDPL	9940
	3000	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	7.807,59	7.800	7,59	7.807,59	7.800	7,59	MDPL	9940
	3000	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	36.826,40	36.600	226,40	36.846,77	36.600	246,77	MDPL	9940
	3000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.539,77	6.700	839,77				3BE	9944
	3000	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	9.352,18	7.900	1.452,18				3BE	9944
	3000	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	7.443,01	4.800	2.643,01				3BE	9944
	3000	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	906,11	900	6,11				3BE	9944
	3000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	245
	3000	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	245
	3000	620030	Transporte durch die Bahn	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	285
	3000	621000	Sonstige Transporte	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	245

Ansatz 3000		Kulturamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	3000 621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227
	3000 621030	Sonstige Transporte	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	285
	3000 621309	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	322
	3000 630000	Postdienste	0,00	5.800	-5.800,00	0,00	5.800	-5.800,00	MDIT	9949
	3000 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	875,32	700	175,32	875,32	700	175,32	MDIT	9947
	3000 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	12,06	100	-87,94	12,06	100	-87,94	GG3D	9943
	3000 670000	Versicherungen	4.933,39	5.300	-366,61	4.655,89	5.300	-644,11	GG3V	9950
	3000 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	383,45	400	-16,55				3BE	9969
	3000 700000	Miet- und Pachtaufwand	4.282,02	4.500	-217,98	2.682,02	4.500	-1.817,98	4K	245
	3000 700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4K	227
	3000 700030	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	285
	3000 700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227
	3000 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	2.100	-2.100,00	0,00	2.100	-2.100,00	4K	227
	3000 700200	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	BGMB	264
	3000 700239	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	BGMB	276
	3000 700269	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	1.500	-1.500,00	1.260,00	1.500	-240,00	BGMB	276
	3000 700309	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4K	322
	3000 700369	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	1.985,32	2.500	-514,68	1.985,32	2.500	-514,68	4K	322
	3000 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	245
	3000 710030	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	285
	3000 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	1.282,83	1.300	-17,17	1.172,81	1.300	-127,19	4K	
	3000 723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	1.425,82	1.600	-174,18	1.295,66	1.600	-304,34	4K	
	3000 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.214,43	6.000	-4.785,57	1.231,82	6.000	-4.768,18	4K	
	3000 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	925,00	1.000	-75,00	925,00	1.000	-75,00	MD	9959
	3000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.192,22	8.500	-5.307,78	2.162,13	8.500	-6.337,87	4K	245
	3000 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4K	227
	3000 728030	Entgelte für sonstige Leistungen	5.625,82	8.600	-2.974,18	5.625,82	8.600	-2.974,18	4K	285
	3000 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227
	3000 728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227
	3000 728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227
	3000 728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	25.288,09	37.000	-11.711,91	25.288,09	37.000	-11.711,91	2HLR	9961
	3000 728200	Entgelte für sonstige Leistungen	6.792,67	6.500	292,67	14.962,97	6.500	8.462,97	BGMB	264
	3000 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	46,00	100	-54,00	46,00	100	-54,00	MDIT	9955
	3000 728239	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	BGMB	276
	3000 728269	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	BGMB	276
	3000 728309	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	322
	3000 728369	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	322
	3000 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	25.815,36	26.600	-784,64	25.815,36	26.600	-784,64	MDIT	9955
	3000 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.064,00	1.000	64,00	1.064,00	1.000	64,00	MDIT	9957
	3000 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	5.000,00	1.000	4.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4K	143
	3000 755030	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	286

Ansatz 3000 Konto			Kulturamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	3000	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	192.650,00	220.800	-28.150,00	192.350,00	220.800	-28.450,00	4K	143	
	3000	757030	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	286	
	3000	768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	24.000,00	39.000	-15.000,00	24.000,00	39.000	-15.000,00	4K	143	
	3000	768030	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	6.500,00	5.700	800,00	6.500,00	5.700	800,00	4K	286	
	3000	775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	100	-100,00				4K	143	
	3000	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00				4K	143	
	3000	780030	Lfd.Transfers an das Ausland	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	286	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	994.863,75	1.081.100	-86.236,25	967.991,80	1.060.200	-92.208,20			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-989.863,75	-1.075.100	85.236,25	-967.991,80	-1.054.200	86.208,20			
	3000	895102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	0,00	1.000	-1.000,00				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	1.000	-1.000,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-989.863,75	-1.074.100	84.236,25						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	3000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000	-1.000,00	4K		
	3000	775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				0,00	100	-100,00	4K	143	
	3000	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	100	-100,00	4K	143	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.200	-1.200,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.200	1.200,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-967.991,80	-1.055.400	87.408,20			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
	3000	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				306,95	400	-93,05	GG3D	9943	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				306,95	400	-93,05			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-306,95	-400	93,05			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-968.298,75	-1.055.800	87.501,25			
A 31												
			Bildende Künste	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-287.199,75	-369.000	81.800,25	-273.952,15	-361.900	87.947,85			
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-283.296,76	-330.000	46.703,24						
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-24.402,99	-39.100	14.697,01			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-298.355,14	-401.000	102.644,86			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3.725,16	-1.800	-1.925,16			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-302.080,30	-402.800	100.719,70			

UA 311	Einrichtungen der bildenden Künste	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-280.426,18	-361.600	81.173,82	-272.433,69	-355.800	83.366,31		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-276.523,19	-355.600	79.076,81					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.902,99	-6.100	2.197,01		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-276.336,68	-361.900	85.563,32		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.047,78	-1.100	52,22		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-277.384,46	-363.000	85.615,54		

Ansatz 3110 Konto		Einrichtungen der bildenden Künste	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	3110	808000	Veräußerungen von Waren	2,02	100	-97,98	2,02	100	-97,98	4K	
	3110	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	1.439,07	1.400	39,07				3BE	
	3110	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	3.808,00	5.600	-1.792,00	3.808,00	5.600	-1.792,00	4K	
	3110	816020	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	15.644,59	600	15.044,59	15.644,59	600	15.044,59	4K	
	3110	816500	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	26.174,67	0	26.174,67	26.230,26	0	26.230,26	MDP	
	3110	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	1.660,52	400	1.260,52				3BE	
	3110	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	0	100,00	100,00	0	100,00	4K	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		48.828,87	8.100	40.728,87	45.784,87	6.300	39.484,87		
	3110	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	185,45	200	-14,55	255,17	200	55,17	4K	
	3110	400020	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Galerie Freihausgasse	299,02	800	-500,98	299,02	800	-500,98	4K	265
	3110	413000	Handelswaren	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	185
	3110	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.532,98	600	932,98	2.429,10	600	1.829,10	4K	185
	3110	413420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - Galerie Freihausgasse	89,00	1.500	-1.411,00	985,11	1.500	-514,89	4K	265
	3110	453020	Schmier- und Schleifmittel - Galerie Freihausgasse	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	265
	3110	454000	Reinigungsmittel	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	4K	185
	3110	454020	Reinigungsmittel - Galerie Freihausgasse	382,25	500	-117,75	382,25	500	-117,75	4K	265
	3110	455020	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - Galerie Freihausgasse	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	265
	3110	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	185
	3110	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	195,39	300	-104,61	195,39	300	-104,61	4RV	9958
	3110	456020	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - Galerie Freihausgasse	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4K	265
	3110	457000	Druckwerke	4.890,70	5.500	-609,30	5.050,11	5.500	-449,89	4K	185
	3110	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	185,12	300	-114,88	185,12	300	-114,88	4RV	9958
	3110	457020	Druckwerke - Galerie Freihausgasse	6.284,77	7.000	-715,23	6.330,87	7.000	-669,13	4K	265
	3110	458020	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge - Galerie Freihausgasse	27,62	100	-72,38	27,62	100	-72,38	4K	265
	3110	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	218,75	400	-181,25	218,75	400	-181,25	4K	185

Ansatz 3110		Einrichtungen der bildenden Künste	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	3110 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	3110 459020	Sonstige Verbrauchsgüter - Galerie Freihausgasse	1.439,59	500	939,59	1.362,12	500	862,12	4K	265
	3110 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	74.044,35	73.300	744,35	74.044,35	73.300	744,35	MDPL	9940
	3110 521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	829,85	7.800	-6.970,15	829,85	7.800	-6.970,15	MDPL	9940
	3110 522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	36.211,04	19.200	17.011,04	36.211,04	19.200	17.011,04	MDPL	9940
	3110 569000	Sonstige Nebengebühren	39,06	0	39,06	39,06	0	39,06	MDPL	9940
	3110 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4.100,86	3.700	400,86	4.100,86	3.700	400,86	MDPL	9940
	3110 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.897,30	12.600	1.297,30	13.897,30	12.600	1.297,30	MDPL	9940
	3110 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	1.635,21	1.700	-64,79	1.635,21	1.700	-64,79	MDPL	9940
	3110 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	10.815,10	9.700	1.115,10	10.815,10	9.700	1.115,10	MDPL	9940
	3110 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	615,78	0	615,78				3BE	9944
	3110 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	330,03	1.000	-669,97				3BE	9944
	3110 600100	Energiebezüge - Strom	1.363,39	3.000	-1.636,61	1.092,44	3.000	-1.907,56	3BE	9965
	3110 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.690,99	5.000	-1.309,01	3.690,99	5.000	-1.309,01	2HL	
	3110 614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	710,82	0	710,82	710,82	0	710,82	2HL	9963
	3110 615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	185
	3110 615020	Instandhaltung von Kulturgütern - Galerie Freihausgasse	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	265
	3110 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	330,00	800	-470,00	330,00	800	-470,00	4K	185
	3110 618020	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Galerie Freihausgasse	741,50	700	41,50	741,50	700	41,50	4K	265
	3110 618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	9964
	3110 621000	Sonstige Transporte	2.150,00	3.000	-850,00	2.150,00	3.000	-850,00	4K	185
	3110 621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	160,00	100	60,00	79,80	100	-20,20	4K	227
	3110 621020	Sonstige Transporte - Galerie Freihausgasse	8.866,19	8.000	866,19	8.866,19	8.000	866,19	4K	265
	3110 621209	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof - Galerie Freihausgasse	145,00	100	45,00	95,00	100	-5,00	4K	267
	3110 630000	Postdienste	6.737,93	10.600	-3.862,07	6.737,93	10.600	-3.862,07	MDIT	9949
	3110 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	112,94	100	12,94	112,94	100	12,94	MDIT	9947
	3110 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	41,18	100	-58,82	41,18	100	-58,82	GG3D	9943
	3110 670000	Versicherungen	1.711,06	4.000	-2.288,94	1.711,06	4.000	-2.288,94	GG3V	9950
	3110 680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	5.154,67	5.200	-45,33				3BE	9969
	3110 680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	48,26	0	48,26				3BE	9969
	3110 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.506,34	1.100	406,34				3BE	9969
	3110 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	3110 700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	4K	185
	3110 700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	365,00	200	165,00	423,78	200	223,78	4K	227
	3110 700020	Miet- und Pachtaufwand - Galerie Freihausgasse	41.253,32	52.100	-10.846,68	36.600,70	52.100	-15.499,30	4K	265
	3110 700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227
	3110 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227
	3110 700209	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof - Galerie Freihausgasse	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	267
	3110 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	62,74	100	-37,26	62,74	100	-37,26	4K	185
	3110 710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG - Galerie Freihausgasse	21,00	200	-179,00	21,00	200	-179,00	4K	265

Ansatz 3110			Einrichtungen der bildenden Künste	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	3110	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.896,30	20.500	1.396,30	21.696,30	20.500	1.196,30	4K	185	
	3110	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	2.407,50	1.500	907,50	4.305,40	1.500	2.805,40	4K	227	
	3110	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K		
	3110	728020	Entgelte für sonstige Leistungen - Galerie Freihausgasse	32.317,40	25.000	7.317,40	32.429,46	25.000	7.429,46	4K	265	
	3110	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227	
	3110	728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergssäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227	
	3110	728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL		
	3110	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	4.685,04	7.000	-2.314,96	4.685,04	7.000	-2.314,96	2HLR	9961	
	3110	728209	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof - Galerie	8.947,50	8.000	947,50	7.817,50	8.000	-182,50	4K	267	
	3110	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	1.146,32	2.000	-853,68	1.146,32	2.000	-853,68	MDIT	9955	
	3110	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	1.133,91	2.300	-1.166,09	880,41	2.300	-1.419,59	2HL	9963	
	3110	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	8.024,71	8.400	-375,29	8.024,71	8.400	-375,29	MDIT	9955	
	3110	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	311,00	400	-89,00	311,00	400	-89,00	MDIT	9957	
	3110	755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	800,00	1.000	-200,00	800,00	1.000	-200,00	4K	196	
	3110	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	3.800,00	22.000	-18.200,00	3.800,00	22.000	-18.200,00	4K	196	
	3110	768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	7.500,00	8.000	-500,00	7.500,00	8.000	-500,00	4K	196	
	3110	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00				4K	196	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	326.391,23	351.300	-24.908,77	316.157,61	343.800	-27.642,39			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-277.562,36	-343.200	65.637,64	-270.372,74	-337.500	67.127,26			
	3110	895102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	0,00	6.000	-6.000,00				GG3K		
	3110	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	3.902,99	0	3.902,99				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	3.902,99	6.000	-2.097,01						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-273.659,37	-337.200	63.540,63						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	3110	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000	-1.000,00	4K		
	3110	042020	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.902,99	5.000	-1.097,01	4K		
	3110	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	100	-100,00	4K	196	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.902,99	6.100	-2.197,01			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.902,99	-6.100	2.197,01			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-274.275,73	-343.600	69.324,27			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
	3110	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				1.047,78	1.100	-52,22	GG3D	9943	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.047,78	1.100	-52,22			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.047,78	-1.100	52,22			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-275.323,51	-344.700	69.376,49			

Ansatz 3111		HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG Konto	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	3111	811100	Miet- und Pächtertrag	4.160,10	4.000	160,10	4.687,81	4.000	687,81	2HL	
	3111	829390	Sonstige Erträge - Schadensfall - 3111.61x390	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	2HL	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		4.160,10	5.500	-1.339,90	4.687,81	5.500	-812,19		
	3111	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	183
	3111	455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	3111	600100	Energiebezüge - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9965
	3111	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	312,00	1.500	-1.188,00	312,00	1.500	-1.188,00	2HL	183
	3111	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	961,37	2.000	-1.038,63	951,17	2.000	-1.048,83	2HL	183
	3111	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	2HL	9963
	3111	614390	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 3111.829390	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	2HL	183
	3111	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	9964
	3111	670000	Versicherungen	1.497,66	1.700	-202,34	1.497,66	1.700	-202,34	GG3V	9950
	3111	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	3111	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	353,20	400	-46,80	353,20	400	-46,80	2HL	313
	3111	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1.587,95	2.100	-512,05	1.587,95	2.100	-512,05	2HL	313
	3111	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	682,88	2.400	-1.717,12	682,88	2.400	-1.717,12	2HL	183
	3111	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	324,00	2.200	-1.876,00	324,00	2.200	-1.876,00	2HL	
	3111	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	1.025,45	4.500	-3.474,55	1.039,90	4.500	-3.460,10	2HL	
	3111	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	279,41	2.100	-1.820,59	0,00	2.100	-2.100,00	2HL	9963
	3111	728320	Entgelte für sonstige Leistungen - Energieausweis	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	2HL	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		7.023,92	23.900	-16.876,08	6.748,76	23.800	-17.051,24		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-2.863,82	-18.400	15.536,18	-2.060,95	-18.300	16.239,05		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-2.863,82	-18.400	15.536,18					
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-2.060,95	-18.300	16.239,05		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-2.060,95	-18.300	16.239,05		

UA 312	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.773,57	-7.400	626,43	-1.518,46	-6.100	4.581,54		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.773,57	25.600	-32.373,57					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-20.500,00	-33.000	12.500,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-22.018,46	-39.100	17.081,54		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-2.677,38	-700	-1.977,38		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24.695,84	-39.800	15.104,16		

Ansatz 3120			Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
	3120	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	486,19	1.000	-513,81	486,19	1.000	-513,81	4K		
	3120	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	4.000,00	5.000	-1.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	4K		
	3120	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	1.032,27	100	932,27	1.032,27	100	932,27	GG3D	9943	
	3120	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	1.099,88	1.100	-0,12				3BE	9969	
	3120	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,23	200	-44,77				3BE	9969	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.773,57	7.400	-626,43	1.518,46	6.100	-4.581,54			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.773,57	-7.400	626,43	-1.518,46	-6.100	4.581,54			
	3120	795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	20.500,00	0	20.500,00				GG3D		
	3120	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	20.500,00	33.000	-12.500,00				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	33.000	-33.000,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.773,57	25.600	-32.373,57						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	3120	015000	Kulturgüter unbeweglich				0,00	5.000	-5.000,00	4K		
	3120	046000	Kulturgüter beweglich				6.500,00	14.000	-7.500,00	4K		
	3120	046010	Kulturgüter beweglich				14.000,00	14.000	0,00	4K		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.500,00	33.000	-12.500,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-20.500,00	-33.000	12.500,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-22.018,46	-39.100	17.081,54			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
	3120	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				2.677,38	700	1.977,38	GG3D	9943	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.677,38	700	1.977,38			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-2.677,38	-700	-1.977,38			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24.695,84	-39.800	15.104,16			

A 32	Musik und darstellende Kunst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.417.723,63	-1.723.100	305.376,37	-1.189.885,89	-1.717.000	527.114,11		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.418.175,07	-1.723.100	304.924,93					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.711,02	-10.400	6.688,98		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.193.596,91	-1.727.400	533.803,09		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-11.884,09	200	-12.084,09		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.205.481,00	-1.727.200	521.719,00		

UA 320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-276.836,27	-304.400	27.563,73	-238.998,91	-301.000	62.001,09		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-277.287,71	-304.400	27.112,29					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.711,02	-8.300	4.588,98		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-242.709,93	-309.300	66.590,07		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-11.884,09	200	-12.084,09		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-254.594,02	-309.100	54.505,98		

Ansatz 3200 Konto	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	3200 810610	Erträge aus Leistungen - Strom	478,77	100	378,77	474,12	100	374,12	3BE	
	3200 811100	Miet- und Pächtertrag	569,81	500	69,81	569,81	500	69,81	4S	
	3200 811109	Miet- und Pächtertrag - intern	230,00	0	230,00	230,00	0	230,00	4S	
	3200 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	20.408,62	20.400	8,62				3BE	
	3200 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	1.453,60	1.900	-446,40	1.489,94	1.900	-410,06	4S	
	3200 816300	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Schulerhaltungsbeiträge	8.729,40	8.400	329,40	8.992,60	8.400	592,60	4S	
	3200 816301	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Schulerhaltungsbeiträge	13.582,80	14.000	-417,20	13.582,80	14.000	-417,20	4S	
	3200 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	1.214,29	0	1.214,29				3BE	
	3200 817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	1.050,82	0	1.050,82				3BE	
	3200 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	120,94	0	120,94				3BE	
	3200 828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	
	3200 829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 3200.61x380	1.503,60	500	1.003,60	20.258,40	500	19.758,40	4S	
	3200 861701	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	2.000,00	0	2.000,00	2.000,00	0	2.000,00	2HL	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.342,65	45.900	5.442,65	47.597,67	25.500	22.097,67		
	3200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.293,63	6.600	-4.306,37	2.337,71	6.600	-4.262,29	4S	

Ansatz 3200		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	3200 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	9,92	100	-90,08	9,92	100	-90,08	4RV	9958
	3200 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4S	186
	3200 453000	Schmier- und Schleifmittel	25,00	100	-75,00	25,00	100	-75,00	4S	186
	3200 454000	Reinigungsmittel	1.296,74	1.400	-103,26	1.296,74	1.400	-103,26	4S	186
	3200 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	186
	3200 455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	
	3200 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	196,81	600	-403,19	196,81	600	-403,19	4S	186
	3200 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	888,64	500	388,64	888,64	500	388,64	4RV	9958
	3200 457000	Druckwerke	2.984,63	2.500	484,63	2.880,03	2.500	380,03	4S	186
	3200 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	186
	3200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	689,02	100	589,02	665,84	100	565,84	4S	186
	3200 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	3200 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	19.477,88	19.600	-122,12	19.477,88	19.600	-122,12	MDPL	9940
	3200 511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	16.389,55	16.500	-110,45	16.389,55	16.500	-110,45	MDPL	9940
	3200 565000	Mehrleistungsvergütungen	67,48	0	67,48	67,48	0	67,48	MDPL	9940
	3200 569000	Sonstige Nebengebühren	1.599,98	1.600	-0,02	1.599,98	1.600	-0,02	MDPL	9940
	3200 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	716,64	1.400	-683,36	716,64	1.400	-683,36	MDPL	9940
	3200 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.664,93	4.700	-35,07	4.664,93	4.700	-35,07	MDPL	9940
	3200 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	268,06	300	-31,94	268,06	300	-31,94	MDPL	9940
	3200 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3.660,58	3.600	60,58	3.660,58	3.600	60,58	MDPL	9940
	3200 588000	Kommunalsteuer	581,00	1.100	-519,00	581,00	1.100	-519,00	MDPL	9940
	3200 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	358,05	500	-141,95				3BE	9944
	3200 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	2.300	-2.300,00				3BE	9944
	3200 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	1.400	-1.400,00				3BE	9944
	3200 600100	Energiebezüge - Strom	7.998,92	10.000	-2.001,08	6.541,65	10.000	-3.458,35	3BE	9965
	3200 600300	Energiebezüge - Wärme	32.630,60	35.000	-2.369,40	39.327,45	35.000	4.327,45	3BE	9979
	3200 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	2HL	303
	3200 613380	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Schadensfall - 3200.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4S	359
	3200 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	17.798,85	20.000	-2.201,15	20.080,57	20.000	80,57	2HL	303
	3200 614210	Instandh.von Gebäuden - 4B	110,99	300	-189,01	110,99	300	-189,01	4S	186
	3200 614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	1.016,40	1.000	16,40	1.016,40	1.000	16,40	2HL	9963
	3200 614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 3200.829380	0,00	300	-300,00	17.002,80	300	16.702,80	4S	359
	3200 618210	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.942,37	7.000	-1.057,63	5.636,50	7.000	-1.363,50	4S	186
	3200 618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	99,60	200	-100,40	99,60	200	-100,40	5F	9964
	3200 618380	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Schadensfall - 3200.829380	0,00	100	-100,00	1.752,00	100	1.652,00	4S	359
	3200 619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	9980
	3200 621000	Sonstige Transporte	1.720,48	1.800	-79,52	1.408,48	1.800	-391,52	4S	186
	3200 630000	Postdienste	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9949
	3200 631000	Telekommunikationsdienste	1.812,93	1.800	12,93	1.713,11	1.800	-86,89	4S	186

Ansatz 3200		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	3200 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	3.996,69	2.400	1.596,69	3.996,69	2.400	1.596,69	GG3D	9943
	3200 680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögensswerte	90,64	100	-9,36				3BE	9969
	3200 680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	708,00	700	8,00				3BE	9969
	3200 680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	8.841,34	8.800	41,34				3BE	9969
	3200 680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	3.913,68	4.000	-86,32				3BE	9969
	3200 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.394,54	5.800	594,54				3BE	9969
	3200 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	3200 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	100	-100,00				3BE	
	3200 700000	Miet- und Pachtaufwand	11.382,65	11.700	-317,35	11.882,65	11.700	182,65	4S	186
	3200 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	4.000	-4.000,00	3.867,35	4.000	-132,65	4S	
	3200 700090	Miet- und Pachtaufwand - VIV	59.751,38	59.800	-48,62	0,00	59.800	-59.800,00	GG3R	
	3200 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	617,00	800	-183,00	617,00	800	-183,00	4S	186
	3200 711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5.755,94	6.100	-344,06	5.755,94	6.100	-344,06	4S	186
	3200 720301	Kostenbeiträge (-Ersätze) - Schulerhaltungsbeiträge	5.163,30	3.600	1.563,30	5.163,30	3.600	1.563,30	4S	186
	3200 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.312,86	3.000	-687,14	1.263,11	3.000	-1.736,89	4S	186
	3200 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	640,50	1.000	-359,50	640,50	1.000	-359,50	4S	214
	3200 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4S	214
	3200 728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4S	
	3200 728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2HL	
	3200 728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	49.707,20	45.400	4.307,20	49.707,20	45.400	4.307,20	2HLR	9961
	3200 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9955
	3200 728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	6.563,52	5.500	1.063,52	16.246,50	5.500	10.746,50	2HL	9963
	3200 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	37.040,00	41.500	-4.460,00	37.040,00	41.500	-4.460,00	MDIT	9955
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	328.178,92	350.300	-22.121,08	286.596,58	326.500	-39.903,42		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-276.836,27	-304.400	27.563,73	-238.998,91	-301.000	62.001,09		
	3200 795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	451,44	0	451,44				GG3D	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-451,44	0	-451,44					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-277.287,71	-304.400	27.112,29					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	3200 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.162,46	8.300	-4.137,54	4S	
	3200 050400	Sonderanlagen - Musikschule				-451,44	0	-451,44	2HL	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.711,02	8.300	-4.588,98		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.711,02	-8.300	4.588,98		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-242.709,93	-309.300	66.590,07		
Finanzierungstätigkeit										
	3200 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	8.300	-8.300,00	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	8.300	-8.300,00		

Ansatz 3200	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
3200 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				11.884,09	8.100	3.784,09	GG3D	9943
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.884,09	8.100	3.784,09		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-11.884,09	200	-12.084,09		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-254.594,02	-309.100	54.505,98		

UA 322	Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-369.679,82	-518.700	149.020,18	-229.792,80	-516.400	286.607,20		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-369.679,82	-518.700	149.020,18					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-2.000	2.000,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-229.792,80	-518.400	288.607,20		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-229.792,80	-518.400	288.607,20		

Ansatz 3220		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	3220	808000	Veräußerungen von Waren	3.358,52	3.500	-141,48	3.358,52	3.500	-141,48	4K	
	3220	810000	Erträge aus Leistungen	235.907,15	220.000	15.907,15	236.937,15	220.000	16.937,15	4K	
	3220	861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	150.000,00	150.000	0,00	150.000,00	150.000	0,00	GG3	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		389.265,67	373.500	15.765,67	390.295,67	373.500	16.795,67		
	3220	413000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	4K	119
	3220	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	3.959,40	9.000	-5.040,60	3.959,40	9.000	-5.040,60	4K	119
	3220	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	251,16	100	151,16	251,16	100	151,16	4K	119
	3220	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	672,09	600	72,09	672,09	600	72,09	4RV	9958
	3220	457000	Druckwerke	15.814,05	19.000	-3.185,95	15.696,46	19.000	-3.303,54	4K	119
	3220	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	372,49	400	-27,51	372,49	400	-27,51	4RV	9958
	3220	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4K	119
	3220	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	3220	621000	Sonstige Transporte	420,00	1.000	-580,00	300,00	1.000	-700,00	4K	119
	3220	621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	85,00	100	-15,00	85,00	100	-15,00	4K	227
	3220	630000	Postdienste	13.564,80	14.700	-1.135,20	13.564,80	14.700	-1.135,20	MDIT	9949
	3220	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	112,94	200	-87,06	112,94	200	-87,06	MDIT	9947
	3220	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	3220	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	200	-200,00				3BE	
	3220	700000	Miet- und Pachtaufwand	74.950,76	95.000	-20.049,24	37.015,64	95.000	-57.984,36	4K	119
	3220	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	100,00	200	-100,00	100,00	200	-100,00	4K	227

Ansatz 3220			Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	3220	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	511,60	2.000	-1.488,40	697,20	2.000	-1.302,80	4K	227	
	3220	700059	Miet- und Pachtaufwand - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227	
	3220	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227	
	3220	700089	Miet- und Pachtaufwand - intern - Schulen	52,50	100	-47,50	52,50	100	-47,50	4K	227	
	3220	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	48,10	100	-51,90	48,10	100	-51,90	4K	119	
	3220	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K		
	3220	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	335.167,00	379.500	-44.333,00	318.832,79	379.500	-60.667,21	4K	119	
	3220	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	1.313,00	1.500	-187,00	1.313,00	1.500	-187,00	4K	227	
	3220	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	782,60	500	282,60	1.346,90	500	846,90	4K	227	
	3220	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227	
	3220	728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	1.671,67	100	1.571,67	1.671,67	100	1.571,67	4K	227	
	3220	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	72,57	100	-27,43	72,57	100	-27,43	2HLR	9961	
	3220	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	2.277,94	2.800	-522,06	2.277,94	2.800	-522,06	MDIT	9955	
	3220	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	9.734,82	10.200	-465,18	9.734,82	10.200	-465,18	MDIT	9955	
	3220	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	311,00	400	-89,00	311,00	400	-89,00	MDIT	9957	
	3220	755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	183.500,00	184.000	-500,00	93.500,00	184.000	-90.500,00	4K	197	
	3220	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	107.700,00	144.500	-36.800,00	107.700,00	144.500	-36.800,00	4K	197	
	3220	768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	5.000,00	20.000	-15.000,00	10.400,00	20.000	-9.600,00	4K	197	
	3220	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500,00	2.000	-1.500,00				4K	197	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	758.945,49	892.200	-133.254,51	620.088,47	889.900	-269.811,53			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-369.679,82	-518.700	149.020,18	-229.792,80	-516.400	286.607,20			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-369.679,82	-518.700	149.020,18						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	3220	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	2.000	-2.000,00	4K	197	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.000	-2.000,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-2.000	2.000,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-229.792,80	-518.400	288.607,20			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-229.792,80	-518.400	288.607,20			

UA 324	Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-771.207,54	-899.900	128.692,46	-721.094,18	-899.500	178.405,82		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-771.207,54	-899.900	128.692,46					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-100	100,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-721.094,18	-899.600	178.505,82		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-721.094,18	-899.600	178.505,82		

Ansatz 3240		Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	3240	808000	Veräußerungen von Waren	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	
	3240	810000	Erträge aus Leistungen	153.382,87	100.000	53.382,87	156.738,27	100.000	56.738,27	4K	
	3240	810040	Erträge aus Leistungen 1.3240.620040 + 728040	6.194,64	4.000	2.194,64	6.194,64	4.000	2.194,64	4K	
	3240	810100	Erträge aus Leistungen 1.3240.620100/728100	30.859,09	22.500	8.359,09	30.859,09	22.500	8.359,09	4K	
	3240	861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	150.000,00	150.000	0,00	150.000,00	150.000	0,00	GG3	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		340.436,60	276.600	63.836,60	343.792,00	276.600	67.192,00		
	3240	413000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4K	120
	3240	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	5.209,04	9.000	-3.790,96	5.388,75	9.000	-3.611,25	4K	120
	3240	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	120
	3240	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	336,30	300	36,30	336,30	300	36,30	4RV	9958
	3240	457000	Druckwerke	19.038,75	19.000	38,75	18.849,69	19.000	-150,31	4K	120
	3240	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	311,25	300	11,25	311,25	300	11,25	4RV	9958
	3240	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4K	120
	3240	600100	Energiebezüge - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9965
	3240	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	120
	3240	621000	Sonstige Transporte	2.087,60	2.000	87,60	2.049,20	2.000	49,20	4K	120
	3240	621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227
	3240	621040	Sonstige Transporte - Einnahme 2.3240.810040	1.473,23	2.000	-526,77	1.473,23	2.000	-526,77	4K	120
	3240	621100	Sonstige Transporte - Einnahme 2.3240.810100	3.963,64	2.500	1.463,64	3.963,64	2.500	1.463,64	4K	120
	3240	630000	Postdienste	8.467,40	16.300	-7.832,60	8.467,40	16.300	-7.832,60	MDIT	9949
	3240	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	56,47	100	-43,53	56,47	100	-43,53	MDIT	9947
	3240	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	3240	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	200	-200,00				3BE	
	3240	700000	Miet- und Pachtaufwand	96.877,79	105.000	-8.122,21	73.947,83	105.000	-31.052,17	4K	120
	3240	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4K	227
	3240	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227
	3240	700059	Miet- und Pachtaufwand - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227
	3240	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	18.470,33	21.000	-2.529,67	13.949,83	21.000	-7.050,17	4K	227

Ansatz 3240			Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	3240	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	120	
	3240	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K		
	3240	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	318.625,48	356.000	-37.374,52	306.683,73	356.000	-49.316,27	4K	120	
	3240	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227	
	3240	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4K	227	
	3240	728040	Entgelte für sonstige Leistungen - Einnahme 2.3240.810040	4.215,67	2.000	2.215,67	4.215,67	2.000	2.215,67	4K	120	
	3240	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227	
	3240	728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	1.466,25	100	1.366,25	1.017,75	100	917,75	4K	227	
	3240	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.3240.810100	26.181,42	20.000	6.181,42	50.811,92	20.000	30.811,92	4K	120	
	3240	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	1.420,05	2.000	-579,95	1.420,05	2.000	-579,95	MDIT	9955	
	3240	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	5.722,47	5.300	422,47	5.722,47	5.300	422,47	MDIT	9955	
	3240	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	221,00	200	21,00	221,00	200	21,00	MDIT	9957	
	3240	755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.000,00	100	900,00	1.000,00	100	900,00	4K	198	
	3240	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	595.500,00	611.000	-15.500,00	565.000,00	611.000	-46.000,00	4K	198	
	3240	768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	1.000,00	100	900,00	0,00	100	-100,00	4K	198	
	3240	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00				4K	198	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.111.644,14	1.176.500	-64.855,86	1.064.886,18	1.176.100	-111.213,82			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-771.207,54	-899.900	128.692,46	-721.094,18	-899.500	178.405,82			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-771.207,54	-899.900	128.692,46						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	3240	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	100	-100,00	4K	198	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100	-100,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-100	100,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-721.094,18	-899.600	178.505,82			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-721.094,18	-899.600	178.505,82			

UA 329	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-100	100,00	0,00	-100	100,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-100	100,00					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-100	100,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-100	100,00		

Ansatz 3290 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
3290 630000	Postdienste	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9949
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-100	100,00	0,00	-100	100,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-100	100,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-100	100,00		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-100	100,00		

A 33	Schrifttum, Literatur und Sprache	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-78.342,16	-85.400	7.057,84	-59.321,20	-85.300	25.978,80		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-78.342,16	-85.400	7.057,84					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-100	100,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-59.321,20	-85.400	26.078,80		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-59.321,20	-85.400	26.078,80		

UA 330	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-78.342,16	-85.400	7.057,84	-59.321,20	-85.300	25.978,80		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-78.342,16	-85.400	7.057,84					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-100	100,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-59.321,20	-85.400	26.078,80		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-59.321,20	-85.400	26.078,80		

Ansatz 3300 Konto	Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
3300 810000	Erträge aus Leistungen	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00	4K	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00		
3300 413000	Handelswaren	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	225
3300 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	4K	225
3300 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	225
3300 457000	Druckwerke	4.809,12	3.900	909,12	4.997,66	3.900	1.097,66	4K	225
3300 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	225
3300 621000	Sonstige Transporte	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4K	225
3300 621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227
3300 630000	Postdienste	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9949
3300 700000	Miet- und Pachtaufwand	816,00	1.000	-184,00	816,00	1.000	-184,00	4K	225
3300 700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	270,00	200	70,00	240,00	200	40,00	4K	227
3300 700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227
3300 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	1.216,80	1.000	216,80	1.216,80	1.000	216,80	4K	227
3300 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.460,24	19.000	460,24	17.710,24	19.000	-1.289,76	4K	225
3300 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	570,00	100	470,00	540,50	100	440,50	4K	227
3300 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227
3300 728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4K	227

Ansatz 3300		Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	3300 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9955
	3300 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	17.000,00	17.100	-100,00	0,00	17.100	-17.100,00	4K	199
	3300 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	31.500,00	35.000	-3.500,00	31.500,00	35.000	-3.500,00	4K	199
	3300 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	2.700,00	7.000	-4.300,00	2.300,00	7.000	-4.700,00	4K	199
	3300 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00				4K	199
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.342,16	86.200	-7.857,84	59.321,20	86.100	-26.778,80		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-78.342,16	-85.400	7.057,84	-59.321,20	-85.300	25.978,80		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-78.342,16	-85.400	7.057,84					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	3300 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	100	-100,00	4K	199
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100	-100,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-100	100,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-59.321,20	-85.400	26.078,80		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-59.321,20	-85.400	26.078,80		
A 36		Heimatspflege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-697.311,82	-742.100	44.788,18	-562.853,93	-576.000	13.146,07		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-691.549,82	-742.100	50.550,18					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-127.270,43	-150.200	22.929,57		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-690.124,36	-726.200	36.075,64		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-20.088,72	-14.400	-5.688,72		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-710.213,08	-740.600	30.386,92		

UA 362	Denkmalpflege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-89.749,76	-120.200	30.450,24	-76.222,43	-119.700	43.477,57		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-89.749,76	-120.200	30.450,24					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-76.222,43	-119.700	43.477,57		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-7.759,52	-8.000	240,48		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-83.981,95	-127.700	43.718,05		

Ansatz 3620 Konto		Denkmalpflege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
	3620 413000	Handelswaren	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5SF	116
	3620 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	14.004,99	16.000	-1.995,01	2.539,99	16.000	-13.460,01	5SF	116
	3620 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	132,70	700	-567,30	132,70	700	-567,30	5SF	116
	3620 615000	Instandhaltung von Kulturgütern	7.692,00	12.000	-4.308,00	7.692,00	12.000	-4.308,00	5SF	
	3620 615300	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	1.800	-1.800,00	0,00	1.800	-1.800,00	2HL	
	3620 615600	Instandhaltung von Kulturgütern	949,04	5.000	-4.050,96	949,04	5.000	-4.050,96	5W	366
	3620 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5SF	
	3620 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5SF	
	3620 640600	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5W	366
	3620 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	2.219,60	2.400	-180,40	2.219,60	2.400	-180,40	GG3D	9943
	3620 680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	455,49	500	-44,51				3BE	9969
	3620 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5SF	
	3620 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	588,00	1.500	-912,00	1.215,20	1.500	-284,80	5SF	268
	3620 728339	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Friedhöfe - 2.8170.810009	43.621,34	50.700	-7.078,66	41.387,30	50.700	-9.312,70	5SF	268
	3620 728600	Entgelte für sonstige Leistungen	2.524,80	500	2.024,80	2.524,80	500	2.024,80	5W	366
	3620 728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	17.561,80	15.000	2.561,80	17.561,80	15.000	2.561,80	5W	9956
	3620 755400	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	8.000	-8.000,00	0,00	8.000	-8.000,00	4K	394
	3620 757400	Transfers an private Organisa tionen ohne Erwerbszweck	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4K	394
	3620 768400	Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4K	394
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.749,76	120.200	-30.450,24	76.222,43	119.700	-43.477,57		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-89.749,76	-120.200	30.450,24	-76.222,43	-119.700	43.477,57		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-89.749,76	-120.200	30.450,24					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-76.222,43	-119.700	43.477,57		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
	3620 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				7.759,52	8.000	-240,48	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.759,52	8.000	-240,48		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-7.759,52	-8.000	240,48		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-83.981,95	-127.700	43.718,05		

UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-607.562,06	-621.900	14.337,94	-486.631,50	-456.300	-30.331,50		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-601.800,06	-621.900	20.099,94					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-127.270,43	-150.200	22.929,57		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-613.901,93	-606.500	-7.401,93		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-12.329,20	-6.400	-5.929,20		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-626.231,13	-612.900	-13.331,13		

Ansatz 3690		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	3690 811100	Miet- und Pächtertrag	220,00	3.400	-3.180,00	220,00	3.400	-3.180,00	5W		
	3690 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	19.061,49	7.000	12.061,49	11.413,82	7.000	4.413,82	5W		
	3690 816009	Kostenbeiträge (-Ersätze) für für sonstige Leistungen - intern	27.869,00	21.500	6.369,00	18.033,80	21.500	-3.466,20	5W		
	3690 829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 3690.61x380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.150,49	32.000	15.150,49	29.667,62	32.000	-2.332,38			
	3690 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.604,46	12.400	-7.795,54	4.243,88	12.400	-8.156,12	5W	160	
	3690 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.265,86	3.100	-1.834,14	769,06	3.100	-2.330,94	5W	160	
	3690 600100	Energiebezüge - Strom	253,11	100	153,11	179,77	100	79,77	3BE	9965	
	3690 616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	1.755,99	1.000	755,99	1.451,98	1.000	451,98	5W	160	
	3690 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	748,80	1.500	-751,20	748,80	1.500	-751,20	5W	160	
	3690 618380	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Schadensfall - 3690.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W		
	3690 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	118,50	500	-381,50	118,50	500	-381,50	5W	160	
	3690 621000	Sonstige Transporte	2.856,00	3.500	-644,00	786,00	3.500	-2.714,00	5W	160	
	3690 631000	Telekommunikationsdienste	320,30	100	220,30	320,30	100	220,30	5W	160	
	3690 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	930,96	1.100	-169,04	930,96	1.100	-169,04	GG3D	9943	
	3690 680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.966,00	5.000	-34,00				3BE	9969	
	3690 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.534,52	5.200	1.334,52				3BE	9969	
	3690 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951	
	3690 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	2.099,75	100	1.999,75				3BE		
	3690 700000	Miet- und Pachtaufwand	4.587,23	8.000	-3.412,77	4.587,23	8.000	-3.412,77	5W	160	
	3690 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.393,17	3.000	-1.606,83	1.393,17	3.000	-1.606,83	5W	160	
	3690 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	6.508,80	10.000	-3.491,20	6.508,80	10.000	-3.491,20	5W		
	3690 728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	42.655,25	61.500	-18.844,75	42.655,25	61.500	-18.844,75	5W	9956	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.598,70	116.300	-34.701,30	64.693,70	105.900	-41.206,30			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-34.448,21	-84.300	49.851,79	-35.026,08	-73.900	38.873,92			
	3690 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	5.762,00	0	5.762,00				GG3D		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	5.762,00	0	5.762,00						

Ansatz 3690	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-28.686,21	-84.300	55.613,79					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
3690 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.762,00	6.200	-438,00	5W	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.762,00	6.200	-438,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5.762,00	-6.200	438,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-40.788,08	-80.100	39.311,92		
Finanzierungstätigkeit									
3690 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	6.200	-6.200,00	GG3D	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	6.200	-6.200,00		
3690 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				3.292,75	3.500	-207,25	GG3D	9943
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.292,75	3.500	-207,25		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-3.292,75	2.700	-5.992,75		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-44.080,83	-77.400	33.319,17		

Ansatz 3691 Konto		FEIERN MIT LOKALEM CHARAKTER	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
	3691 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	10.700	-10.700,00				3BE	9944
	3691 593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	300	-300,00				3BE	9944
	3691 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	1.305,42	1.400	-94,58	1.305,42	1.400	-94,58	GG3D	9943
	3691 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	200	-200,00				3BE	9951
	3691 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	390.000,00	290.000	100.000,00	390.000,00	290.000	100.000,00	GG3P	
	3691 755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	50.300,00	61.000	-10.700,00	50.300,00	61.000	-10.700,00	BGMB	
	3691 757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10.000,00	30.000	-20.000,00	10.000,00	30.000	-20.000,00	BGMB	
	3691 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	121.508,43	144.000	-22.491,57				GG3P	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	573.113,85	537.600	35.513,85	451.605,42	382.400	69.205,42		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-573.113,85	-537.600	-35.513,85	-451.605,42	-382.400	-69.205,42		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-573.113,85	-537.600	-35.513,85					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	3691 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				121.508,43	144.000	-22.491,57	GG3P	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				121.508,43	144.000	-22.491,57		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-121.508,43	-144.000	22.491,57		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-573.113,85	-526.400	-46.713,85		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
	3691 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				9.036,45	9.100	-63,55	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.036,45	9.100	-63,55		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-9.036,45	-9.100	63,55		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-582.150,30	-535.500	-46.650,30		
A 38										
		Sonstige Kulturpflege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-353.866,34	-348.000	-5.866,34	-241.091,34	-267.100	26.008,66		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-724.748,66	-263.000	-461.748,66					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				300.882,32	-85.100	385.982,32		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				59.790,98	-352.200	411.990,98		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-44.256,35	-109.700	65.443,65		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				15.534,63	-461.900	477.434,63		

UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-353.866,34	-348.000	-5.866,34	-241.091,34	-267.100	26.008,66		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-724.748,66	-263.000	-461.748,66					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				300.882,32	-85.100	385.982,32		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				59.790,98	-352.200	411.990,98		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-44.256,35	-109.700	65.443,65		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				15.534,63	-461.900	477.434,63		

Ansatz 3800 Konto		Einrichtungen der Kulturpflege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	3800 811000	Miet- und Pächtertrag	17.206,66	6.000	11.206,66	17.206,66	6.000	11.206,66	2HL		
	3800 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	26.336,83	0	26.336,83				3BE		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.543,49	6.000	37.543,49	17.206,66	6.000	11.206,66			
	3800 600100	Energiebezüge - Strom	1.330,26	0	1.330,26	1.049,37	0	1.049,37	3BE	9965	
	3800 600310	Energiebezüge - Wärme	3.182,50	0	3.182,50	-5.131,62	0	-5.131,62	3BE	9979	
	3800 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2HL		
	3800 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	2HL		
	3800 614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	3.021,40	1.000	2.021,40	3.021,40	1.000	2.021,40	2HL	9963	
	3800 619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2HL	9980	
	3800 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	54.120,12	50.600	3.520,12	53.297,75	50.600	2.697,75	GG3D	9943	
	3800 680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	647,87	0	647,87				3BE	9969	
	3800 680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	39.403,98	2.000	37.403,98				3BE	9969	
	3800 680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2.228,05	0	2.228,05				3BE	9969	
	3800 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.932,81	8.800	132,81				3BE	9969	
	3800 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	258,41	500	-241,59	258,41	500	-241,59	2HL	313	
	3800 711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	674,87	2.600	-1.925,13	674,87	2.600	-1.925,13	2HL	313	
	3800 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.100,00	2.500	-400,00	2.100,00	2.500	-400,00	2HL		
	3800 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2HL		
	3800 728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	274,20	400	-125,80	541,20	400	141,20	2HL	9963	
	3800 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	3.586,78	5.000	-1.413,22	0,00	5.000	-5.000,00	4K	106	
	3800 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	190.000,00	190.000	0,00	190.000,00	190.000	0,00	4K	106	
	3800 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00				4K	106	
	3800 777010	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70.000,00	70.000	0,00				4K		
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	379.761,25	335.700	44.061,25	245.811,38	254.800	-8.988,62			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-336.217,76	-329.700	-6.517,76	-228.604,72	-248.800	20.195,28			
	3800 794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	403.686,98	0	403.686,98				GG3D		

Ansatz 3800		Einrichtungen der Kulturpflege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	3800 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	15.000,00	85.000	-70.000,00				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-388.686,98	85.000	-473.686,98					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-724.904,74	-244.700	-480.204,74					
Investive Gebarung										
	3800 301901	Kapitaltransfers von Ländern				405.000,00	0	405.000,00	GG3	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				405.000,00	0	405.000,00		
	3800 010410	Gebäude und Bauten - Volkshaus Maria Gail				15.000,00	15.000	0,00	2HL	
	3800 061400	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Volkshaus Perau				1.313,02	0	1.313,02	2HL	
	3800 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	100	-100,00	4K	106
	3800 777010	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				70.000,00	70.000	0,00	4K	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				86.313,02	85.100	1.213,02		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				318.686,98	-85.100	403.786,98		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				90.082,26	-333.900	423.982,26		
Finanzierungstätigkeit										
	3800 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				70.000,00	0	70.000,00	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				70.000,00	0	70.000,00		
	3800 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				114.256,35	109.700	4.556,35	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				114.256,35	109.700	4.556,35		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-44.256,35	-109.700	65.443,65		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				45.825,91	-443.600	489.425,91		
Ansatz 3801		KULTURHAUS DROBOLLACH	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	3801 811000	Miet- und Pächtertrag	0,00	8.500	-8.500,00	0,00	8.500	-8.500,00	4FS	
	3801 829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 3801.61x380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	8.600	-8.600,00	0,00	8.600	-8.600,00		
	3801 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	4FS	193
	3801 454000	Reinigungsmittel	255,86	800	-544,14	255,86	800	-544,14	4FS	193
	3801 457000	Druckwerke	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4FS	193
	3801 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	193
	3801 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	44,12	200	-155,88	44,12	200	-155,88	4FS	193
	3801 600100	Energiebezüge - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9965
	3801 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.664,01	1.000	1.664,01	-106,06	1.000	-1.106,06	4FS	193
	3801 614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 3801.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	193
	3801 616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	4FS	193
	3801 631000	Telekommunikationsdienste	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	4FS	193
	3801 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9947

Ansatz 3801		KULTURHAUS DROBOLLACH	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	3801 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.391,89	0	2.391,89				3BE	9969
	3801 700000	Miet- und Pachtaufwand	156,70	0	156,70	156,70	0	156,70	4FS	
	3801 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	193
	3801 720300	Kostenbeiträge (-Ersätze) - VKB	11.042,00	11.100	-58,00	11.042,00	11.100	-58,00	4FS	
	3801 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	174,00	300	-126,00	174,00	300	-126,00	4FS	193
	3801 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	920,00	5.500	-4.580,00	920,00	5.500	-4.580,00	4FS	193
	3801 728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	0,00	3.500	-3.500,00	0,00	3.500	-3.500,00	2HLR	9961
	3801 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9955
	3801 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.648,58	26.900	-9.251,42	12.486,62	26.900	-14.413,38		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.648,58	-18.300	651,42	-12.486,62	-18.300	5.813,38		
	3801 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	17.804,66	0	17.804,66				GG3D	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	17.804,66	0	17.804,66					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	156,08	-18.300	18.456,08					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	3801 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				17.804,66	0	17.804,66	4FS	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.804,66	0	17.804,66		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-17.804,66	0	-17.804,66		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-30.291,28	-18.300	-11.991,28		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-30.291,28	-18.300	-11.991,28		
A 39										
Kultus			RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-56.534,78	-113.100	56.565,22	-5.439,35	-109.300	103.860,65		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-53.539,34	-111.600	58.060,66					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-44.258,01	-2.500	-41.758,01		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-49.697,36	-111.800	62.102,64		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-786,51	-2.300	1.513,49		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-50.483,87	-114.100	63.616,13		

UA 390	Kirchliche Angelegenheiten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-56.534,78	-113.100	56.565,22	-5.439,35	-109.300	103.860,65		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-53.539,34	-111.600	58.060,66					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-44.258,01	-2.500	-41.758,01		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-49.697,36	-111.800	62.102,64		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-786,51	-2.300	1.513,49		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-50.483,87	-114.100	63.616,13		

Ansatz 3900 Konto		Kirchliche Angelegenheiten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	3900	808000	Veräußerungen von Waren	247,36	600	-352,64	244,36	600	-355,64	4MA
	3900	810000	Erträge aus Leistungen	50.470,87	37.000	13.470,87	50.470,87	37.000	13.470,87	4MA
	3900	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	635,53	0	635,53	635,53	0	635,53	2HL
	3900	827550	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	2.668,64	0	2.668,64	0,00	0	0,00	MDPB
	3900	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 3900.614380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4MA
	3900	861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	30.000,00	0	30.000,00	30.000,00	0	30.000,00	GG3
	3900	871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	10.000,00	0	10.000,00	10.000,00	0	10.000,00	GG3
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		94.022,40	37.700	56.322,40	91.350,76	37.700	53.650,76	
	3900	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	484,12	7.000	-6.515,88	432,16	7.000	-6.567,84	4MA 174
	3900	413000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	466,00	1.500	-1.034,00	349,84	1.500	-1.150,16	4MA 174
	3900	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4MA 174
	3900	454000	Reinigungsmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4MA 174
	3900	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4MA 174
	3900	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4MA 174
	3900	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	115,40	0	115,40	115,40	0	115,40	4RV 9958
	3900	457000	Druckwerke	2.903,20	6.000	-3.096,80	2.634,39	6.000	-3.365,61	4MA 174
	3900	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4MA 174
	3900	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	94,47	1.300	-1.205,53	94,47	1.300	-1.205,53	4MA 174
	3900	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	5.482,10	5.500	-17,90	5.482,10	5.500	-17,90	5S
	3900	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	25.232,23	21.600	3.632,23	25.232,23	21.600	3.632,23	MDPL 9940
	3900	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.551,97	0	1.551,97	1.551,97	0	1.551,97	MDPL 9940
	3900	569000	Sonstige Nebengebühren	1.116,48	700	416,48	1.116,48	700	416,48	MDPL 9940
	3900	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	1.029,53	800	229,53	1.029,53	800	229,53	MDPL 9940
	3900	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.492,13	2.800	692,13	3.492,13	2.800	692,13	MDPL 9940
	3900	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2.705,38	2.200	505,38	2.705,38	2.200	505,38	MDPL 9940
	3900	588000	Kommunalsteuer	834,74	700	134,74	834,74	700	134,74	MDPL 9940
	3900	600100	Energiebezüge - Strom	1.014,36	2.000	-985,64	819,14	2.000	-1.180,86	3BE 9965
	3900	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	1.264,05	0	1.264,05	1.264,05	0	1.264,05	2HL 9963

Ansatz 3900		Kirchliche Angelegenheiten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	3900 614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 3900.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4MA	174
	3900 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4MA	174
	3900 618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	9964
	3900 631000	Telekommunikationsdienste	46,42	100	-53,58	45,22	100	-54,78	4MA	174
	3900 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	30,04	100	-69,96	30,04	100	-69,96	MDIT	9947
	3900 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	578,83	700	-121,17	564,00	700	-136,00	GG3D	9943
	3900 670000	Versicherungen	329,81	400	-70,19	329,81	400	-70,19	GG3V	9950
	3900 680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	2.589,70	2.600	-10,30				3BE	9969
	3900 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	487,82	200	287,82				3BE	9969
	3900 683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	272,30	0	272,30				3BE	
	3900 700000	Miet- und Pachtaufwand	589,63	1.300	-710,37	589,63	1.300	-710,37	4MA	174
	3900 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4MA	174
	3900 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.167,24	8.700	-6.532,76	2.167,24	8.700	-6.532,76	4MA	174
	3900 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2HL	
	3900 728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4MA	291
	3900 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	17.188,99	23.800	-6.611,01	6.598,02	23.800	-17.201,98	2HL	
	3900 728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	14.000	-14.000,00	0,00	14.000	-14.000,00	4MA	291
	3900 728139	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	24.259,55	20.000	4.259,55	23.221,45	20.000	3.221,45	5S	
	3900 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	30,82	100	-69,18	30,82	100	-69,18	MDIT	9955
	3900 728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	3.068,87	3.900	-831,13	1.928,87	3.900	-1.971,13	2HL	9963
	3900 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	131,00	300	-169,00	131,00	300	-169,00	MDIT	9957
	3900 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	14.000,00	19.000	-5.000,00	14.000,00	19.000	-5.000,00	4K	270
	3900 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	37.000,00	1.000	36.000,00				4K	270
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150.557,18	150.800	-242,82	96.790,11	147.000	-50.209,89		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-56.534,78	-113.100	56.565,22	-5.439,35	-109.300	103.860,65		
	3900 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	2.995,44	1.500	1.495,44				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.995,44	1.500	1.495,44					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-53.539,34	-111.600	58.060,66					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	3900 010100	Gebäude und Bauten - Stadtpfarrturm				2.995,44	0	2.995,44	2HL	
	3900 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.262,57	1.500	-237,43	4MA	
	3900 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				40.000,00	1.000	39.000,00	4K	270
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				44.258,01	2.500	41.758,01		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-44.258,01	-2.500	-41.758,01		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-49.697,36	-111.800	62.102,64		

Ansatz 3900 Konto		Kirchliche Angelegenheiten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Finanzierungstätigkeit										
	3900 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				1.262,57	0	1.262,57	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.262,57	0	1.262,57		
	3900 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				2.049,08	2.300	-250,92	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.049,08	2.300	-250,92		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-786,51	-2.300	1.513,49		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (SA 3 + SA 4)				-50.483,87	-114.100	63.616,13		

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-39.362.501,70	-41.286.600	1.924.098,30	-39.686.637,99	-41.166.800	1.480.162,01		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-39.362.501,70	-41.286.600	1.924.098,30					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				320.225,31	296.000	24.225,31		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-39.366.412,68	-40.870.800	1.504.387,32		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-554.532,14	-560.000	5.467,86		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-39.920.944,82	-41.430.800	1.509.855,18		
A 40	Gesonderte Verwaltung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.804.055,30	-2.836.100	32.044,70	-2.718.551,33	-2.791.600	73.048,67		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.804.055,30	-2.836.100	32.044,70					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.000	1.000,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.718.551,33	-2.792.600	74.048,67		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	1.000	-1.000,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.718.551,33	-2.791.600	73.048,67		
UA 400	Sozialamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-777.898,74	-792.000	14.101,26	-766.235,70	-793.100	26.864,30		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-777.898,74	-792.000	14.101,26					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.000	1.000,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-766.235,70	-794.100	27.864,30		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	1.000	-1.000,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-766.235,70	-793.100	26.864,30		
Ansatz 4000 Konto	Sozialamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
4000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	4.659,44	10.400	-5.740,56				3BE	
4000 829000	Sonstige Erträge - 1.4000.768000	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4SO	

Ansatz 4000		Sozialamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	4000 860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	2.422,50	3.000	-577,50	3.710,35	3.000	710,35	4SO	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.081,94	13.500	-6.418,06	3.710,35	3.100	610,35		
	4000 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4SO	
	4000 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	4000 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	1.304,60	1.100	204,60	1.304,60	1.100	204,60	4RV	9958
	4000 457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	378,14	400	-21,86	378,14	400	-21,86	4RV	9958
	4000 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	4000 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	530.539,08	537.900	-7.360,92	530.539,08	537.900	-7.360,92	MDPL	9940
	4000 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.315,08	1.300	15,08	1.315,08	1.300	15,08	MDPL	9940
	4000 565000	Mehrleistungsvergütungen	674,89	2.100	-1.425,11	674,89	2.100	-1.425,11	MDPL	9940
	4000 569000	Sonstige Nebengebühren	13.654,26	10.800	2.854,26	13.654,26	10.800	2.854,26	MDPL	9940
	4000 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	20.149,73	20.400	-250,27	20.149,73	20.400	-250,27	MDPL	9940
	4000 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	66.848,53	67.400	-551,47	66.848,53	67.400	-551,47	MDPL	9940
	4000 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	5.450,51	5.300	150,51	5.450,51	5.300	150,51	MDPL	9940
	4000 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	51.373,02	51.700	-326,98	51.373,02	51.700	-326,98	MDPL	9940
	4000 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.604,18	1.300	304,18				3BE	9944
	4000 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.832,30	4.200	-1.367,70				3BE	9944
	4000 593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	1.286,87	800	486,87				3BE	9944
	4000 621000	Sonstige Transporte	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4SO	281
	4000 630000	Postdienste	11.456,67	12.600	-1.143,33	11.456,67	12.600	-1.143,33	MDIT	9949
	4000 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	904,36	900	4,36	904,36	900	4,36	MDIT	9947
	4000 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.987,96	3.000	-12,04				3BE	9969
	4000 700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4SO	281
	4000 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	2.991,40	3.000	-8,60	4.028,40	3.000	1.028,40	4SO	
	4000 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.037,96	2.600	-1.562,04	1.037,96	2.600	-1.562,04	4SO	281
	4000 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.718,56	27.100	-5.381,44	14.358,24	27.100	-12.741,76	4SO	281
	4000 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	1.084,67	3.100	-2.015,33	1.084,67	3.100	-2.015,33	MDIT	9955
	4000 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	44.135,91	46.100	-1.964,09	44.135,91	46.100	-1.964,09	MDIT	9955
	4000 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.252,00	1.600	-348,00	1.252,00	1.600	-348,00	MDIT	9957
	4000 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte - 2.4000.829000	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4SO	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	784.980,68	805.500	-20.519,32	769.946,05	796.200	-26.253,95		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-777.898,74	-792.000	14.101,26	-766.235,70	-793.100	26.864,30		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-777.898,74	-792.000	14.101,26					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	4000 042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000	-1.000,00	2HL	9973
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000	-1.000,00		

Ansatz 4000 Konto			Sozialamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.000	1.000,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-766.235,70	-794.100	27.864,30			
Finanzierungstätigkeit												
	4000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	1.000	-1.000,00	GG3D		
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.000	-1.000,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	1.000	-1.000,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-766.235,70	-793.100	26.864,30			
UA 401			Jugendamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.026.156,56	-2.044.100	17.943,44	-1.952.315,63	-1.998.500	46.184,37			
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.026.156,56	-2.044.100	17.943,44						
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.952.315,63	-1.998.500	46.184,37			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.952.315,63	-1.998.500	46.184,37			
Ansatz 4010 Konto			Jugendamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
	4010	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	2.979,90	4.300	-1.320,10	2.805,90	4.300	-1.494,10	4KJ		
	4010	829000	Sonstige Erträge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ		
	4010	860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	7.212,01	100	7.112,01	7.212,01	100	7.112,01	4SO		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.191,91	4.500	5.691,91	10.017,91	4.500	5.517,91			
	4010	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4KJ		
	4010	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	33,58	100	-66,42	33,58	100	-66,42	4RV	9958	
	4010	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ	242	
	4010	454000	Reinigungsmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ	242	
	4010	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	457,11	2.000	-1.542,89	457,11	2.000	-1.542,89	4RV	9958	
	4010	457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ	242	
	4010	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	50,00	100	-50,00	50,00	100	-50,00	4RV	9958	
	4010	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ	242	
	4010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ	242	
	4010	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	35,92	100	-64,08	35,92	100	-64,08	4RV	9958	
	4010	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	1.320.949,14	1.361.300	-40.350,86	1.320.949,14	1.361.300	-40.350,86	MDPL	9940	
	4010	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	1.387,70	0	1.387,70	1.387,70	0	1.387,70	MDPL	9940	

Ansatz 4010		Jugendamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	4010 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.031,84	2.100	-68,16	2.031,84	2.100	-68,16	MDPL	9940
	4010 565000	Mehrleistungsvergütungen	498,35	11.300	-10.801,65	498,35	11.300	-10.801,65	MDPL	9940
	4010 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	22.728,14	24.000	-1.271,86	22.728,14	24.000	-1.271,86	MDPL	9940
	4010 569000	Sonstige Nebengebühren	60.497,42	50.200	10.297,42	60.497,42	50.200	10.297,42	MDPL	9940
	4010 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	48.724,40	52.100	-3.375,60	48.724,40	52.100	-3.375,60	MDPL	9940
	4010 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	169.414,74	174.300	-4.885,26	169.414,74	174.300	-4.885,26	MDPL	9940
	4010 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	16.222,33	12.700	3.522,33	16.222,33	12.700	3.522,33	MDPL	9940
	4010 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	129.409,40	133.200	-3.790,60	129.409,40	133.200	-3.790,60	MDPL	9940
	4010 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	9.591,89	4.600	4.991,89				3BE	9944
	4010 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	37.681,96	13.700	23.981,96				3BE	9944
	4010 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	6.413,96	12.200	-5.786,04				3BE	9944
	4010 593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	3.266,16	7.300	-4.033,84				3BE	9944
	4010 621000	Sonstige Transporte	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4KJ	242
	4010 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	1.804,21	3.000	-1.195,79	1.804,21	3.000	-1.195,79	MDIT	9947
	4010 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	200,00	2.500	-2.300,00	175,00	2.500	-2.325,00	4KJ	242
	4010 670000	Versicherungen	103,83	200	-96,17	103,83	200	-96,17	GG3V	9950
	4010 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.803,04	7.800	3,04				3BE	9969
	4010 700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ	
	4010 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00	4KJ	242
	4010 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	6.419,59	10.000	-3.580,41	5.584,93	10.000	-4.415,07	4KJ	242
	4010 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.467,15	8.100	-6.632,85	1.488,60	8.100	-6.611,40	4KJ	242
	4010 728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	15.123,80	26.500	-11.376,20	15.123,80	26.500	-11.376,20	2HLR	9961
	4010 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	141,68	300	-158,32	141,68	300	-158,32	MDIT	9955
	4010 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	120.794,88	121.800	-1.005,12	120.794,88	121.800	-1.005,12	MDIT	9955
	4010 728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	47.121,25	0	47.121,25	38.701,54	0	38.701,54	MDP	9976
	4010 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	5.975,00	5.300	675,00	5.975,00	5.300	675,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.036.348,47	2.048.600	-12.251,53	1.962.333,54	2.003.000	-40.666,46		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.026.156,56	-2.044.100	17.943,44	-1.952.315,63	-1.998.500	46.184,37		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.026.156,56	-2.044.100	17.943,44					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.952.315,63	-1.998.500	46.184,37		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		

Ansatz 4010 Konto	Jugendamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.952.315,63	-1.998.500	46.184,37		
A 41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.869.976,45	-10.928.100	58.123,55	-10.868.986,81	-10.919.100	50.113,19		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10.869.976,45	-10.928.100	58.123,55					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.314,00	-9.000	4.686,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10.873.300,81	-10.928.100	54.799,19		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-10.873.300,81	-10.928.100	54.799,19		
UA 411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-947.671,39	-934.700	-12.971,39	-946.681,75	-925.700	-20.981,75		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-947.671,39	-934.700	-12.971,39					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.314,00	-9.000	4.686,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-950.995,75	-934.700	-16.295,75		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-950.995,75	-934.700	-16.295,75		

Ansatz 4110 Konto	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	4110 828000	Rückersätze von Aufwendungen	27.430,73	0	27.430,73	27.430,73	0	27.430,73	GG3	
	4110 861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	800.000,00	800.000	0,00	800.000,00	800.000	0,00	GG3	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	827.430,73	800.000	27.430,73	827.430,73	800.000	27.430,73		
	4110 751001	Transfers an Länder - Bedarfsorientierte Mindestsicherung	1.440.998,77	1.392.300	48.698,77	1.440.998,77	1.392.300	48.698,77	GG3	103
	4110 751201	Transfers an Länder - Schuldnerberatung	136.301,83	126.100	10.201,83	136.301,83	126.100	10.201,83	GG3	103
	4110 751401	Transfers an Länder - Sozialprojekte	160.243,92	160.300	-56,08	160.243,92	160.300	-56,08	GG3	103
	4110 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	33.243,60	47.000	-13.756,40	36.567,96	47.000	-10.432,04	4SO	
	4110 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	4.314,00	9.000	-4.686,00				4SO	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.775.102,12	1.734.700	40.402,12	1.774.112,48	1.725.700	48.412,48		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-947.671,39	-934.700	-12.971,39	-946.681,75	-925.700	-20.981,75		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-947.671,39	-934.700	-12.971,39					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	4110 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				4.314,00	9.000	-4.686,00	4SO	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.314,00	9.000	-4.686,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.314,00	-9.000	4.686,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-950.995,75	-934.700	-16.295,75		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-950.995,75	-934.700	-16.295,75		
UA 412		Einrichtungen der Behindertenhilfe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.872.515,58	-8.931.600	59.084,42	-8.872.515,58	-8.931.600	59.084,42		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.872.515,58	-8.931.600	59.084,42					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.872.515,58	-8.931.600	59.084,42		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.872.515,58	-8.931.600	59.084,42		

Ansatz 4120 Konto	Einrichtungen der Behindertenhilfe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	4120 828000	Rückersätze von Aufwendungen	59.005,70	0	59.005,70	59.005,70	0	59.005,70	GG3	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.005,70	0	59.005,70	59.005,70	0	59.005,70		
	4120 751001	Transfers an Länder - Einrichtungen der Chancengleichheit	8.931.521,28	8.931.600	-78,72	8.931.521,28	8.931.600	-78,72	GG3	103
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.931.521,28	8.931.600	-78,72	8.931.521,28	8.931.600	-78,72		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.872.515,58	-8.931.600	59.084,42	-8.872.515,58	-8.931.600	59.084,42		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.872.515,58	-8.931.600	59.084,42					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.872.515,58	-8.931.600	59.084,42		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.872.515,58	-8.931.600	59.084,42		
UA 413	Maßnahmen der Behindertenhilfe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.049.789,48	-1.060.000	10.210,52	-1.049.789,48	-1.060.000	10.210,52		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.049.789,48	-1.060.000	10.210,52					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.049.789,48	-1.060.000	10.210,52		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.049.789,48	-1.060.000	10.210,52		

Ansatz 4130 Konto	Maßnahmen der Behindertenhilfe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	4130 828000	Rückersätze von Aufwendungen	10.201,24	0	10.201,24	10.201,24	0	10.201,24	GG3	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.201,24	0	10.201,24	10.201,24	0	10.201,24		
	4130 751001	Transfers an Länder - Maßnahmen der Chancengleichheit	1.059.990,72	1.060.000	-9,28	1.059.990,72	1.060.000	-9,28	GG3	103
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.059.990,72	1.060.000	-9,28	1.059.990,72	1.060.000	-9,28		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.049.789,48	-1.060.000	10.210,52	-1.049.789,48	-1.060.000	10.210,52		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.049.789,48	-1.060.000	10.210,52					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.049.789,48	-1.060.000	10.210,52		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.049.789,48	-1.060.000	10.210,52		
UA 416		Hilfen für Kriegsopfer und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-1.800	1.800,00	0,00	-1.800	1.800,00		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-1.800	1.800,00					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-1.800	1.800,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-1.800	1.800,00		

Ansatz 4160		Hilfen für Kriegsopter und Geschädigte nach dem Opferfürsorgegesetz	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
4160 757000		Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	1.800	-1.800,00	0,00	1.800	-1.800,00	4SO	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.800	-1.800,00	0,00	1.800	-1.800,00		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-1.800	1.800,00	0,00	-1.800	1.800,00		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-1.800	1.800,00					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-1.800	1.800,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-1.800	1.800,00		
A 42		Freie Wohlfahrt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.976.533,82	-17.977.300	1.000.766,18	-17.346.254,60	-17.932.400	586.145,40		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.976.533,82	-17.977.300	1.000.766,18					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-2.800	2.800,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17.346.254,60	-17.935.200	588.945,40		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	1.000	-1.000,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17.346.254,60	-17.934.200	587.945,40		

UA 420	Altenheime	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-934.305,57	-1.107.700	173.394,43	-934.305,57	-1.107.700	173.394,43		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-934.305,57	-1.107.700	173.394,43					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-934.305,57	-1.107.700	173.394,43		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-934.305,57	-1.107.700	173.394,43		

Ansatz 4200 Konto	Altenheime	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
4200 828000	Rückersätze von Aufwendungen	173.310,75	0	173.310,75	173.310,75	0	173.310,75	GG3	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	173.310,75	0	173.310,75	173.310,75	0	173.310,75		
4200 751001	Transfers an Länder - Altenwohnheime	929.792,04	929.800	-7,96	929.792,04	929.800	-7,96	GG3	103
4200 751101	Transfers an Länder - Alternative Wohnformen	177.824,28	177.900	-75,72	177.824,28	177.900	-75,72	GG3	103
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.107.616,32	1.107.700	-83,68	1.107.616,32	1.107.700	-83,68		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-934.305,57	-1.107.700	173.394,43	-934.305,57	-1.107.700	173.394,43		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-934.305,57	-1.107.700	173.394,43					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-934.305,57	-1.107.700	173.394,43		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-934.305,57	-1.107.700	173.394,43		

UA 421	Pflegeheime	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-12.090.209,84	-11.326.000	-764.209,84	-12.090.209,84	-11.326.000	-764.209,84		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-12.090.209,84	-11.326.000	-764.209,84					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-12.090.209,84	-11.326.000	-764.209,84		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-12.090.209,84	-11.326.000	-764.209,84		

Ansatz 4210 Konto	Pflegeheime	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
4210 751001	Transfers an Länder - Stationäre Pflegeunterbringung	10.157.408,00	9.393.100	764.308,00	10.157.408,00	9.393.100	764.308,00	GG3	103
4210 751101	Transfers an Länder - Stationäre ZPSR Unterbringung	1.932.801,84	1.932.900	-98,16	1.932.801,84	1.932.900	-98,16	GG3	103
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.090.209,84	11.326.000	764.209,84	12.090.209,84	11.326.000	764.209,84		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-12.090.209,84	-11.326.000	-764.209,84	-12.090.209,84	-11.326.000	-764.209,84		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-12.090.209,84	-11.326.000	-764.209,84					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-12.090.209,84	-11.326.000	-764.209,84		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-12.090.209,84	-11.326.000	-764.209,84		

UA 422	Tagesheimstätten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-500	500,00	0,00	-500	500,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-500	500,00					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-500	500,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-500	500,00		

Ansatz 4220 Konto	Tagesheimstätten	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
4220 757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4KJ		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-500	500,00	0,00	-500	500,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-500	500,00						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-500	500,00			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-500	500,00			

UA 423	Essen auf Rädern	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-38.667,28	-88.000	49.332,72	-12.124,03	-82.900	70.775,97		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-38.667,28	-88.000	49.332,72					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-12.124,03	-82.900	70.775,97		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-12.124,03	-82.900	70.775,97		

Ansatz 4230 Konto		Essen auf Rädern	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	4230	810000	Erträge aus Leistungen	563.268,05	520.000	43.268,05	564.402,47	520.000	44.402,47	4SO	
	4230	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	401,78	0	401,78				3BE	
	4230	829000	Sonstige Erträge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4SO	
	4230	860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	57.463,18	60.000	-2.536,82	51.770,41	60.000	-8.229,59	4SO	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		621.133,01	580.100	41.033,01	616.172,88	580.100	36.072,88		
	4230	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4SO	180
	4230	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.152,69	2.000	-847,31	542,85	2.000	-1.457,15	4SO	180
	4230	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	32,02	0	32,02	32,02	0	32,02	4RV	9958
	4230	457000	Druckwerke	286,85	1.000	-713,15	259,79	1.000	-740,21	4SO	180
	4230	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	21,00	0	21,00	21,00	0	21,00	4RV	9958
	4230	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00	4SO	180
	4230	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	43.659,30	43.900	-240,70	43.659,30	43.900	-240,70	MDPL	9940
	4230	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	203,16	200	3,16	203,16	200	3,16	MDPL	9940
	4230	565000	Mehrleistungsvergütungen	29,71	500	-470,29	29,71	500	-470,29	MDPL	9940
	4230	569000	Sonstige Nebengebühren	1.391,82	400	991,82	1.391,82	400	991,82	MDPL	9940
	4230	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	1.670,96	1.700	-29,04	1.670,96	1.700	-29,04	MDPL	9940
	4230	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5.397,27	5.300	97,27	5.397,27	5.300	97,27	MDPL	9940
	4230	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	326,33	300	26,33	326,33	300	26,33	MDPL	9940
	4230	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	4.275,59	4.200	75,59	4.275,59	4.200	75,59	MDPL	9940
	4230	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	112,06	200	-87,94				3BE	9944
	4230	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.600	-1.600,00				3BE	9944
	4230	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	74,09	300	-225,91				3BE	9944
	4230	621000	Sonstige Transporte	174.040,14	177.000	-2.959,86	143.207,31	177.000	-33.792,69	4SO	180
	4230	630000	Postdienste	1.343,80	300	1.043,80	1.343,80	300	1.043,80	MDIT	9949
	4230	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	56,47	100	-43,53	56,47	100	-43,53	MDIT	9947
	4230	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	386,67	2.000	-1.613,33				3BE	9951
	4230	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	1.727,36	1.000	727,36				3BE	
	4230	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4SO	180

Ansatz 4230		RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Essen auf Rädern		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Konto									
4230 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	130,45	200	-69,55	130,45	200	-69,55	4SO	180
4230 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	419.307,52	420.300	-992,48	421.574,05	420.300	1.274,05	4SO	180
4230 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	72,67	100	-27,33	72,67	100	-27,33	MDIT	9955
4230 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	4.012,36	4.200	-187,64	4.012,36	4.200	-187,64	MDIT	9955
4230 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	90,00	300	-210,00	90,00	300	-210,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	659.800,29	668.100	-8.299,71	628.296,91	663.000	-34.703,09		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-38.667,28	-88.000	49.332,72	-12.124,03	-82.900	70.775,97		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-38.667,28	-88.000	49.332,72					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-12.124,03	-82.900	70.775,97		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-12.124,03	-82.900	70.775,97		
UA 424		RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Heimhilfe		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.262.954,25	-4.162.100	-100.854,25	-4.266.601,03	-4.154.800	-111.801,03		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.262.954,25	-4.162.100	-100.854,25					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.266.601,03	-4.154.800	-111.801,03		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.266.601,03	-4.154.800	-111.801,03		

Ansatz 4240 Konto		Heimhilfe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
	4240 751001	Transfers an Länder - Ambulante Dienste	4.306.741,53	4.162.500	144.241,53	4.306.741,53	4.162.500	144.241,53	GG3	103
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.306.741,53	4.162.500	144.241,53	4.306.741,53	4.162.500	144.241,53		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.306.741,53	-4.162.500	-144.241,53	-4.306.741,53	-4.162.500	-144.241,53		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.306.741,53	-4.162.500	-144.241,53					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.306.741,53	-4.162.500	-144.241,53		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.306.741,53	-4.162.500	-144.241,53		

Ansatz 4241 Konto		GESUNDHEITS-, PFLEGE- UND SOZIALSERVICE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	4241 811100	Miet- und Pächtertrag	0,00	0	0,00	594,59	0	594,59	2HL	
	4241 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	795,24	0	795,24				3BE	
	4241 829390	Sonstige Erträge - Schadensfall - 4241.61x390	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	4241 860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	852,04	700	152,04	1.214,51	700	514,51	4SO	
	4241 861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4SO	
	4241 861511	Transfers von Ländern - Personal	167.898,25	150.000	17.898,25	161.966,00	150.000	11.966,00	4SO	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	169.545,53	150.900	18.645,53	163.775,10	150.900	12.875,10		
	4241 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	96,15	400	-303,85	96,15	400	-303,85	4SO	115
	4241 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	4241 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4SO	115
	4241 455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	4241 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	4241 457000	Druckwerke	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4SO	115
	4241 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4SO	115

Ansatz 4241 Konto			GESUNDHEITS-, PFLEGE- UND SOZIALSERVICE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	4241	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	79,37	300	-220,63	39,91	300	-260,09	4SO	115
	4241	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	4241	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	67.084,83	66.800	284,83	67.084,83	66.800	284,83	MDPL	9940
	4241	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	203,16	200	3,16	203,16	200	3,16	MDPL	9940
	4241	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	MDPL	9940
	4241	569000	Sonstige Nebengebühren	3.733,66	1.400	2.333,66	3.733,66	1.400	2.333,66	MDPL	9940
	4241	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2.615,42	2.500	115,42	2.615,42	2.500	115,42	MDPL	9940
	4241	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.549,58	8.300	249,58	8.549,58	8.300	249,58	MDPL	9940
	4241	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	577,53	600	-22,47	577,53	600	-22,47	MDPL	9940
	4241	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	6.849,41	6.500	349,41	6.849,41	6.500	349,41	MDPL	9940
	4241	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	677,37	600	77,37				3BE	9944
	4241	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	6.500	-6.500,00				3BE	9944
	4241	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	22,02	200	-177,98				3BE	9944
	4241	600100	Energiebezüge - Strom	0,00	3.500	-3.500,00	0,00	3.500	-3.500,00	3BE	9965
	4241	600300	Energiebezüge - Wärme	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	3BE	9979
	4241	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	4241	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	4241	614390	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 4241.829390	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	4241	621000	Sonstige Transporte	226,80	100	126,80	226,80	100	126,80	4SO	115
	4241	621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4SO	220
	4241	630000	Postdienste	6.750,25	1.400	5.350,25	6.750,25	1.400	5.350,25	MDIT	9949
	4241	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	112,94	100	12,94	112,94	100	12,94	MDIT	9947
	4241	670000	Versicherungen	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	GG3V	9950
	4241	700000	Miet- und Pachtaufwand	844,80	600	244,80	844,80	600	244,80	4SO	115
	4241	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	4SO	220
	4241	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	3.603,80	5.500	-1.896,20	2.219,00	5.500	-3.281,00	4SO	220
	4241	700100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	4241	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	313
	4241	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5.275,98	100	5.175,98	5.275,98	100	5.175,98	2HL	313
	4241	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	64,00	400	-336,00	64,00	400	-336,00	4SO	115
	4241	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.581,89	16.400	-12.818,11	3.581,89	16.400	-12.818,11	4SO	115
	4241	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4SO	220
	4241	728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	2.400	-2.400,00	0,00	2.400	-2.400,00	4SO	220
	4241	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2HL	
	4241	728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	4241	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	171,92	200	-28,08	171,92	200	-28,08	2HLR	9961
	4241	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	9963
	4241	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	8.024,71	4.200	3.824,71	8.024,71	4.200	3.824,71	MDIT	9955
	4241	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	573,00	300	273,00	573,00	300	273,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.718,59	135.100	-15.381,41	117.594,94	127.800	-10.205,06		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	49.826,94	15.800	34.026,94	46.180,16	23.100	23.080,16		

Ansatz 4241	GESUNDHEITS-, PFLEGE- UND SOZIALSERVICE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	49.826,94	15.800	34.026,94					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				46.180,16	23.100	23.080,16		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				46.180,16	23.100	23.080,16		

Ansatz 4242 Konto	GESUNDE STÄDTE / GESUNDHEITSVORSORGE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
4242 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPS	272	
4242 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPS	272	
4242 457000	Druckwerke	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	1GPS	272	
4242 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPS	272	
4242 621000	Sonstige Transporte	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	1GPS	272	
4242 700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	1GPS	272	
4242 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	1GPS		
4242 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	1GPS	272	
4242 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.200,00	2.200	0,00	2.200,00	2.200	0,00	MD	9959	
4242 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.839,66	9.500	-5.660,34	3.839,66	9.500	-5.660,34	1GPS	272	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.039,66	15.400	-9.360,34	6.039,66	15.400	-9.360,34			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.039,66	-15.400	9.360,34	-6.039,66	-15.400	9.360,34			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-6.039,66	-15.400	9.360,34						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6.039,66	-15.400	9.360,34			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6.039,66	-15.400	9.360,34			
UA 429	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	349.603,12	-1.293.000	1.642.603,12	-43.014,13	-1.260.500	1.217.485,87			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	349.603,12	-1.293.000	1.642.603,12						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-2.800	2.800,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-43.014,13	-1.263.300	1.220.285,87			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	1.000	-1.000,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-43.014,13	-1.262.300	1.219.285,87			

Ansatz 4290 Konto			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
	4290	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	785,41	0	785,41				3BE		
	4290	828000	Rückersätze von Aufwendungen	591.834,10	100	591.734,10	591.834,10	100	591.734,10	4SO		
	4290	829000	Sonstige Erträge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4SO		
	4290	860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - GSBG 1996	87,24	3.000	-2.912,76	828,88	3.000	-2.171,12	4SO		
	4290	868000	Transfers von privaten Haushalten	811.972,77	310.000	501.972,77	366.027,68	310.000	56.027,68	1S		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.404.679,52	313.200	1.091.479,52	958.690,66	313.200	645.490,66			
	4290	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4SO	181	
	4290	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.551,14	6.000	-4.448,86	3,08	6.000	-5.996,92	4SO	181	
	4290	413440	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4G	248	
	4290	457000	Druckwerke	1.679,21	6.300	-4.620,79	1.679,21	6.300	-4.620,79	4SO	181	
	4290	457100	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4G	248	
	4290	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4SO	181	
	4290	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4G	248	
	4290	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	35.853,69	36.100	-246,31	35.853,69	36.100	-246,31	MDPL	9940	
	4290	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	203,16	200	3,16	203,16	200	3,16	MDPL	9940	
	4290	565000	Mehrleistungsvergütungen	89,13	300	-210,87	89,13	300	-210,87	MDPL	9940	
	4290	569000	Sonstige Nebengebühren	1.127,58	600	527,58	1.127,58	600	527,58	MDPL	9940	
	4290	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	1.375,23	1.400	-24,77	1.375,23	1.400	-24,77	MDPL	9940	
	4290	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	4.393,34	4.400	-6,66	4.393,34	4.400	-6,66	MDPL	9940	
	4290	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	326,33	300	26,33	326,33	300	26,33	MDPL	9940	
	4290	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	3.492,50	3.400	92,50	3.492,50	3.400	92,50	MDPL	9940	
	4290	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	112,06	200	-87,94				3BE	9944	
	4290	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	1.300	-1.300,00				3BE	9944	
	4290	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	7,91	300	-292,09				3BE	9944	
	4290	621000	Sonstige Transporte	5.370,50	8.000	-2.629,50	0,00	8.000	-8.000,00	4SO	181	
	4290	621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	4SO	221	
	4290	630000	Postdienste	4.361,71	1.300	3.061,71	4.361,71	1.300	3.061,71	MDIT	9949	
	4290	690820	Abschreibung von kurzfristigen Forderungen (Sonstige)	0,00	100	-100,00				3BE	9951	
	4290	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	1.000	-1.000,00				3BE		
	4290	695020	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (Sonstige)	0,00	20.000	-20.000,00				3BE		
	4290	700000	Miet- und Pachtaufwand	19.568,22	52.500	-32.931,78	0,00	52.500	-52.500,00	4SO	181	
	4290	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	1.080,60	4.000	-2.919,40	0,00	4.000	-4.000,00	4SO	221	
	4290	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergssäle	2.433,60	7.000	-4.566,40	2.433,60	7.000	-4.566,40	4SO	221	
	4290	700100	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4G	248	
	4290	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	500,00	500	0,00	564,00	500	64,00	4SO		
	4290	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	473,77	500	-26,23	473,77	500	-26,23	4SO	181	
	4290	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.502,67	111.000	-67.497,33	17.883,60	111.000	-93.116,40	4SO	181	
	4290	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4SO	221	
	4290	728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergssäle	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	4SO	221	
	4290	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	GG4G	248	

Ansatz 4290		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	4290 751001	Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4SO	228
	4290 751101	Transfers an Länder - Teilstationäre Dienste	134.486,40	134.500	-13,60	134.486,40	134.500	-13,60	GG3	103
	4290 751201	Transfers an Länder - Alkohol-/Drogenentwöhnung	155.911,48	114.600	41.311,48	155.911,48	114.600	41.311,48	GG3	103
	4290 751301	Transfers an Länder - Mindestsicherung bei Gewaltbedrohung	165.753,60	166.600	-846,40	165.753,60	166.600	-846,40	GG3	103
	4290 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	7.100	-7.100,00	0,00	7.100	-7.100,00	4SO	228
	4290 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	70.080,00	79.300	-9.220,00	70.651,40	79.300	-8.648,60	4SO	228
	4290 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	81.080,98	288.500	-207.419,02	81.167,38	288.500	-207.332,62	4SO	228
	4290 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	500	-500,00				4SO	228
	4290 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	800	-800,00				4SO	228
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	734.814,81	1.062.600	-327.785,19	682.230,19	1.038.400	-356.169,81		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	669.864,71	-749.400	1.419.264,71	276.460,47	-725.200	1.001.660,47		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	669.864,71	-749.400	1.419.264,71					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	4290 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				0,00	500	-500,00	4SO	228
	4290 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	800	-800,00	4SO	228
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.300	-1.300,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.300	1.300,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				276.460,47	-726.500	1.002.960,47		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				276.460,47	-726.500	1.002.960,47		

Ansatz 4291 Konto			SOZIALE DIENSTE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
	4291	828000	Rückersätze von Aufwendungen	72.482,05	0	72.482,05	72.482,05	0	72.482,05	GG3		
SU 21 / SU 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.482,05	0	72.482,05	72.482,05	0	72.482,05		
	4291	751001	Transfers an Länder - Hospiz/Palliativversorgung	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3	103	
	4291	751101	Transfers an Länder - Alkohol-/Drogenberatung	144.253,20	144.300	-46,80	144.253,20	144.300	-46,80	GG3	103	
SU 22 / SU 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.253,20	144.400	-146,80	144.253,20	144.400	-146,80		
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-71.771,15	-144.400	72.628,85	-71.771,15	-144.400	72.628,85		
SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-71.771,15	-144.400	72.628,85					
Investive Gebarung												
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2				Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-71.771,15	-144.400	72.628,85		
Finanzierungstätigkeit												
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-71.771,15	-144.400	72.628,85		

Ansatz 4292 Konto			INTEGRATION UND MIGRATION	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
	4292	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	9.921,70	0	9.921,70				3BE		
SU 21 / SU 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.921,70	0	9.921,70	0,00	0	0,00		
	4292	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4I	239	
	4292	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958	
	4292	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	364,03	2.200	-1.835,97	392,38	2.200	-1.807,62	GG4I	239	
	4292	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	67,74	100	-32,26	67,74	100	-32,26	4RV	9958	
	4292	457000	Druckwerke	76,85	900	-823,15	76,85	900	-823,15	GG4I	239	
	4292	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	14,38	100	-85,62	GG4I	239	
	4292	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958	
	4292	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	88.135,37	122.800	-34.664,63	88.135,37	122.800	-34.664,63	MDPL	9940	
	4292	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.019,75	3.300	-1.280,25	2.019,75	3.300	-1.280,25	MDPL	9940	
	4292	569000	Sonstige Nebengebühren	15,20	0	15,20	15,20	0	15,20	MDPL	9940	
	4292	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3.327,41	4.700	-1.372,59	3.327,41	4.700	-1.372,59	MDPL	9940	

Ansatz 4292			INTEGRATION UND MIGRATION	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	4292	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.286,29	15.800	-4.513,71	11.286,29	15.800	-4.513,71	MDPL	9940	
	4292	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	1.250,32	500	750,32	1.250,32	500	750,32	MDPL	9940	
	4292	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	8.330,34	11.800	-3.469,66	8.330,34	11.800	-3.469,66	MDPL	9940	
	4292	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	168,46	600	-431,54				3BE	9944	
	4292	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	5.075,03	700	4.375,03				3BE	9944	
	4292	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	5.800	-5.800,00				3BE	9944	
	4292	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	157,72	400	-242,28				3BE	9944	
	4292	621000	Sonstige Transporte	1.799,97	900	899,97	1.799,97	900	899,97	GG4I	239	
	4292	630000	Postdienste	93,74	100	-6,26	93,74	100	-6,26	MDIT	9949	
	4292	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	232,91	200	32,91	232,91	200	32,91	MDIT	9947	
	4292	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	332,81	300	32,81				3BE	9969	
	4292	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.927,45	1.000	927,45	1.927,45	1.000	927,45	GG4I	239	
	4292	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4I	305	
	4292	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	1.216,80	8.000	-6.783,20	1.632,80	8.000	-6.367,20	GG4I	305	
	4292	700089	Miet- und Pachtaufwand - intern - Schulen	230,00	100	130,00	230,00	100	130,00	GG4I	305	
	4292	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4I	239	
	4292	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	1.400,00	1.600	-200,00	1.440,00	1.600	-160,00	GG4I		
	4292	723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	48,90	400	-351,10	19,40	400	-380,60	GG4I		
	4292	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	282,90	1.200	-917,10	282,90	1.200	-917,10	GG4I	239	
	4292	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	24.531,70	95.700	-71.168,30	23.578,78	95.700	-72.121,22	GG4I	239	
	4292	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	59,00	500	-441,00	59,00	500	-441,00	GG4I	305	
	4292	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG4I	305	
	4292	728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4I	305	
	4292	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	172,50	300	-127,50	172,50	300	-127,50	MDIT	9955	
	4292	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	12.037,07	9.300	2.737,07	12.037,07	9.300	2.737,07	MDIT	9955	
	4292	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	532,00	400	132,00	532,00	400	132,00	MDIT	9957	
	4292	755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG4I	240	
	4292	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	90.239,88	104.400	-14.160,12	85.748,90	104.400	-18.651,10	GG4I	240	
	4292	768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	3.000,00	3.000	0,00	3.000,00	3.000	0,00	GG4I	240	
	4292	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	500	-500,00				GG4I	240	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	258.412,14	399.200	-140.787,86	247.703,45	390.900	-143.196,55			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-248.490,44	-399.200	150.709,56	-247.703,45	-390.900	143.196,55			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-248.490,44	-399.200	150.709,56						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	4292	042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000	-1.000,00	2HL	9973	
	4292	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	500	-500,00	GG4I	240	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.500	-1.500,00			

Ansatz 4292	INTEGRATION UND MIGRATION	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-1.500	1.500,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-247.703,45	-392.400	144.696,55		
Finanzierungstätigkeit									
4292 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	1.000	-1.000,00	GG3D	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	1.000	-1.000,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	1.000	-1.000,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-247.703,45	-391.400	143.696,55		
A 43	Jugendwohlfahrt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.139.321,24	-8.258.500	119.178,76	-8.143.321,24	-8.258.500	115.178,76		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.139.321,24	-8.258.500	119.178,76					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.143.321,24	-8.258.500	115.178,76		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.143.321,24	-8.258.500	115.178,76		
UA 439	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.139.321,24	-8.258.500	119.178,76	-8.143.321,24	-8.258.500	115.178,76		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.139.321,24	-8.258.500	119.178,76					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.143.321,24	-8.258.500	115.178,76		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.143.321,24	-8.258.500	115.178,76		

Ansatz 4390 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
4390 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ		
4390 413420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	15.011,44	21.000	-5.988,56	19.011,44	21.000	-1.988,56	BGMB		
4390 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ		
4390 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	4KJ		
4390 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	140,00	1.000	-860,00	140,00	1.000	-860,00	4KJ		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.151,44	22.700	-7.548,56	19.151,44	22.700	-3.548,56			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15.151,44	-22.700	7.548,56	-19.151,44	-22.700	3.548,56			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-15.151,44	-22.700	7.548,56						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-19.151,44	-22.700	3.548,56			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-19.151,44	-22.700	3.548,56			

Ansatz 4393 Konto	SONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	4393 828000	Rückersätze von Aufwendungen	144.462,49	0	144.462,49	144.462,49	0	144.462,49	GG3	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	144.462,49	0	144.462,49	144.462,49	0	144.462,49		
	4393 751001	Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	6.474.161,40	6.474.200	-38,60	6.474.161,40	6.474.200	-38,60	GG3	103
	4393 751101	Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe - soziale Dienste	1.480.404,32	1.338.700	141.704,32	1.480.404,32	1.338.700	141.704,32	GG3	103
	4393 751301	Transfers an Länder - Jugendanwaltschaft	7.970,57	8.500	-529,43	7.970,57	8.500	-529,43	GG3	103
	4393 751401	Transfers an Länder - Time Out Gruppen	306.096,00	414.400	-108.304,00	306.096,00	414.400	-108.304,00	GG3	103
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.268.632,29	8.235.800	32.832,29	8.268.632,29	8.235.800	32.832,29		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-8.124.169,80	-8.235.800	111.630,20	-8.124.169,80	-8.235.800	111.630,20		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-8.124.169,80	-8.235.800	111.630,20					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.124.169,80	-8.235.800	111.630,20		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.124.169,80	-8.235.800	111.630,20		
A 44	Behebung von Notständen		RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-306.048,57	-1.023.800	717.751,43	-373.165,26	-1.019.200	646.034,74		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-306.048,57	-1.023.800	717.751,43					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-200	200,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-373.165,26	-1.019.400	646.234,74		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-373.165,26	-1.019.400	646.234,74		

UA 441		Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-306.048,57	-1.023.800	717.751,43	-373.165,26	-1.019.200	646.034,74		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-306.048,57	-1.023.800	717.751,43					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-200	200,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-373.165,26	-1.019.400	646.234,74		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-373.165,26	-1.019.400	646.234,74		

Ansatz 4410		Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
	4410 670000	Versicherungen	16,37	100	-83,63	16,37	100	-83,63	GG3V	9950
	4410 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	1.000	-1.000,00				3BE	9951
	4410 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	2.000	-2.000,00				3BE	
	4410 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	4.977,40	5.000	-22,60	4.787,40	5.000	-212,60	BGMB	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.993,77	8.100	-3.106,23	4.803,77	5.100	-296,23		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.993,77	-8.100	3.106,23	-4.803,77	-5.100	296,23		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.993,77	-8.100	3.106,23					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.803,77	-5.100	296,23		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.803,77	-5.100	296,23		

Ansatz 4411		SOZIALPROJEKTE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	4411 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	860,05	0	860,05				3BE	

Ansatz 4411			SOZIALPROJEKTE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	4411	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	11,93	0	11,93				3BE		
	4411	828000	Rückersätze von Aufwendungen	86.433,17	0	86.433,17	86.433,17	0	86.433,17	GG3		
	4411	860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	577,72	0	577,72	612,03	0	612,03	4SO		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87.882,87	0	87.882,87	87.045,20	0	87.045,20			
	4411	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.316,50	3.300	-1.983,50	931,50	3.300	-2.368,50	4SO	321	
	4411	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	25.726,02	25.900	-173,98	25.726,02	25.900	-173,98	MDPL	9940	
	4411	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	203,28	200	3,28	203,28	200	3,28	MDPL	9940	
	4411	565000	Mehrleistungsvergütungen	89,13	700	-610,87	89,13	700	-610,87	MDPL	9940	
	4411	569000	Sonstige Nebengebühren	624,80	400	224,80	624,80	400	224,80	MDPL	9940	
	4411	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	982,74	1.000	-17,26	982,74	1.000	-17,26	MDPL	9940	
	4411	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	3.071,02	3.100	-28,98	3.071,02	3.100	-28,98	MDPL	9940	
	4411	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	290,46	300	-9,54	290,46	300	-9,54	MDPL	9940	
	4411	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	2.440,11	2.500	-59,89	2.440,11	2.500	-59,89	MDPL	9940	
	4411	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	44,13	200	-155,87				3BE	9944	
	4411	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	800	-800,00				3BE	9944	
	4411	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	100	-100,00				3BE	9944	
	4411	621000	Sonstige Transporte	4.268,00	4.500	-232,00	3.987,50	4.500	-512,50	4SO	321	
	4411	631000	Telekommunikationsdienste	352,92	500	-147,08	352,35	500	-147,65	4SO	321	
	4411	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.044,13	16.200	-4.155,87	10.687,88	16.200	-5.512,12	4SO	321	
	4411	751001	Transfers an Länder - Hilfe in bes. Lebenslagen	78.134,90	259.700	-181.565,10	78.134,90	259.700	-181.565,10	GG3	103	
	4411	751101	Transfers an Länder - Heizkostenzuschuss	46.655,00	400.000	-353.345,00	123.635,00	400.000	-276.365,00	4SO	228	
	4411	755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	58.738,25	60.800	-2.061,75	50.500,00	60.800	-10.300,00	4SO	226	
	4411	755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00	4SO	387	
	4411	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	153.750,00	165.000	-11.250,00	153.750,00	165.000	-11.250,00	4SO	226	
	4411	757010	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	20.000	-20.000,00	0,00	20.000	-20.000,00	4SO	387	
	4411	768010	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	0,00	30.000	-30.000,00	0,00	30.000	-30.000,00	4SO	387	
	4411	775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	100	-100,00				4SO	226	
	4411	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00				4SO	226	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	388.731,39	1.015.400	-626.668,61	455.406,69	1.014.100	-558.693,31			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-300.848,52	-1.015.400	714.551,48	-368.361,49	-1.014.100	645.738,51			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-300.848,52	-1.015.400	714.551,48						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	4411	775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				0,00	100	-100,00	4SO	226	
	4411	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	100	-100,00	4SO	226	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	200	-200,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-200	200,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-368.361,49	-1.014.300	645.938,51			

Ansatz 4411 Konto		SOZIALPROJEKTE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-368.361,49	-1.014.300	645.938,51		

Ansatz 4419 Konto		4419 – Corona-Krise 2020	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	4419	860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MD	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00		
	4419	600100	Energiebezüge - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9965
	4419	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	330,00	300	30,00				3BE	9969
	4419	700000	Miet- und Pachtaufwand	-123,72	0	-123,72	0,00	0	0,00	MD	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		206,28	400	-193,72	0,00	100	-100,00		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-206,28	-300	93,72	0,00	0	0,00		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-206,28	-300	93,72					
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					0,00	0	0,00		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					0,00	0	0,00		

A 46	Familienpolitische Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-357.858,23	-341.300	-16.558,23	-329.754,95	-335.100	5.345,05		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-357.858,23	-341.300	-16.558,23					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-329.754,95	-335.100	5.345,05		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-329.754,95	-335.100	5.345,05		

UA 469	Sonstige Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-357.858,23	-341.300	-16.558,23	-329.754,95	-335.100	5.345,05		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-357.858,23	-341.300	-16.558,23					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-329.754,95	-335.100	5.345,05		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-329.754,95	-335.100	5.345,05		

Ansatz 4690 Konto	Sonstige Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
	4690 817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	172,00	0	172,00			3BE	
	4690 828000	Rückersätze von Aufwendungen	388,11	0	388,11	388,11	0	388,11	GG4F
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	560,11	0	560,11	388,11	0	388,11	
	4690 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.092,00	500	592,00	0,00	500	-500,00	GG4F 142
	4690 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV 9958
	4690 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.027,63	2.000	-972,37	994,34	2.000	-1.005,66	GG4F 142
	4690 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	519,08	200	319,08	519,08	200	319,08	4RV 9958
	4690 457000	Druckwerke	1.848,40	5.100	-3.251,60	1.848,40	5.100	-3.251,60	GG4F 142
	4690 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	590,00	300	290,00	590,00	300	290,00	GG4F 142
	4690 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV 9958
	4690 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	136.918,26	111.800	25.118,26	136.918,26	111.800	25.118,26	MDPL 9940
	4690 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.111,56	5.100	2.011,56	7.111,56	5.100	2.011,56	MDPL 9940
	4690 569000	Sonstige Nebengebühren	371,00	300	71,00	371,00	300	71,00	MDPL 9940
	4690 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	5.322,09	4.300	1.022,09	5.322,09	4.300	1.022,09	MDPL 9940
	4690 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	18.089,67	14.700	3.389,67	18.089,67	14.700	3.389,67	MDPL 9940
	4690 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	1.305,81	800	505,81	1.305,81	800	505,81	MDPL 9940

Ansatz 4690		Sonstige Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	4690 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	13.109,96	10.600	2.509,96	13.109,96	10.600	2.509,96	MDPL	9940
	4690 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	609,87	1.200	-590,13				3BE	9944
	4690 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.589,50	1.200	1.389,50				3BE	9944
	4690 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.582,24	2.600	-17,76				3BE	9944
	4690 593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	400	-400,00				3BE	9944
	4690 600100	Energiebezüge - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9965
	4690 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.303,80	100	1.203,80	1.060,80	100	960,80	GG4F	142
	4690 620000	Transporte durch die Bahn	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4F	142
	4690 621000	Sonstige Transporte	240,00	500	-260,00	240,00	500	-260,00	GG4F	142
	4690 621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4F	306
	4690 630000	Postdienste	718,78	100	618,78	718,78	100	618,78	MDIT	9949
	4690 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	213,55	100	113,55	213,55	100	113,55	MDIT	9947
	4690 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	781,34	800	-18,66				3BE	9969
	4690 700000	Miet- und Pachtaufwand	4.033,20	3.000	1.033,20	2.353,20	3.000	-646,80	GG4F	142
	4690 700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	GG4F	306
	4690 700059	Miet- und Pachtaufwand - intern - Feuerwehr	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG4F	306
	4690 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	1.964,40	7.500	-5.535,60	1.964,40	7.500	-5.535,60	GG4F	306
	4690 700089	Miet- und Pachtaufwand - intern - Schulen	36,00	300	-264,00	66,00	300	-234,00	GG4F	306
	4690 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	14,30	100	-85,70	14,30	100	-85,70	GG4F	142
	4690 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	1.281,45	1.300	-18,55	1.921,92	1.300	621,92	GG4F	
	4690 723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	234,75	300	-65,25	45,20	300	-254,80	GG4F	
	4690 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	508,18	1.200	-691,82	508,18	1.200	-691,82	GG4F	142
	4690 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	44.818,21	48.600	-3.781,79	33.108,21	48.600	-15.491,79	GG4F	142
	4690 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG4F	306
	4690 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	GG4F	306
	4690 728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG4F	306
	4690 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	996,35	900	96,35	996,35	900	96,35	MDIT	9955
	4690 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	4.540,00	4.700	-160,00	4.540,00	4.700	-160,00	MDIT	9955
	4690 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	221,00	300	-79,00	221,00	300	-79,00	MDIT	9957
	4690 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG4F	384
	4690 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	102.925,96	106.700	-3.774,04	95.991,00	106.700	-10.709,00	GG4F	384
	4690 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	500,00	600	-100,00	0,00	600	-600,00	GG4F	384
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	358.418,34	341.300	17.118,34	330.143,06	335.100	-4.956,94		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-357.858,23	-341.300	-16.558,23	-329.754,95	-335.100	5.345,05		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-357.858,23	-341.300	-16.558,23					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		

Ansatz 4690 Konto	Sonstige Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-329.754,95	-335.100	5.345,05		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-329.754,95	-335.100	5.345,05		
A 48	Wohnbauförderung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	91.291,91	78.500	12.791,91	93.396,20	89.100	4.296,20		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	91.291,91	78.500	12.791,91					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				324.539,31	309.000	15.539,31		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				417.935,51	398.100	19.835,51		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-554.532,14	-562.000	7.467,86		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-136.596,63	-163.900	27.303,37		
UA 480	Allgemeine Wohnbauförderung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	91.291,91	78.500	12.791,91	93.396,20	89.100	4.296,20		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	91.291,91	78.500	12.791,91					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				324.539,31	309.000	15.539,31		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				417.935,51	398.100	19.835,51		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-554.532,14	-562.000	7.467,86		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-136.596,63	-163.900	27.303,37		
Ansatz 4800 Konto	Allgemeine Wohnbauförderung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
	4800 820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	261.803,21	261.300	503,21	261.803,21	261.300	503,21	GG3D
	SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	261.803,21	261.300	503,21	261.803,21	261.300	503,21	
	4800 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.080,00	1.200	-120,00	1.080,00	1.200	-120,00	3W
	4800 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	167.327,01	169.500	-2.172,99	167.327,01	169.500	-2.172,99	GG3D 9943
	4800 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	633,77	1.000	-366,23				3BE 9951
	4800 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	7.000	-7.000,00				3BE
	4800 696000	Wertberichtigungen zu Forderungen aus gewährten Darlehen	1.470,52	0	1.470,52				3BE

Ansatz 4800		Allgemeine Wohnbauförderung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	4800 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	3W	
	4800 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	0,00	2.600	-2.600,00				3W	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170.511,30	182.800	-12.288,70	168.407,01	172.200	-3.792,99		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	91.291,91	78.500	12.791,91	93.396,20	89.100	4.296,20		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	91.291,91	78.500	12.791,91					
Investive Gebarung										
	4800 245100	Darlehen an Buwog Süd GmbH Burgenlandstraße				6.313,00	13.900	-7.587,00	GG3D	
	4800 245120	Darlehen an Buwog Süd GmbH GhonAllee				75.816,48	75.800	16,48	GG3D	
	4800 245130	Darlehen an Buwog Süd GmbH Muldenweg				26.559,34	19.800	6.759,34	GG3D	
	4800 245140	Darlehen an Buwog Süd GmbH Ossiacherzeile				55.977,96	44.600	11.377,96	GG3D	
	4800 245160	Darlehen an Kärntner Land Landskron				22.146,89	26.500	-4.353,11	GG3D	
	4800 245170	Darlehen an meine Heimat Auer v. Welsbachstraße				17.498,45	17.400	98,45	GG3D	
	4800 245180	Darlehen an meine Heimat 236 F.X.W.Str.				30.212,26	30.200	12,26	GG3D	
	4800 245210	Darlehen an meine Heimat 260 Gemeindeweg				19.643,02	19.600	43,02	GG3D	
	4800 245230	Darlehen an Neue Heimat Primelweg				58.472,82	58.400	72,82	GG3D	
	4800 245240	Darlehen an Neue Heimat Weissenfelder Weg				20.416,88	20.400	16,88	GG3D	
	4800 246000	Darlehen an private Haushalte				15.532,21	15.000	532,21	GG3D	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				348.589,31	341.600	6.989,31		
	4800 246000	Darlehen an private Haushalte				24.050,00	30.000	-5.950,00	GG3D	
	4800 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				0,00	2.600	-2.600,00	3W	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.050,00	32.600	-8.550,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				324.539,31	309.000	15.539,31		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				417.935,51	398.100	19.835,51		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
	4800 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				554.532,14	562.000	-7.467,86	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				554.532,14	562.000	-7.467,86		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-554.532,14	-562.000	7.467,86		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-136.596,63	-163.900	27.303,37		

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 5	Gesundheit (Länder und Gemeinden)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20.083.679,68	-20.456.500	372.820,32	-20.004.541,76	-20.335.600	331.058,24		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-20.082.041,70	-20.454.000	371.958,30					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.312,42	-123.200	119.887,58		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-20.007.854,18	-20.458.800	450.945,82		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.981,21	-2.000	18,79		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-20.009.835,39	-20.460.800	450.964,61		

A 50	Gesonderte Verwaltung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.098.063,23	-2.428.800	330.736,77	-2.070.878,81	-2.434.500	363.621,19		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.098.063,23	-2.428.800	330.736,77					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.070.878,81	-2.434.500	363.621,19		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.070.878,81	-2.434.500	363.621,19		

UA 500	Gesundheitsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.456.691,09	-1.793.000	336.308,91	-1.459.373,64	-1.813.200	353.826,36		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.456.691,09	-1.793.000	336.308,91					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.459.373,64	-1.813.200	353.826,36		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.459.373,64	-1.813.200	353.826,36		

Ansatz 5000 Konto	Gesundheitsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	5000 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen - 1.5000.640000		1.305,00	1.000	305,00	1.305,00	1.000	305,00	1GPM
	5000 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube		0,00	13.200	-13.200,00				3BE
	5000 817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit		0,00	200	-200,00				3BE

Ansatz 5000 Konto			Gesundheitsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	5000	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	24.667,99	17.000	7.667,99				3BE	
	5000	868000	Transfers von privaten Haushalten	0,00	100	-100,00	545,00	100	445,00	1S	
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.972,99	31.500	-5.527,01	1.850,00	1.100	750,00		
	5000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	1GPM	310
	5000	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	30,78	400	-369,22	30,78	400	-369,22	4RV	9958
	5000	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPM	310
	5000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPM	310
	5000	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	1.745,80	3.200	-1.454,20	1.745,80	3.200	-1.454,20	4RV	9958
	5000	457000	Druckwerke	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1GPM	310
	5000	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	133,14	300	-166,86	133,14	300	-166,86	4RV	9958
	5000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	411,70	600	-188,30	109,36	600	-490,64	1GPM	310
	5000	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	91,18	200	-108,82	91,18	200	-108,82	4RV	9958
	5000	500000	Geldbezüge, Beamte AV	58.536,38	68.600	-10.063,62	57.075,10	68.600	-11.524,90	MDPL	9940
	5000	501000	Geldbezüge, Beamte HV	2.849,27	2.900	-50,73	2.861,26	2.900	-38,74	MDPL	9940
	5000	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	921.651,59	1.125.500	-203.848,41	921.651,59	1.125.500	-203.848,41	MDPL	9940
	5000	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	995,64	0	995,64	995,64	0	995,64	MDPL	9940
	5000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	18.285,63	18.500	-214,37	18.285,63	18.500	-214,37	MDPL	9940
	5000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.111,46	9.500	611,46	10.111,46	9.500	611,46	MDPL	9940
	5000	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	25.099,28	27.400	-2.300,72	25.912,29	27.400	-1.487,71	MDPL	9940
	5000	569000	Sonstige Nebengebühren	50.143,04	49.500	643,04	50.152,08	49.500	652,08	MDPL	9940
	5000	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	35.084,95	43.000	-7.915,05	35.061,74	43.000	-7.938,26	MDPL	9940
	5000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	123.741,85	147.900	-24.158,15	123.741,85	147.900	-24.158,15	MDPL	9940
	5000	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	16.421,41	14.300	2.121,41	16.421,41	14.300	2.121,41	MDPL	9940
	5000	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	92.757,82	112.100	-19.342,18	92.684,29	112.100	-19.415,71	MDPL	9940
	5000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.361,31	9.100	1.261,31				3BE	9944
	5000	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	7.309,82	0	7.309,82				3BE	9944
	5000	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	509,29	0	509,29				3BE	9944
	5000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	194,00	800	-606,00	194,00	800	-606,00	1GPM	310
	5000	621000	Sonstige Transporte	1.609,47	1.700	-90,53	1.469,12	1.700	-230,88	1GPM	
	5000	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	1.344,44	1.900	-555,56	1.344,44	1.900	-555,56	MDIT	9947
	5000	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	149,76	100	49,76				3BE	9969
	5000	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.064,09	1.000	64,09				3BE	9969
	5000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	1GPM	310
	5000	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1GPM	
	5000	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPM	310
	5000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	1GPM	
	5000	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	1.932,18	5.500	-3.567,82	1.736,68	5.500	-3.763,32	1GPM	310
	5000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.658,68	9.000	-3.341,32	4.974,68	9.000	-4.025,32	1GPM	310
	5000	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	893,32	700	193,32	893,32	700	193,32	MDIT	9955
	5000	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	90.616,80	160.600	-69.983,20	90.616,80	160.600	-69.983,20	MDIT	9955

Ansatz 5000		Gesundheitsamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	5000 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	2.930,00	4.100	-1.170,00	2.930,00	4.100	-1.170,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.482.664,08	1.824.500	-341.835,92	1.461.223,64	1.814.300	-353.076,36		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.456.691,09	-1.793.000	336.308,91	-1.459.373,64	-1.813.200	353.826,36		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.456.691,09	-1.793.000	336.308,91					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.459.373,64	-1.813.200	353.826,36		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.459.373,64	-1.813.200	353.826,36		
UA 501		Umweltschutzamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-641.372,14	-635.800	-5.572,14	-611.505,17	-621.300	9.794,83		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-641.372,14	-635.800	-5.572,14					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-611.505,17	-621.300	9.794,83		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-611.505,17	-621.300	9.794,83		
Ansatz 5010		Umweltschutzamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	5010 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	1.600	-1.600,00	0,00	1.600	-1.600,00	1AU	
	5010 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	327,24	0	327,24				3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	327,24	1.600	-1.272,76	0,00	1.600	-1.600,00		
	5010 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	11,80	100	-88,20	11,80	100	-88,20	4RV	9958
	5010 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	1.110,02	800	310,02	1.110,02	800	310,02	4RV	9958
	5010 457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	149,50	300	-150,50	149,50	300	-150,50	4RV	9958

Ansatz 5010		Umweltschutzamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	5010 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	5010 500000	Geldbezüge, Beamte AV	241.924,94	241.100	824,94	242.791,71	241.100	1.691,71	MDPL	9940
	5010 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	236.638,24	230.400	6.238,24	236.638,24	230.400	6.238,24	MDPL	9940
	5010 522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	663,75	0	663,75	663,75	0	663,75	MDPL	9940
	5010 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	96,00	100	-4,00	96,00	100	-4,00	MDPL	9940
	5010 565000	Mehrleistungsvergütungen	4.245,74	0	4.245,74	4.132,54	0	4.132,54	MDPL	9940
	5010 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20.648,92	20.600	48,92	0,00	20.600	-20.600,00	MDPL	9940
	5010 569000	Sonstige Nebengebühren	5.667,00	5.700	-33,00	5.677,69	5.700	-22,31	MDPL	9940
	5010 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	18.804,43	18.400	404,43	18.068,71	18.400	-331,29	MDPL	9940
	5010 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	29.955,71	29.000	955,71	29.955,71	29.000	955,71	MDPL	9940
	5010 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	2.922,72	2.400	522,72	2.922,72	2.400	522,72	MDPL	9940
	5010 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	34.759,92	33.800	959,92	34.801,10	33.800	1.001,10	MDPL	9940
	5010 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.788,59	1.200	588,59				3BE	9944
	5010 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6.311,69	5.200	1.111,69				3BE	9944
	5010 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	7.200	-7.200,00				3BE	9944
	5010 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	1.163,14	700	463,14				3BE	9944
	5010 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1AU	
	5010 621000	Sonstige Transporte	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1AU	
	5010 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	402,36	500	-97,64	402,36	500	-97,64	MDIT	9947
	5010 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00	1AU	324
	5010 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169,14	200	-30,86				3BE	9969
	5010 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	994,40	1.000	-5,60	994,40	1.000	-5,60	1AU	
	5010 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	535,34	1.300	-764,66	352,89	1.300	-947,11	1AU	324
	5010 728000	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.5010.816000	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1AU	
	5010 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	195,03	100	95,03	195,03	100	95,03	MDIT	9955
	5010 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	31.780,00	32.300	-520,00	31.780,00	32.300	-520,00	MDIT	9955
	5010 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	761,00	1.100	-339,00	761,00	1.100	-339,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	641.699,38	637.400	4.299,38	611.505,17	622.900	-11.394,83		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-641.372,14	-635.800	-5.572,14	-611.505,17	-621.300	9.794,83		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-641.372,14	-635.800	-5.572,14					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-611.505,17	-621.300	9.794,83		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		

Ansatz 5010 Konto	Umweltschutzamt	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-611.505,17	-621.300	9.794,83		

A 51	Gesundheitsdienst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	283.604,73	183.700	99.904,73	291.868,09	184.400	107.468,09		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	283.604,73	183.700	99.904,73					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				291.868,09	184.400	107.468,09		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-176,64	-200	23,36		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				291.691,45	184.200	107.491,45		

UA 511	Familienberatung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-500	500,00	0,00	-500	500,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-500	500,00					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-500	500,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-500	500,00		

Ansatz 5110 Konto	Familienberatung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
5110 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ	231
5110 457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ	231
5110 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ	231
5110 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ	231
5110 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4KJ	231
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-500	500,00	0,00	-500	500,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-500	500,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-500	500,00		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-500	500,00		
UA 512	Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	75.289,97	17.000	58.289,97	82.614,08	17.000	65.614,08		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	75.289,97	17.000	58.289,97					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				82.614,08	17.000	65.614,08		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				82.614,08	17.000	65.614,08		

Ansatz 5120		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	5120 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	299.283,70	281.000	18.283,70	298.163,95	281.000	17.163,95	1GPM	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	299.283,70	281.000	18.283,70	298.163,95	281.000	17.163,95		
	5120 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1GPM	
	5120 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPM	295
	5120 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	191.413,77	222.500	-31.086,23	182.098,71	222.500	-40.401,29	1GPM	295
	5120 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPM	295
	5120 621000	Sonstige Transporte	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPM	295
	5120 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.323,96	1.000	323,96	1.323,96	1.000	323,96	1GPM	295
	5120 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.478,12	12.000	-1.521,88	11.349,32	12.000	-650,68	1GPM	295
	5120 751001	Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	18.277,88	20.000	-1.722,12	18.277,88	20.000	-1.722,12	1GPM	
	5120 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2.000,00	6.000	-4.000,00	2.000,00	6.000	-4.000,00	1GPM	320
	5120 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	500,00	1.000	-500,00	500,00	1.000	-500,00	1GPM	320
	5120 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1GPM	320
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.993,73	264.000	-40.006,27	215.549,87	264.000	-48.450,13		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	75.289,97	17.000	58.289,97	82.614,08	17.000	65.614,08		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	75.289,97	17.000	58.289,97					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				82.614,08	17.000	65.614,08		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				82.614,08	17.000	65.614,08		

UA 516	Schulgesundheitsdienst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	208.314,76	167.200	41.114,76	209.254,01	167.900	41.354,01		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	208.314,76	167.200	41.114,76					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				209.254,01	167.900	41.354,01		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-176,64	-200	23,36		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				209.077,37	167.700	41.377,37		

Ansatz 5160		Schulgesundheitsdienst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	5160	816009	Kostenbeiträge (-Ersätze) für für sonstige Leistungen -intern Schulärztlicher Dienst	210.939,75	172.800	38.139,75	210.939,75	172.800	38.139,75	1GPM	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		210.939,75	172.800	38.139,75	210.939,75	172.800	38.139,75		
	5160	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	1GPM	
	5160	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPM	318
	5160	457000	Druckwerke	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1GPM	318
	5160	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	445,13	100	345,13	0,00	100	-100,00	1GPM	318
	5160	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPM	318
	5160	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	970,80	1.500	-529,20	970,80	1.500	-529,20	1GPM	318
	5160	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	6,94	100	-93,06	6,94	100	-93,06	GG3D	9943
	5160	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	662,12	700	-37,88				3BE	9969
	5160	700089	Miet- und Pachtaufwand - intern - Schulen	180,00	1.100	-920,00	240,00	1.100	-860,00	1GPM	325
	5160	700369	Miet- und Pachtaufwand - intern - Schulen 4/FS	360,00	800	-440,00	468,00	800	-332,00	1GPM	325
	5160	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	1GPM	318
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		2.624,99	5.600	-2.975,01	1.685,74	4.900	-3.214,26		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		208.314,76	167.200	41.114,76	209.254,01	167.900	41.354,01		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		208.314,76	167.200	41.114,76					
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					209.254,01	167.900	41.354,01		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
	5160	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				176,64	200	-23,36	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					176,64	200	-23,36		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-176,64	-200	23,36		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					209.077,37	167.700	41.377,37		

A 52	Umweltschutz	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-138.377,08	-351.900	213.522,92	-94.686,94	-226.000	131.313,06		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-136.739,10	-349.400	212.660,90					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.312,42	-123.200	119.887,58		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-97.999,36	-349.200	251.200,64		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.804,57	-1.800	-4,57		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-99.803,93	-351.000	251.196,07		

UA 520	Natur- und Landschaftsschutz	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-99.941,62	-268.300	168.358,38	-74.128,00	-147.500	73.372,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-99.941,62	-268.300	168.358,38					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.674,44	-120.700	119.025,56		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-75.802,44	-268.200	192.397,56		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.804,57	-1.800	-4,57		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-77.607,01	-270.000	192.392,99		

Ansatz 5200 Konto	Natur- und Landschaftsschutz	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	5200 808000	Veräußerungen von Waren	25,20	0	25,20	25,20	0	25,20	1AU	
	5200 811000	Miet- und Pächtertrag	800,00	0	800,00	800,00	0	800,00	GG3N	
	5200 816010	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	5.760,00	0	5.760,00	749,12	0	749,12	1AU	
	5200 816200	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	10.725,40	8.000	2.725,40	10.725,40	8.000	2.725,40	GG3N	
	5200 861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	16.784,44	35.000	-18.215,56	16.784,44	35.000	-18.215,56	1AU	
	5200 867200	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3N	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.095,04	43.100	-9.004,96	29.084,16	43.100	-14.015,84		
	5200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	643,62	900	-256,38	7,74	900	-892,26	1AU	237
	5200 400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3N	217
	5200 413000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1AU	237
	5200 413200	Handelswaren	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3N	217
	5200 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	1AU	237
	5200 413420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	300	-300,00	576,95	300	276,95	GG3N	217
	5200 457000	Druckwerke	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00	1AU	237
	5200 457200	Druckwerke	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	GG3N	217
	5200 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1AU	237
	5200 459200	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	GG3N	217
	5200 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1AU	237

Ansatz 5200			Natur- und Landschaftsschutz	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	5200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1,41	700	-698,59	1,41	700	-698,59	2HL	
	5200	615000	Instandhaltung von Kulturgütern	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1AU	237
	5200	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	1AU	237
	5200	618200	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	GG3N	217
	5200	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	1AU	237
	5200	620200	Transporte durch die Bahn	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3N	
	5200	621000	Sonstige Transporte	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	1AU	237
	5200	621200	Sonstige Transporte	40.081,50	48.000	-7.918,50	30.264,00	48.000	-17.736,00	GG3N	217
	5200	640200	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3N	217
	5200	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	38,94	100	-61,06	38,94	100	-61,06	GG3D	9943
	5200	670000	Versicherungen	951,12	1.000	-48,88	951,12	1.000	-48,88	GG3V	9950
	5200	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	74,75	100	-25,25				3BE	9969
	5200	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,79	0	19,79				3BE	9969
	5200	700000	Miet- und Pachtaufwand	840,00	2.500	-1.660,00	840,00	2.500	-1.660,00	1AU	237
	5200	700200	Miet- und Pachtaufwand	35.101,30	37.800	-2.698,70	6.570,92	37.800	-31.229,08	GG3N	217
	5200	700269	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3N	346
	5200	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1AU	237
	5200	710210	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3N	217
	5200	723200	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen (Ref.)	851,85	900	-48,15	814,25	900	-85,75	GG3N	
	5200	726200	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MD	9959
	5200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.230,00	7.300	1.930,00	9.230,00	7.300	1.930,00	1AU	237
	5200	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	2.831,20	6.900	-4.068,80	2.831,20	6.900	-4.068,80	1AU	345
	5200	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	1AU	345
	5200	728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	324,00	400	-76,00	324,00	400	-76,00	2HL	
	5200	728139	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG3N	346
	5200	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	2.028,70	17.500	-15.471,30	2.028,70	17.500	-15.471,30	GG3N	217
	5200	728209	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	GG3N	346
	5200	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	9963
	5200	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.700	-1.700,00	312,00	1.700	-1.388,00	1AN	
	5200	755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	7.000	-7.000,00	1AU	132
	5200	755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3N	217
	5200	757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	11.086,48	12.400	-1.313,52	22.068,93	12.400	9.668,93	1AU	132
	5200	757200	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	23.000,00	23.000	0,00	23.000,00	23.000	0,00	GG3N	217
	5200	757300	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	5.120,00	7.000	-1.880,00	2.040,00	7.000	-4.960,00	1AN	371
	5200	768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	1.612,00	2.600	-988,00	1.112,00	2.600	-1.488,00	1AU	132
	5200	768300	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	200,00	1.000	-800,00	200,00	1.000	-800,00	1AN	371
	5200	775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	7.100	-7.100,00				1AU	132
	5200	775300	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	29.500	-29.500,00				1AN	371
	5200	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	7.000	-7.000,00				1AU	132
	5200	777200	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00				GG3N	217
	5200	777300	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	35.000	-35.000,00				1AN	371

Ansatz 5200		Natur- und Landschaftsschutz	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	5200 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	0,00	7.000	-7.000,00				1AU	132
	5200 778300	Kapitaltransfers an private Haushalte	0,00	35.000	-35.000,00				1AN	371
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.036,66	311.400	-177.363,34	103.212,16	190.600	-87.387,84		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-99.941,62	-268.300	168.358,38	-74.128,00	-147.500	73.372,00		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-99.941,62	-268.300	168.358,38					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	5200 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				0,00	7.100	-7.100,00	1AU	132
	5200 775300	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere				0,00	29.500	-29.500,00	1AN	371
	5200 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				1.674,44	7.000	-5.325,56	1AU	132
	5200 777200	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	100	-100,00	GG3N	217
	5200 777300	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	35.000	-35.000,00	1AN	371
	5200 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				0,00	7.000	-7.000,00	1AU	132
	5200 778300	Kapitaltransfers an private Haushalte				0,00	35.000	-35.000,00	1AN	371
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.674,44	120.700	-119.025,56		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.674,44	-120.700	119.025,56		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-75.802,44	-268.200	192.397,56		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
	5200 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				1.804,57	1.800	4,57	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.804,57	1.800	4,57		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.804,57	-1.800	-4,57		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-77.607,01	-270.000	192.392,99		
UA 521										
Reinhaltung der Gewässer			RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.189,79	-2.300	3.489,79	1.270,40	-2.200	3.470,40		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.189,79	-2.300	3.489,79					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.270,40	-2.200	3.470,40		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.270,40	-2.200	3.470,40		

Ansatz 5210 Konto	Reinhaltung der Gewässer	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	5210 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	2.222,40	4.600	-2.377,60	1.627,90	4.600	-2.972,10	1AU	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.222,40	4.600	-2.377,60	1.627,90	4.600	-2.972,10		
	5210 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPM	
	5210 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPM	319
	5210 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPM	319
	5210 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	4.600	-4.600,00	0,00	4.600	-4.600,00	1AU	133
	5210 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	45,11	0	45,11				3BE	9969
	5210 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	5210 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	630,00	0	630,00				3BE	
	5210 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1AU	133
	5210 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	357,50	600	-242,50	357,50	600	-242,50	1GPM	
	5210 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1GPM	319
	5210 728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.5210.816000	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1AU	133
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.032,61	6.900	-5.867,39	357,50	6.800	-6.442,50		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.189,79	-2.300	3.489,79	1.270,40	-2.200	3.470,40		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.189,79	-2.300	3.489,79					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				1.270,40	-2.200	3.470,40		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.270,40	-2.200	3.470,40		

UA 522	Reinhaltung der Luft	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.615,37	-20.900	3.284,63	-18.148,71	-20.900	2.751,29		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.615,37	-20.900	3.284,63					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.148,71	-20.900	2.751,29		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.148,71	-20.900	2.751,29		

Ansatz 5220 Konto				Reinhaltung der Luft	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung														
SU 21 / SU 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00				
	5220	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2S	145			
	5220	400200	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	GG2K				
	5220	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	1.150,99	100	1.050,99	GG2K	178			
	5220	459100	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2K	178			
	5220	600100	Energiebezüge - Strom	1.613,31	2.000	-386,69	1.355,66	2.000	-644,34	3BE	9965			
	5220	621100	Sonstige Transporte	158,40	100	58,40	158,40	100	58,40	GG2K	178			
	5220	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2K				
	5220	700100	Miet- und Pachtaufwand	438,00	100	338,00	78,00	100	-22,00	GG2K	178			
	5220	710010	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2K	178			
	5220	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	13.846,66	13.500	346,66	13.846,66	13.500	346,66	MD	9959			
	5220	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2S	145			
	5220	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2K	273			
	5220	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.559,00	2.500	-941,00	1.559,00	2.500	-941,00	GG2K	178			
	5220	728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	GG2K	273			
	5220	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2K	178			
SU 22 / SU 32				Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.615,37	20.900	-3.284,63	18.148,71	20.900	-2.751,29				
SA 0 / SA 1				(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.615,37	-20.900	3.284,63	-18.148,71	-20.900	2.751,29				
SA01				Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00							
SA 00				Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.615,37	-20.900	3.284,63							
Investive Gebarung														
SU 33				Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00				
SU 34				Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00				
SA 2				Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00				
SA 3				Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-18.148,71	-20.900	2.751,29				
Finanzierungstätigkeit														
SU 35				Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00				
SU 36				Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00				
SA 4				Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00				
SA 5				Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-18.148,71	-20.900	2.751,29				

UA 523	Lärmbekämpfung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.441,57	-8.200	758,43	-5.197,36	-6.000	802,64		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.441,57	-5.700	-1.741,57					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-2.500	2.500,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.197,36	-8.500	3.302,64		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.197,36	-8.500	3.302,64		

Ansatz 5230 Konto	Lärmbekämpfung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
5230 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	GG2S	146
5230 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2S	
5230 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2S	146
5230 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	2.700	-2.700,00	0,00	2.700	-2.700,00	GG2S	146
5230 680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögensswerte	300,00	300	0,00				3BE	9969
5230 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.944,21	1.900	44,21				3BE	9969
5230 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.197,36	2.800	2.397,36	5.197,36	2.800	2.397,36	GG2S	146
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.441,57	8.200	-758,43	5.197,36	6.000	-802,64		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.441,57	-8.200	758,43	-5.197,36	-6.000	802,64		
5230 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	0,00	2.500	-2.500,00				GG3K	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	2.500	-2.500,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-7.441,57	-5.700	-1.741,57					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
5230 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögensswerte)				0,00	2.500	-2.500,00	GG2S	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500	-2.500,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-2.500	2.500,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.197,36	-8.500	3.302,64		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.197,36	-8.500	3.302,64		

UA 527		Müllbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-2.000	2.000,00	-4,16	0	-4,16		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-2.000	2.000,00					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4,16	0	-4,16		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4,16	0	-4,16		

Ansatz 5270		Müllbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	5270 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	247,50	2.000	-1.752,50	430,65	2.000	-1.569,35	1AU		
	5270 829009	Sonstige Erträge - intern - 1.8520.729109	10.757,53	24.300	-13.542,47	10.757,53	24.300	-13.542,47	3BE		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.005,03	26.300	-15.294,97	11.188,18	26.300	-15.111,82			
	5270 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1AU	323	
	5270 454000	Reinigungsmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1AU	323	
	5270 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.940,14	4.000	-59,86	3.940,14	4.000	-59,86	1AU	323	
	5270 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	1.000	-1.000,00				3BE	9951	
	5270 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	1.000	-1.000,00				3BE		
	5270 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	5.732,89	12.000	-6.267,11	5.477,90	12.000	-6.522,10	1AU	323	
	5270 728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	1.332,00	10.000	-8.668,00	1.774,30	10.000	-8.225,70	1AU		
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.005,03	28.300	-17.294,97	11.192,34	26.300	-15.107,66			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-2.000	2.000,00	-4,16	0	-4,16			
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-2.000	2.000,00						
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4,16	0	-4,16			
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4,16	0	-4,16			

UA 528		Tierkörperbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	23.893,26	18.100	5.793,26	26.492,45	18.800	7.692,45		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	25.531,24	18.100	7.431,24					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.637,98	0	-1.637,98		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				24.854,47	18.800	6.054,47		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				24.854,47	18.800	6.054,47		

Ansatz 5280		Tierkörperbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	5280	810000	Erträge aus Leistungen	47.641,57	45.000	2.641,57	47.602,87	45.000	2.602,87	1GPV
	5280	810610	Erträge aus Leistungen - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE
	5280	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	107,72	0	107,72				3BE
	5280	829000	Sonstige Erträge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		47.749,29	45.200	2.549,29	47.602,87	45.200	2.402,87	
	5280	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	77,96	300	-222,04	16,78	300	-283,22	1GPV 309
	5280	454000	Reinigungsmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV 309
	5280	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV 309
	5280	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	13,70	100	-86,30	13,70	100	-86,30	1GPV 309
	5280	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.700	-1.700,00	0,00	1.700	-1.700,00	2HL
	5280	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	508,13	1.300	-791,87	508,13	1.300	-791,87	2HL 9963
	5280	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.086,35	1.300	-213,65	1.086,35	1.300	-213,65	1GPV 309
	5280	619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL 9980
	5280	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	517,95	300	217,95				3BE 9969
	5280	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE 9951
	5280	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	5,33	300	-294,67				3BE
	5280	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.402,01	21.100	302,01	19.447,86	21.100	-1.652,14	1GPV 309
	5280	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	172,50	100	72,50	-34,50	100	-134,50	2HL 9963
	5280	728349	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Kläranlage	72,10	200	-127,90	72,10	200	-127,90	1GPV
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		23.856,03	27.100	-3.243,97	21.110,42	26.400	-5.289,58	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		23.893,26	18.100	5.793,26	26.492,45	18.800	7.692,45	
	5280	895102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	270,00	0	270,00				GG3D
	5280	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	1.367,98	0	1.367,98				GG3K
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		1.637,98	0	1.637,98				
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		25.531,24	18.100	7.431,24				

Ansatz 5280 Konto	Tierkörperbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Investive Gebarung										
	5280 300801	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				738,00	0	738,00	2HL	
	5280 301801	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				716,16	0	716,16	2HL	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.454,16	0	1.454,16		
	5280 010000	Gebäude und Bauten				3.092,14	0	3.092,14	2HL	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.092,14	0	3.092,14		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.637,98	0	-1.637,98		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				24.854,47	18.800	6.054,47		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				24.854,47	18.800	6.054,47		
UA 529		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-38.461,57	-68.300	29.838,43	-24.971,56	-68.200	43.228,44		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-38.461,57	-68.300	29.838,43					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24.971,56	-68.200	43.228,44		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24.971,56	-68.200	43.228,44		
Ansatz 5290 Konto		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	5290 860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	11.648,09	10.100	1.548,09	11.648,09	10.100	1.548,09	GG2E	
	5290 861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	15.380,00	0	15.380,00	3.500,00	0	3.500,00	GG2E	
	5290 888001	Transfers von der Europäischen Union	0,00	50.000	-50.000,00	0,00	50.000	-50.000,00	GG2E	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.028,09	60.100	-33.071,91	15.148,09	60.100	-44.951,91		
	5290 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	GG2E	244
	5290 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	141,00	400	-259,00	0,00	400	-400,00	GG2E	244
	5290 413420	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	505,00	300	205,00	0,00	300	-300,00	BGMB	282
	5290 457000	Druckwerke	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	GG2E	244
	5290 457200	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	282
	5290 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG2E	244
	5290 621000	Sonstige Transporte	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	GG2E	244
	5290 621200	Sonstige Transporte	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	282

Ansatz 5290			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	5290	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.858,28	4.000	-141,72	3.536,00	4.000	-464,00	GG2E	244	
	5290	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100,94	100	0,94				3BE	9969	
	5290	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.769,00	800	1.969,00	2.769,00	800	1.969,00	GG2E	244	
	5290	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	GG2E	274	
	5290	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG2E		
	5290	700200	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	282	
	5290	700239	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	825,60	100	725,60	0,00	100	-100,00	BGMB	124	
	5290	700269	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	BGMB	124	
	5290	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2E	244	
	5290	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	250,00	300	-50,00	250,00	300	-50,00	MD	9959	
	5290	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.933,28	76.500	-32.566,72	23.063,29	76.500	-53.436,71	GG2E	244	
	5290	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00	GG2E	274	
	5290	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0	0,00	240,00	0	240,00	GG2E		
	5290	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	261,36	100	161,36	261,36	100	161,36	GG2E	274	
	5290	728069	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2E		
	5290	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	1.345,20	2.700	-1.354,80	0,00	2.700	-2.700,00	BGMB	282	
	5290	728209	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	BGMB	124	
	5290	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9955	
	5290	728269	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	BGMB	124	
	5290	755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	2.500,00	100	2.400,00	0,00	100	-100,00	GG2E	266	
	5290	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	9.000,00	30.100	-21.100,00	10.000,00	30.100	-20.100,00	GG2E	266	
	5290	768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	0,00	4.000	-4.000,00	0,00	4.000	-4.000,00	GG2E	266	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.489,66	128.300	-62.810,34	40.119,65	128.200	-88.080,35			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-38.461,57	-68.200	29.738,43	-24.971,56	-68.100	43.128,44			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-38.461,57	-68.200	29.738,43						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-24.971,56	-68.100	43.128,44			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-24.971,56	-68.100	43.128,44			

Ansatz 5291 Konto	ALPENSTADT DES JAHRES VILLACH	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
5291 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3P		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00			
5291 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3P		
5291 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3P		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-100	100,00	0,00	-100	100,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-100	100,00						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-100	100,00			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-100	100,00			
A 53	Rettungs- und Warndienste	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96	-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96			

UA 530	Rettungsdienste	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96	-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96		

Ansatz 5300 Konto	Rettungsdienste	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
5300 828000	Rückersätze von Aufwendungen	125.854,96	0	125.854,96	125.854,96	0	125.854,96	GG3	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	125.854,96	0	125.854,96	125.854,96	0	125.854,96		
5300 751001	Transfers an Länder - Rettungswesen	896.788,80	896.800	-11,20	896.788,80	896.800	-11,20	GG3	103
5300 751141	Transfers an Länder - Rettungsbeitrag	932.263,20	1.010.600	-78.336,80	932.263,20	1.010.600	-78.336,80	GG3	103
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.829.052,00	1.907.400	-78.348,00	1.829.052,00	1.907.400	-78.348,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96	-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.703.197,04	-1.907.400	204.202,96		

A 56	Krankenanstalten anderer Rechtsträger	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06	-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06		

UA 560	Betriebsabgangsdeckung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06	-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06		

Ansatz 5600 Konto	Betriebsabgangsdeckung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
5600 828000	Rückersätze von Aufwendungen	217.893,82	0	217.893,82	217.893,82	0	217.893,82	GG3	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	217.893,82	0	217.893,82	217.893,82	0	217.893,82		
5600 751121	Transfers an Länder - Abgangsdeckung Krankenanstalten	16.644.140,88	15.948.000	696.140,88	16.644.140,88	15.948.000	696.140,88	GG3	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.644.140,88	15.948.000	696.140,88	16.644.140,88	15.948.000	696.140,88		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06	-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-16.426.247,06	-15.948.000	-478.247,06		
A 58	Veterinärmedizin	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.400,00	-4.100	2.700,00	-1.400,00	-4.100	2.700,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.400,00	-4.100	2.700,00					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.400,00	-4.100	2.700,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.400,00	-4.100	2.700,00		

UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.400,00	-4.100	2.700,00	-1.400,00	-4.100	2.700,00		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.400,00	-4.100	2.700,00					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.400,00	-4.100	2.700,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.400,00	-4.100	2.700,00		

Ansatz 5810 Konto		Maßnahmen der Veterinärmedizin	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
	5810 457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	378	
	5810 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	378	
	5810 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	378	
	5810 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	378	
	5810 630000	Postdienste	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9949	
	5810 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPV	378	
	5810 700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1GPV	378	
	5810 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00	1GPV	378	
	5810 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.400,00	1.400	0,00	1.400,00	1.400	0,00	4K		
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	4.100	-2.700,00	1.400,00	4.100	-2.700,00			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.400,00	-4.100	2.700,00	-1.400,00	-4.100	2.700,00			
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.400,00	-4.100	2.700,00						
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.400,00	-4.100	2.700,00			
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.400,00	-4.100	2.700,00			

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 6	Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-6.615.163,78	-10.216.100	3.600.936,22	-3.515.191,12	-6.973.100	3.457.908,88		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.023.753,08	-8.171.500	3.147.746,92					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-12.431.823,68	-10.991.700	-1.440.123,68		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-15.947.014,80	-17.964.800	2.017.785,20		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				8.601.807,35	8.092.400	509.407,35		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-7.345.207,45	-9.872.400	2.527.192,55		

A 61	Straßenbau	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.381.325,72	-4.799.900	2.418.574,28	88.833,36	-1.957.100	2.045.933,36		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-819.109,56	-2.755.300	1.936.190,44					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-11.916.673,71	-10.290.200	-1.626.473,71		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-11.827.840,35	-12.247.300	419.459,65		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				8.366.646,25	7.710.000	656.646,25		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.461.194,10	-4.537.300	1.076.105,90		

UA 612	Gemeindestraßen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.518.698,53	-4.687.500	2.168.801,47	97.304,22	-2.023.300	2.120.604,22		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-957.262,37	-2.647.900	1.690.637,63					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-11.844.877,32	-9.855.200	-1.989.677,32		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-11.747.573,10	-11.878.500	130.926,90		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				8.407.411,43	7.369.300	1.038.111,43		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.340.161,67	-4.509.200	1.169.038,33		

Ansatz 6120 Konto	Gemeindestraßen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
6120 801410	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	101.276,00	0	101.276,00				2VG		
6120 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.457,00	0	2.457,00				5W		

Ansatz 6120			Gemeindestraßen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	6120	808200	Veräußerungen von Waren	1.915,11	0	1.915,11	1.915,11	0	1.915,11	2T	
	6120	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W	
	6120	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	78.240,53	74.800	3.440,53				3BE	
	6120	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	405.100,00	414.000	-8.900,00	56.070,00	414.000	-357.930,00	2T	
	6120	816019	Kostenbeiträge (-Ersätze) für für sonstige Leistungen - 1.8510.728979	607.600,00	607.600	0,00	607.600,00	607.600	0,00	2T	
	6120	816100	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen - Grundbenützungsentgelt Dritte	345.388,77	270.000	75.388,77	318.892,09	270.000	48.892,09	2T	
	6120	816109	Kostenbeiträge (-Ersätze) für für sonstige Leistungen - intern Grundbenützung	8.754,00	0	8.754,00	14.933,00	0	14.933,00	2T	
	6120	829300	Sonstige Erträge	4.000,00	5.000	-1.000,00	4.000,00	5.000	-1.000,00	2T	
	6120	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 6120.61x380	7.369,00	5.000	2.369,00	5.846,76	5.000	846,76	5W	
	6120	860011	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	797.160,06	0	797.160,06	797.160,06	0	797.160,06	2T	
	6120	868000	Transfers von privaten Haushalten	1.091.491,48	1.360.000	-268.508,52	1.092.123,29	1.360.000	-267.876,71	1S	
	6120	868010	Transfers von privaten Haushalten	149.000,00	230.000	-81.000,00	149.000,00	230.000	-81.000,00	1S	
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.599.751,95	2.966.500	633.251,95	3.047.540,31	2.891.700	155.840,31		
	6120	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.185,84	20.800	-13.614,16	7.286,23	20.800	-13.513,77	5W	161
	6120	400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2T	289
	6120	451000	Brennstoffe	0,00	3.600	-3.600,00	0,00	3.600	-3.600,00	5W	161
	6120	452000	Treibstoffe	1.696,51	2.900	-1.203,49	1.696,51	2.900	-1.203,49	5W	
	6120	452300	Treibstoffe	721,05	3.000	-2.278,95	658,78	3.000	-2.341,22	2T	289
	6120	453000	Schmier- und Schleifmittel	951,59	1.000	-48,41	951,59	1.000	-48,41	5W	161
	6120	454000	Reinigungsmittel	438,94	600	-161,06	438,94	600	-161,06	5W	161
	6120	454300	Reinigungsmittel	33,27	100	-66,73	33,27	100	-66,73	2T	289
	6120	455300	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2T	289
	6120	457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W	161
	6120	457020	Druckwerke	2.472,00	2.500	-28,00	2.472,00	2.500	-28,00	1S	
	6120	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	5.632,33	3.300	2.332,33	5.780,17	3.300	2.480,17	5W	161
	6120	459300	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2T	289
	6120	600100	Energiebezüge - Strom	223,56	1.500	-1.276,44	188,13	1.500	-1.311,87	3BE	9965
	6120	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	633.355,79	872.500	-239.144,21	581.618,39	872.500	-290.881,61	5W	161
	6120	611200	Instandhaltung von Straßenbauten	445.715,24	765.000	-319.284,76	400.883,08	765.000	-364.116,92	2T	
	6120	611380	Instandhaltung von Straßenbauten - Schadensfall - 6120.829380	3.713,20	5.000	-1.286,80	3.713,20	5.000	-1.286,80	5W	
	6120	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5W	161
	6120	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	477,40	2.500	-2.022,60	477,40	2.500	-2.022,60	5W	161
	6120	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	4.044,30	3.000	1.044,30	4.159,86	3.000	1.159,86	5W	161
	6120	617300	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.429,60	2.500	929,60	3.580,36	2.500	1.080,36	2T	289
	6120	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	559,53	4.500	-3.940,47	1.336,37	4.500	-3.163,63	5W	161
	6120	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.381,80	1.700	-318,20	1.381,80	1.700	-318,20	5W	161
	6120	621000	Sonstige Transporte	21.335,76	25.000	-3.664,24	17.494,56	25.000	-7.505,44	5W	161
	6120	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	12.288,00	10.000	2.288,00	0,00	10.000	-10.000,00	5W	161
	6120	640100	Rechts- und Beratungsaufwand	9.204,00	10.000	-796,00	9.204,00	10.000	-796,00	2T	

Ansatz 6120 Konto			Gemeindestraßen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	6120	640400	Rechts- und Beratungsaufwand	3.278,48	10.000	-6.721,52	1.726,52	10.000	-8.273,48	2VG	
	6120	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	484.909,63	326.600	158.309,63	372.415,65	326.600	45.815,65	GG3D	9943
	6120	680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögensswerte	9.848,48	0	9.848,48				3BE	9969
	6120	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	2.795.761,94	2.735.500	60.261,94				3BE	9969
	6120	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	23.949,28	23.900	49,28				3BE	9969
	6120	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	15.900,92	8.600	7.300,92				3BE	9969
	6120	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.050,04	1.600	450,04				3BE	9969
	6120	683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	49.536,79	0	49.536,79				3BE	
	6120	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.384,42	2.000	384,42				3BE	9951
	6120	690820	Abschreibung von kurzfristigen Forderungen (Sonstige)	0,00	1.000	-1.000,00				3BE	9951
	6120	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	1.928,30	18.000	-16.071,70				3BE	
	6120	695020	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (Sonstige)	0,00	1.000	-1.000,00				3BE	
	6120	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.057,16	12.900	-8.842,84	2.505,98	12.900	-10.394,02	5W	161
	6120	700300	Miet- und Pachtaufwand	594,00	600	-6,00	594,00	600	-6,00	2T	289
	6120	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	78,00	100	-22,00	78,00	100	-22,00	5W	161
	6120	710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	207,60	200	7,60	207,60	200	7,60	2T	289
	6120	710400	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5.833,00	10.000	-4.167,00	5.458,00	10.000	-4.542,00	2VG	
	6120	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.401,53	13.300	-1.898,47	9.614,73	13.300	-3.685,27	5W	161
	6120	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	221,70	500	-278,30	221,70	500	-278,30	5W	
	6120	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5W	
	6120	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	2.066,71	30.000	-27.933,29	2.066,71	30.000	-27.933,29	2T	
	6120	728119	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Vermessung	108.000,00	108.000	0,00	108.000,00	108.000	0,00	2VG	9960
	6120	728300	Entgelte für sonstige Leistungen	83,47	200	-116,53	65,48	200	-134,52	2T	289
	6120	728349	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Kläranlage	0,00	2.100	-2.100,00	0,00	2.100	-2.100,00	2T	111
	6120	728449	Entgelte für sonstige Leistung - intern - Abwasser	9.086,05	17.000	-7.913,95	9.086,05	17.000	-7.913,95	2T	111
	6120	728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	1.639.623,01	1.478.800	160.823,01	1.639.623,01	1.478.800	160.823,01	5W	9956
	6120	768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	0,00	3.500	-3.500,00	0,00	3.500	-3.500,00	2T	
	6120	771101	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	20.000	-20.000,00				2T	
	6120	775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	25.000,00	50.000	-25.000,00				2T	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.350.660,22	6.618.800	-268.139,78	3.195.018,07	3.757.200	-562.181,93		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.750.908,27	-3.652.300	901.391,73	-147.477,76	-865.500	718.022,24		
	6120	795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	8.404,76	0	8.404,76				GG3K	
	6120	894902	Investition-Rücklage	0,00	744.000	-744.000,00				GG3K	
	6120	894912	Rücklage (Geb.R.) - Brücken sanierungen	716.608,69	0	716.608,69				GG3K	
	6120	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	17.041,16	15.000	2.041,16				GG3K	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	725.245,09	759.000	-33.754,91					

Ansatz 6120 Konto		Gemeindestraßen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.025.663,18	-2.893.300	867.636,82					
Investive Gebarung										
	6120 300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				27.391,31	0	27.391,31	2T	
	6120 300901	Kapitaltransfers von Bund, KIP-Förderung				-744.000,00	1.074.400	-1.818.400,00	GG3	
	6120 305040	Kapitaltransfers von Unternehmen - Wohngebieterschließung				0,00	170.000	-170.000,00	2T	
	6120 307040	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Organisationen Wohngebieterschließung				0,00	100.000	-100.000,00	2T	
	6120 801410	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				30.870,00	0	30.870,00	2VG	
	6120 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				2.457,00	0	2.457,00	5W	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				-683.281,69	1.344.400	-2.027.681,69		
	6120 001000	Unbebaute Grundstücke				41.502,69	941.000	-899.497,31	2VG	576
	6120 002000	Straßenbauten				654.134,01	1.280.000	-625.865,99	2T	572
	6120 002040	Straßenbauten - Wohngebieterschließungen				0,00	1.000	-1.000,00	2T	565
	6120 005600	Anlagen zu Straßenbauten - Brücken				0,00	1.000	-1.000,00	2T	557
	6120 006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	15.000	-15.000,00	2T	572
	6120 006250	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	15.000	-15.000,00	GG2M	
	6120 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				15.100,40	14.600	500,40	5W	518
	6120 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				1.940,76	9.000	-7.059,24	5W	518
	6120 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.900	-3.900,00	5W	
	6120 060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Straßenbau				248.816,22	510.000	-261.183,78	2T	
	6120 060040	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Wohngebieterschließungen				22.096,55	425.000	-402.903,45	2T	565
	6120 060070	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Kasernen-Zufahrt				7.590.376,90	6.000.000	1.590.376,90	2T	
	6120 060600	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Brücken				379.895,41	1.061.100	-681.204,59	2T	557
	6120 070000	Aktivierungsfähige Rechte				650.000,00	1.000	649.000,00	2VG	576
	6120 771101	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern				0,00	20.000	-20.000,00	2T	
	6120 775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere				0,00	50.000	-50.000,00	2T	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.603.862,94	10.347.600	-743.737,06		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-10.287.144,63	-9.003.200	-1.283.944,63		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-10.434.622,39	-9.868.700	-565.922,39		
Finanzierungstätigkeit										
	6120 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				9.575.445,11	8.194.200	1.381.245,11	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.575.445,11	8.194.200	1.381.245,11		
	6120 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				1.605.151,01	1.480.400	124.751,01	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.605.151,01	1.480.400	124.751,01		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				7.970.294,10	6.713.800	1.256.494,10		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.464.328,29	-3.154.900	690.571,71		

Ansatz 6121 Konto		GEMEINDESTRASSEN (FUSSGÄNGERZONE)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
6121	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	67.613,64	67.600	13,64				3BE	9969
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.613,64	67.600	13,64	0,00	0	0,00		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-67.613,64	-67.600	-13,64	0,00	0	0,00		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-67.613,64	-67.600	-13,64					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	0	0,00		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	0	0,00		

Ansatz 6122 Konto		GEMEINDESTRASSEN (GROSSPROJEKTE)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	6122	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	297.246,77	297.200	46,77				3BE
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	297.246,77	297.200	46,77	0,00	0	0,00	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	297.246,77	297.200	46,77	0,00	0	0,00	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00				
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	297.246,77	297.200	46,77				
Investive Gebarung										
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00	
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00	
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	0	0,00	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00	
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00	
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	0	0,00	

Ansatz 6123 Konto		PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	6123	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	
	6123	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 6123.61x380	0,00	10.400	-10.400,00	0,00	10.400	-10.400,00	3A	
	6123	829409	Sonstige Erträge - intern - 1 9200.829409	1.178.062,10	0	1.178.062,10	1.178.062,10	0	1.178.062,10	3BE	
	6123	868000	Transfers von privaten Haushalten	479.783,29	425.000	54.783,29	453.523,56	425.000	28.523,56	1S	
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.657.845,39	435.500	1.222.345,39	1.631.585,66	435.500	1.196.085,66		
	6123	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	943,20	100	843,20	943,20	100	843,20	3A	131
	6123	409000	Ersatzteile	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	3A	131
	6123	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	1.912,68	3.800	-1.887,32	1.912,68	3.800	-1.887,32	3A	131
	6123	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3A	131
	6123	454000	Reinigungsmittel	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	3A	131
	6123	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	98,38	0	98,38	98,38	0	98,38	4RV	9958
	6123	457000	Druckwerke	176,40	11.400	-11.223,60	176,40	11.400	-11.223,60	3A	131
	6123	457400	Druckwerke - Parkraummanagement	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2M	382
	6123	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3A	131
	6123	459300	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W	162

Ansatz 6123			PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	6123	459400	Sonstige Verbrauchsgüter - Parkraummanagement	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2M	382
	6123	600100	Energiebezüge - Strom	32.993,95	25.000	7.993,95	26.055,08	25.000	1.055,08	3BE	9965
	6123	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	4.400	-4.400,00	0,00	4.400	-4.400,00	3A	131
	6123	611300	Instandhaltung von Straßenbauten	6.974,38	7.000	-25,62	0,00	7.000	-7.000,00	5W	162
	6123	618400	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Parkraummanagement	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2M	382
	6123	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	23.751,44	27.100	-3.348,56	6.543,18	27.100	-20.556,82	3A	
	6123	619380	Instandhaltung von Sonderanlagen - Schadensfall - 6123.829380	0,00	10.400	-10.400,00	0,00	10.400	-10.400,00	3A	131
	6123	630000	Postdienste	17.021,17	5.100	11.921,17	17.021,17	5.100	11.921,17	MDIT	9949
	6123	631000	Telekommunikationsdienste	4.026,61	3.600	426,61	3.546,61	3.600	-53,39	3A	131
	6123	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	282,35	400	-117,65	282,35	400	-117,65	MDIT	9947
	6123	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	68.081,53	9.400	58.681,53	67.040,67	9.400	57.640,67	GG3D	9943
	6123	670000	Versicherungen	894,50	1.600	-705,50	894,50	1.600	-705,50	GG3V	9950
	6123	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	62.435,24	45.600	16.835,24				3BE	9969
	6123	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.745,81	1.800	1.945,81				3BE	9969
	6123	695020	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (Sonstige)	0,00	1.000	-1.000,00				3BE	
	6123	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3A	131
	6123	700400	Miet- und Pachtaufwand - Parkraummanagement	2.052,00	5.300	-3.248,00	684,00	5.300	-4.616,00	GG2M	382
	6123	700409	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG2M	383
	6123	710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	
	6123	720309	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Leistungen - intern - VKB	362.000,00	362.000	0,00	362.000,00	362.000	0,00	GG3	
	6123	722200	Rückersätze von Erträgen	1.269,40	0	1.269,40	1.269,40	0	1.269,40	1S	
	6123	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00	3A	
	6123	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00	3A	
	6123	728200	Entgelte für sonstige Leistungen	752.941,62	814.300	-61.358,38	679.858,48	814.300	-134.441,52	3A	131
	6123	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	176,18	100	76,18	176,18	100	76,18	MDIT	9955
	6123	728400	Entgelte für sonstige Leistungen - Parkraummanagement	0,00	13.100	-13.100,00	0,00	13.100	-13.100,00	GG2M	382
	6123	728409	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG2M	383
	6123	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	0,00	4.700	-4.700,00	0,00	4.700	-4.700,00	MDIT	9955
	6123	728519	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	22.700,00	18.500	4.200,00	22.700,00	18.500	4.200,00	MDIT	9955
	6123	728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	201.036,00	214.100	-13.064,00	201.036,00	214.100	-13.064,00	5W	9956
	6123	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	581,00	900	-319,00	581,00	900	-319,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.566.093,84	1.596.300	-30.206,16	1.392.819,28	1.547.900	-155.080,72		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	91.751,55	-1.160.800	1.252.551,55	238.766,38	-1.112.400	1.351.166,38		
	6123	794512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	163.389,34	32.700	130.689,34				GG3K	
	6123	894512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	0,00	1.292.300	-1.292.300,00				GG3K	
	6123	894912	Rücklage (Geb.R.) - Brücken sanierungen	986.533,00	0	986.533,00				GG3D	
	6123	895102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	2.000,00	0	2.000,00				GG3D	
	6123	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	7.276,97	0	7.276,97				GG3K	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	832.420,63	1.259.600	-427.179,37					
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	924.172,18	98.800	825.372,18					

Ansatz 6123		PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Investive Gebarung												
	6123	300901	Kapitaltransfers von Bund, KIP-Förderung				-986.533,00	0	-986.533,00	GG3		
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					-986.533,00	0	-986.533,00			
	6123	042400	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Parkraummanagement				7.020,00	20.000	-12.980,00	GG2M		
	6123	050000	Sonderanlagen				89.862,12	57.200	32.662,12	3A		
	6123	050400	Sonderanlagen				992,21	0	992,21	GG2M		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					97.874,33	77.200	20.674,33			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-1.084.407,33	-77.200	-1.007.207,33			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-845.640,95	-1.189.600	343.959,05			
Finanzierungstätigkeit												
	6123	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				88.597,36	0	88.597,36	GG3D		
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					88.597,36	0	88.597,36			
	6123	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				75.377,04	73.500	1.877,04	GG3D	9943	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					75.377,04	73.500	1.877,04			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					13.220,32	-73.500	86.720,32			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-832.420,63	-1.263.100	430.679,37			

Ansatz 6124		VERKEHRSBERUHIGUNG	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung												
	6124	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	54.065,54	51.600	2.465,54				3BE		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		54.065,54	51.600	2.465,54	0,00	0	0,00			
	6124	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	588,00	2.500	-1.912,00	588,00	2.500	-1.912,00	5W	222	
	6124	611300	Instandhaltung von Straßenbauten	19.893,95	24.000	-4.106,05	7.719,55	24.000	-16.280,45	5S		
	6124	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5W	222	
	6124	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	21.578,17	6.100	15.478,17	16.061,75	6.100	9.961,75	GG3D	9943	
	6124	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	46.616,98	32.300	14.316,98				3BE	9969	
	6124	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	42.277,96	42.300	-22,04				3BE	9969	
	6124	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	23.161,16	16.400	6.761,16				3BE	9969	
	6124	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.024,65	13.800	224,65				3BE	9969	
	6124	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00	5W	222	
	6124	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.358,50	6.000	-2.641,50	3.358,50	6.000	-2.641,50	5W	222	
	6124	728309	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	4.114,40	10.000	-5.885,60	4.114,40	10.000	-5.885,60	5S		
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		175.613,77	154.600	21.013,77	31.842,20	49.800	-17.957,80			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-121.548,23	-103.000	-18.548,23	-31.842,20	-49.800	17.957,80			
	6124	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelaq	1.770,44	15.000	-13.229,56				GG3K		

Ansatz 6124	VERKEHRSBERUHIGUNG	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.770,44	15.000	-13.229,56					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-119.777,79	-88.000	-31.777,79					
Investive Gebarung									
6124 300901	Kapitaltransfers von Bund, KIP-Förderung				0,00	258.200	-258.200,00	GG3	
6124 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				40.000,00	0	40.000,00	2T	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.000,00	258.200	-218.200,00		
6124 002010	Straßenbauten - Innenstadt				3.820,87	0	3.820,87	2T	
6124 006040	Sonstige Grundstückseinrichtungen				407.656,10	807.000	-399.343,90	2T	
6124 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.770,44	15.000	-13.229,56	2T	
6124 042040	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Rathausplatz				0,00	65.000	-65.000,00	2T	
6124 050000	Sonderanlagen				35.402,59	120.000	-84.597,41	2T	
6124 060020	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Draulände				62.675,36	20.000	42.675,36	2T	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				511.325,36	1.027.000	-515.674,64		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-471.325,36	-768.800	297.474,64		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-503.167,56	-818.600	315.432,44		
Finanzierungstätigkeit									
6124 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				469.554,92	753.800	-284.245,08	GG3D	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				469.554,92	753.800	-284.245,08		
6124 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				42.374,37	21.800	20.574,37	GG3D	9943
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.374,37	21.800	20.574,37		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				427.180,55	732.000	-304.819,45		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-75.987,01	-86.600	10.612,99		

Ansatz 6125 Konto		DORFPLÄTZE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
	6125 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	6.111,65	15.000	-8.888,35	3.429,37	15.000	-11.570,63	5S	
	6125 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	178,62	1.400	-1.221,38	178,62	1.400	-1.221,38	GG3D	9943
	6125 680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	771,25	600	171,25				3BE	9969
	6125 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	349,83	300	49,83				3BE	9969
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.411,35	17.300	-9.888,65	3.607,99	16.400	-12.792,01		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-7.411,35	-17.300	9.888,65	-3.607,99	-16.400	12.792,01		
	6125 895102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	0,00	6.000	-6.000,00				GG3K	
	6125 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	2.000,00	0	2.000,00				GG3D	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	2.000,00	6.000	-4.000,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.411,35	-11.300	5.888,65					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	6125 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				2.000,00	3.000	-1.000,00	5S	
	6125 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.000	-3.000,00	5S	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.000,00	6.000	-4.000,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.000,00	-6.000	4.000,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.607,99	-22.400	16.792,01		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
	6125 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				357,96	3.000	-2.642,04	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				357,96	3.000	-2.642,04		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-357,96	-3.000	2.642,04		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.965,95	-25.400	19.434,05		

Ansatz 6126 Konto		PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG NATURPARK	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	6126 811000	Miet- und Pächtertrag	103.413,84	90.000	13.413,84	101.559,64	90.000	11.559,64	GG3N	
	6126 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2.910,06	2.900	10,06				3BE	
	6126 829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 6126.61x380	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG3N	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.323,90	93.900	12.423,90	101.559,64	91.000	10.559,64		
	6126 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG3N	367
	6126 409000	Ersatzteile	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG3N	367

Ansatz 6126		PARKRAUMBEWIRTSCHAFTUNG NATURPARK	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	6126 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3N	367
	6126 453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3N	367
	6126 454000	Reinigungsmittel	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	GG3N	367
	6126 457000	Druckwerke	0,00	1.000	-1.000,00	3.294,00	1.000	2.294,00	GG3N	367
	6126 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	800	-800,00	0,00	800	-800,00	GG3N	367
	6126 600100	Energiebezüge - Strom	734,60	1.000	-265,40	602,68	1.000	-397,32	3BE	9965
	6126 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.582,57	500	5.082,57	4.130,35	500	3.630,35	GG3N	367
	6126 619380	Instandhaltung von Sonderanlagen - Schadensfall - 6126.829380	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG3N	367
	6126 631000	Telekommunikationsdienste	2.412,84	3.400	-987,16	2.412,84	3.400	-987,16	GG3N	367
	6126 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	1.377,82	0	1.377,82	1.377,82	0	1.377,82	GG3D	9943
	6126 670000	Versicherungen	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	GG3V	9950
	6126 680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	7.383,33	7.400	-16,67				3BE	9969
	6126 700000	Miet- und Pachtaufwand	14.606,00	15.500	-894,00	14.606,00	15.500	-894,00	GG3N	367
	6126 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	34.334,10	40.400	-6.065,90	33.562,16	40.400	-6.837,84	GG3N	367
	6126 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	108,00	4.400	-4.292,00	108,00	4.400	-4.292,00	GG3N	368
	6126 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG3N	368
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.539,26	77.600	-11.060,74	60.093,85	70.200	-10.106,15		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	39.784,64	16.300	23.484,64	41.465,79	20.800	20.665,79		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	39.784,64	16.300	23.484,64					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				41.465,79	20.800	20.665,79		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
	6126 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				2.925,58	0	2.925,58	GG3D	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.925,58	0	2.925,58		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-2.925,58	0	-2.925,58		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				38.540,21	20.800	17.740,21		

UA 616	Sonstige Straßen und Wege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	137.372,81	-112.400	249.772,81	-8.470,86	66.200	-74.670,86		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	138.152,81	-107.400	245.552,81					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-71.796,39	-435.000	363.203,61		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-80.267,25	-368.800	288.532,75		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-40.765,18	340.700	-381.465,18		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-121.032,43	-28.100	-92.932,43		

Ansatz 6160 Konto		Sonstige Straßen und Wege	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	6160 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	30.475,98	29.500	975,98				3BE	
	6160 816300	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen - Radweg	0,00	100.000	-100.000,00	0,00	100.000	-100.000,00	2T	
	6160 861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	280.145,78	0	280.145,78	32.145,25	0	32.145,25	2T	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	310.621,76	129.500	181.121,76	32.145,25	100.000	-67.854,75		
	6160 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	5W	
	6160 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	41.450,42	31.300	10.150,42	40.616,11	31.300	9.316,11	GG3D	9943
	6160 680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	127.551,09	103.900	23.651,09				3BE	9969
	6160 680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	4.247,44	4.200	47,44				3BE	9969
	6160 728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5W	9956
	6160 771101	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	100.000	-100.000,00				2T	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	173.248,95	241.900	-68.651,05	40.616,11	33.800	6.816,11		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	137.372,81	-112.400	249.772,81	-8.470,86	66.200	-74.670,86		
	6160 895102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	780,00	0	780,00				GG3K	
	6160 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	0,00	5.000	-5.000,00				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	780,00	5.000	-4.220,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	138.152,81	-107.400	245.552,81					
Investive Gebarung										
	6160 300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				56.278,00	100.000	-43.722,00	2T	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				56.278,00	100.000	-43.722,00		
	6160 002000	Straßenbauten				127.294,39	430.000	-302.705,61	2T	
	6160 005000	Anlagen zu Straßenbauten				780,00	5.000	-4.220,00	2T	
	6160 771101	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern				0,00	100.000	-100.000,00	2T	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				128.074,39	535.000	-406.925,61		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-71.796,39	-435.000	363.203,61		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-80.267,25	-368.800	288.532,75		
Finanzierungstätigkeit										
	6160 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				71.016,39	430.000	-358.983,61	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				71.016,39	430.000	-358.983,61		
	6160 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				111.781,57	89.300	22.481,57	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				111.781,57	89.300	22.481,57		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-40.765,18	340.700	-381.465,18		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-121.032,43	-28.100	-92.932,43		

Ansatz 6210 Konto	Förderung der Abwasserbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
6210 861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3A		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00			
6210 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	0,00	100	-100,00				3A		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100	-100,00	0,00	0	0,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	0	0,00	0,00	100	-100,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	0	0,00						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
6210 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				0,00	100	-100,00	3A		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	100	-100,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-100	100,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	0	0,00			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	0	0,00			
A 63	Schutzwasserbau	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-142.687,88	-455.100	312.412,12	-101.947,74	-268.100	166.152,26			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-142.687,88	-455.100	312.412,12						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-261.324,38	-235.000	-26.324,38			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-363.272,12	-503.100	139.827,88			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				219.615,50	115.500	104.115,50			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-143.656,62	-387.600	243.943,38			

UA 630		Bundesflüsse	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-119.384,47	-325.000	205.615,53	-82.230,35	-158.000	75.769,65		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-119.384,47	-325.000	205.615,53					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-261.324,38	-167.000	-94.324,38		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-343.554,73	-325.000	-18.554,73		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				219.615,50	67.500	152.115,50		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-123.939,23	-257.500	133.560,77		

Ansatz 6300 Konto		Bundesflüsse	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
	6300 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	6.682,69	4.200	2.482,69	3.981,20	4.200	-218,80	GG3D	9943	
	6300 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.623,17	57.000	-42.376,83	14.623,17	57.000	-42.376,83	2T		
	6300 751001	Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	65.679,96	95.000	-29.320,04	62.655,27	95.000	-32.344,73	2T		
	6300 752001	Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds	970,71	1.800	-829,29	970,71	1.800	-829,29	2T		
	6300 771001	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	0,00	78.000	-78.000,00				2T		
	6300 772001	Kap.Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände u. -fonds	31.427,94	89.000	-57.572,06				2T		
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.384,47	325.000	-205.615,53	82.230,35	158.000	-75.769,65			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-119.384,47	-325.000	205.615,53	-82.230,35	-158.000	75.769,65			
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-119.384,47	-325.000	205.615,53						

Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	6300 771001	Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern				229.949,94	78.000	151.949,94	2T		
	6300 772001	Kap.Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände u. -fonds				31.374,44	89.000	-57.625,56	2T		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				261.324,38	167.000	94.324,38			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-261.324,38	-167.000	-94.324,38			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-343.554,73	-325.000	-18.554,73			

Finanzierungstätigkeit											
	6300 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				229.949,94	78.000	151.949,94	GG3D		
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				229.949,94	78.000	151.949,94			
	6300 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				10.334,44	10.500	-165,56	GG3D	9943	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.334,44	10.500	-165,56			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				219.615,50	67.500	152.115,50			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-123.939,23	-257.500	133.560,77			

UA 633	Wildbachverbauung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-30.000	30.000,00	-2.350,00	-10.000	7.650,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-30.000	30.000,00					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-20.000	20.000,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.350,00	-30.000	27.650,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.350,00	-30.000	27.650,00		

Ansatz 6330 Konto	Wildbachverbauung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
6330 750001	Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	10.000	-10.000,00	2.350,00	10.000	-7.650,00	2T	
6330 772001	Kap.Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände u. -fonds	0,00	20.000	-20.000,00				2T	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	30.000	-30.000,00	2.350,00	10.000	-7.650,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-30.000	30.000,00	-2.350,00	-10.000	7.650,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-30.000	30.000,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
6330 772001	Kap.Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände u. -fonds				0,00	20.000	-20.000,00	2T	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	20.000	-20.000,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-20.000	20.000,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.350,00	-30.000	27.650,00		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.350,00	-30.000	27.650,00		

UA 635	Bauhöfe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	0	0,00					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-48.000	48.000,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-48.000	48.000,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	48.000	-48.000,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	0	0,00		

Ansatz 6350 Konto	BAUHÖFE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	0	0,00					
Investive Gebarung									
6350 300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				0,00	102.000	-102.000,00	GG3	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	102.000	-102.000,00		
6350 060100	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				0,00	50.000	-50.000,00	2HL	581
6350 061100	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	100.000	-100.000,00	2HL	581
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	150.000	-150.000,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	-48.000	48.000,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-48.000	48.000,00		
Finanzierungstätigkeit									
6350 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	48.000	-48.000,00	GG3D	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	48.000	-48.000,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	48.000	-48.000,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	0	0,00		

UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-23.303,41	-100.100	76.796,59	-17.367,39	-100.100	82.732,61		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-23.303,41	-100.100	76.796,59					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-17.367,39	-100.100	82.732,61		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-17.367,39	-100.100	82.732,61		

Ansatz 6390		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen		RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung											
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
	6390 612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		30,00	20.000	-19.970,00	30,00	20.000	-19.970,00	2T	
	6390 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG		0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2T	
	6390 728000	Entgelte für sonstige Leistungen		22.205,20	55.000	-32.794,80	15.320,50	55.000	-39.679,50	2T	
	6390 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof		0,00	15.000	-15.000,00	0,00	15.000	-15.000,00	2T	
	6390 751001	Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern		1.068,21	10.000	-8.931,79	2.016,89	10.000	-7.983,11	2T	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		23.303,41	100.100	-76.796,59	17.367,39	100.100	-82.732,61		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-23.303,41	-100.100	76.796,59	-17.367,39	-100.100	82.732,61		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-23.303,41	-100.100	76.796,59					

Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-17.367,39	-100.100	82.732,61		

Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-17.367,39	-100.100	82.732,61		

A 64	Straßenverkehr	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.324.876,52	-1.386.100	61.223,48	-1.124.847,09	-1.313.800	188.952,91		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.295.681,98	-1.386.100	90.418,02					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-85.363,04	-250.400	165.036,96		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.210.210,13	-1.564.200	353.989,87		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-13.898,87	190.100	-203.998,87		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.224.109,00	-1.374.100	149.991,00		

UA 640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.173.770,45	-1.116.600	-57.170,45	-992.369,18	-1.055.000	62.630,82		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.144.575,91	-1.116.600	-27.975,91					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-85.363,04	-250.400	165.036,96		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.077.732,22	-1.305.400	227.667,78		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				15.852,48	220.200	-204.347,52		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.061.879,74	-1.085.200	23.320,26		

Ansatz 6400 Konto	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	6400 808000	Veräußerungen von Waren	817,50	0	817,50	817,50	0	817,50	5W	
	6400 810100	Erträge aus Leistungen	5.041,91	0	5.041,91	6.045,15	0	6.045,15	GG1S	
	6400 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	11.676,54	9.000	2.676,54	8.483,72	9.000	-516,28	5W	
	6400 816009	Kostenbeiträge (-Ersätze) für für sonstige Leistungen - intern	441,00	3.800	-3.359,00	0,00	3.800	-3.800,00	5W	
	6400 816010	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	114.435,63	120.000	-5.564,37	114.435,63	120.000	-5.564,37	5W	
	6400 829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 6400.61x380	24.012,51	10.000	14.012,51	25.802,53	10.000	15.802,53	5W	
	SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.425,09	142.800	13.625,09	155.584,53	142.800	12.784,53		
	6400 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.950,07	11.900	-5.949,93	5.508,04	11.900	-6.391,96	5W	163
	6400 452000	Treibstoffe	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	5W	
	6400 453000	Schmier- und Schleifmittel	577,40	500	77,40	577,40	500	77,40	5W	163
	6400 454000	Reinigungsmittel	4.347,38	3.000	1.347,38	4.347,38	3.000	1.347,38	5W	163
	6400 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	42.059,10	55.700	-13.640,90	42.059,10	55.700	-13.640,90	5W	163
	6400 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	9.374,64	9.000	374,64	9.307,17	9.000	307,17	5W	163
	6400 600100	Energiebezüge - Strom	57.713,30	90.000	-32.286,70	48.842,42	90.000	-41.157,58	3BE	9965
	6400 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	289.726,98	271.000	18.726,98	203.642,87	271.000	-67.357,13	5W	163
	6400 611380	Instandhaltung von Straßenbauten - Schadensfall - 6400.829380	25.000,00	10.000	15.000,00	18.266,92	10.000	8.266,92	5W	

Ansatz 6400		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	6400 616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	1.413,51	5.000	-3.586,49	1.413,51	5.000	-3.586,49	5W	163
	6400 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	35,42	500	-464,58	35,42	500	-464,58	5W	163
	6400 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	16.003,36	11.200	4.803,36	15.343,48	11.200	4.143,48	GG3D	9943
	6400 670000	Versicherungen	373,40	700	-326,60	373,40	700	-326,60	GG3V	9950
	6400 680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	58.347,24	42.100	16.247,24				3BE	9969
	6400 680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	7.149,11	7.100	49,11				3BE	9969
	6400 680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	268,53	200	68,53				3BE	9969
	6400 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.864,37	1.200	664,37				3BE	9969
	6400 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.870,13	5.000	1.870,13				3BE	9951
	6400 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	4.885,00	6.000	-1.115,00				3BE	
	6400 700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	5W	163
	6400 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.816,61	15.000	4.816,61	19.816,61	15.000	4.816,61	5W	163
	6400 728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	778.419,99	711.000	67.419,99	778.419,99	711.000	67.419,99	5W	9956
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.330.195,54	1.259.400	70.795,54	1.147.953,71	1.197.800	-49.846,29		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.173.770,45	-1.116.600	-57.170,45	-992.369,18	-1.055.000	62.630,82		
	6400 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	29.194,54	0	29.194,54				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	29.194,54	0	29.194,54					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.144.575,91	-1.116.600	-27.975,91					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	6400 005000	Anlagen zu Straßenbauten				15.124,03	15.500	-375,97	5W	
	6400 005200	Anlagen zu Straßenbauten				59.412,45	220.000	-160.587,55	2T	
	6400 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.100	-1.100,00	5W	522
	6400 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				1.024,88	1.100	-75,12	5W	522
	6400 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.801,68	12.700	-2.898,32	5W	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				85.363,04	250.400	-165.036,96		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-85.363,04	-250.400	165.036,96		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.077.732,22	-1.305.400	227.667,78		
Finanzierungstätigkeit										
	6400 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				56.168,50	250.400	-194.231,50	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				56.168,50	250.400	-194.231,50		
	6400 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				40.316,02	30.200	10.116,02	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.316,02	30.200	10.116,02		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				15.852,48	220.200	-204.347,52		

Ansatz 6400		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.061.879,74	-1.085.200	23.320,26			
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-151.106,07	-269.500	118.393,93	-132.477,91	-258.800	126.322,09			
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-151.106,07	-269.500	118.393,93						
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-132.477,91	-258.800	126.322,09			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-29.751,35	-30.100	348,65			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-162.229,26	-288.900	126.670,74			
Ansatz 6490		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
	6490 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	199,05	200	-0,95	199,05	200	-0,95	2HL		
	6490 400300	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2M	201	
	6490 413430	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2M	201	
	6490 454000	Reinigungsmittel	2.608,10	2.900	-291,90	2.608,10	2.900	-291,90	2HL	347	
	6490 457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2M	201	
	6490 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2HL	347	
	6490 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	841,28	5.400	-4.558,72	1.022,43	5.400	-4.377,57	2HL		
	6490 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	2HL		
	6490 619300	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00	GG2M	201	
	6490 621000	Sonstige Transporte	0,00	1.800	-1.800,00	0,00	1.800	-1.800,00	GG2M		
	6490 631300	Telekommunikationsdienste	442,96	800	-357,04	442,96	800	-357,04	GG2M	201	
	6490 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	5.729,97	6.000	-270,03	5.729,97	6.000	-270,03	GG3D	9943	
	6490 680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	9.486,31	9.500	-13,69				3BE	9969	
	6490 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.212,05	1.200	12,05				3BE	9969	
	6490 700000	Miet- und Pachtaufwand	4.865,48	7.000	-2.134,52	4.865,48	7.000	-2.134,52	2HL		
	6490 722200	Rückersätze von Erträgen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3A		
	6490 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00	GG2M		
	6490 728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	16.927,65	19.800	-2.872,35	16.927,65	19.800	-2.872,35	2HLR	9961	
	6490 728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	92,38	400	-307,62	0,00	400	-400,00	2HL	9963	
	6490 728300	Entgelte für sonstige Leistungen	62.303,64	56.000	6.303,64	56.631,67	56.000	631,67	GG2M	201	
	6490 728310	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2M		

Ansatz 6490		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	6490 755300	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	46.397,20	55.000	-8.602,80	44.050,60	55.000	-10.949,40	GG2M	201
	6490 755310	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	100.000	-100.000,00	0,00	100.000	-100.000,00	GG2M	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.106,07	269.500	-118.393,93	132.477,91	258.800	-126.322,09		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-151.106,07	-269.500	118.393,93	-132.477,91	-258.800	126.322,09		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-151.106,07	-269.500	118.393,93					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-132.477,91	-258.800	126.322,09		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
	6490 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				29.751,35	30.100	-348,65	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.751,35	30.100	-348,65		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-29.751,35	-30.100	348,65		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-162.229,26	-288.900	126.670,74		
A 65		Schienenverkehr	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-143.860,00	-144.000	140,00	-5.000,00	-5.000	0,00		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-143.860,00	-144.000	140,00					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-138.860,00	-139.000	140,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-143.860,00	-144.000	140,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-143.860,00	-144.000	140,00		

UA 659	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-143.860,00	-144.000	140,00	-5.000,00	-5.000	0,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-143.860,00	-144.000	140,00					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-138.860,00	-139.000	140,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-143.860,00	-144.000	140,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-143.860,00	-144.000	140,00		

Ansatz 6590 Konto	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
6590 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	5.000,00	5.000	0,00	5.000,00	5.000	0,00	5W		
6590 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	138.860,00	139.000	-140,00				2T		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.860,00	144.000	-140,00	5.000,00	5.000	0,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-143.860,00	-144.000	140,00	-5.000,00	-5.000	0,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-143.860,00	-144.000	140,00						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
6590 775000	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere				138.860,00	139.000	-140,00	2T		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				138.860,00	139.000	-140,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-138.860,00	-139.000	140,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-143.860,00	-144.000	140,00			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-143.860,00	-144.000	140,00			

A 69	Verkehr, Sonstiges	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.622.413,66	-3.431.000	808.586,34	-2.372.229,65	-3.429.200	1.056.970,35		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.622.413,66	-3.431.000	808.586,34					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-29.602,55	-77.000	47.397,45		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.401.832,20	-3.506.200	1.104.367,80		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				29.444,47	76.800	-47.355,53		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.372.387,73	-3.429.400	1.057.012,27		

UA 690	Verkehr, Sonstiges	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.111.764,00	-1.080.000	-31.764,00	-1.111.764,00	-1.080.000	-31.764,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.111.764,00	-1.080.000	-31.764,00					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.111.764,00	-1.080.000	-31.764,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.111.764,00	-1.080.000	-31.764,00		

Ansatz 6900 Konto	Verkehr, Sonstiges	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
6900 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2M		
6900 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.400	-2.400,00	0,00	2.400	-2.400,00	GG2M		
6900 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.077.282,00	1.042.500	34.782,00	1.077.282,00	1.042.500	34.782,00	GG2M		
6900 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	34.482,00	35.000	-518,00	34.482,00	35.000	-518,00	GG2M		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.111.764,00	1.080.000	31.764,00	1.111.764,00	1.080.000	31.764,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.111.764,00	-1.080.000	-31.764,00	-1.111.764,00	-1.080.000	-31.764,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.111.764,00	-1.080.000	-31.764,00						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.111.764,00	-1.080.000	-31.764,00			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.111.764,00	-1.080.000	-31.764,00			
UA 699	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.510.649,66	-2.351.000	840.350,34	-1.260.465,65	-2.349.200	1.088.734,35			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.510.649,66	-2.351.000	840.350,34						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-29.602,55	-77.000	47.397,45			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.290.068,20	-2.426.200	1.136.131,80			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				29.444,47	76.800	-47.355,53			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.260.623,73	-2.349.400	1.088.776,27			

Ansatz 6991 Konto	HORIZON 2020	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
6991 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	4,31	100	-95,69	4,31	100	-95,69	GG3D	9943	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4,31	100	-95,69	4,31	100	-95,69			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4,31	-100	95,69	-4,31	-100	95,69			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4,31	-100	95,69						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4,31	-100	95,69			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
6991 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				109,84	200	-90,16	GG3D	9943	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				109,84	200	-90,16			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-109,84	-200	90,16			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-114,15	-300	185,85			

Ansatz 6992 Konto	STADTBUS	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
6992 810000	Erträge aus Leistungen Stadtverkehr	594.443,34	601.800	-7.356,66	471.118,52	601.800	-130.681,48	GG2M		
6992 810010	Erträge aus Leistungen Vororteverkehr	40.218,36	109.500	-69.281,64	35.081,17	109.500	-74.418,83	GG2M		
6992 810030	Erträge aus Leistungen Mikro ÖV	2.809,56	0	2.809,56	2.809,56	0	2.809,56	GG2M		
6992 829000	Sonstige Erträge	16.863,63	0	16.863,63	16.863,63	0	16.863,63	GG2M		
6992 860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	11.614,00	0	11.614,00	11.614,00	0	11.614,00	GG2M		
6992 861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	2.936.700,00	2.254.200	682.500,00	2.254.200,00	2.254.200	0,00	GG2M		
6992 861031	Transfers von Ländern - Mikro-ÖV	475.800,00	475.800	0,00	475.065,51	475.800	-734,49	GG2M		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.078.448,89	3.441.300	637.148,89	3.266.752,39	3.441.300	-174.547,61			
6992 400030	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Mikro-ÖV	3.420,00	100	3.320,00	-684,00	100	-784,00	GG2M	381	
6992 400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.365,00	10.000	-1.635,00	5.917,00	10.000	-4.083,00	5S		
6992 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	48,29	0	48,29	48,29	0	48,29	4RV	9958	
6992 457000	Druckwerke	9.108,71	19.100	-9.991,29	5.225,63	19.100	-13.874,37	GG2M		
6992 618100	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	989,12	2.000	-1.010,88	989,12	2.000	-1.010,88	5S		
6992 631030	Telekommunikationsdienste - Mikro-ÖV	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG2M	381	
6992 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	GG2M		

Ansatz 6992		STADTBUS	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	6992 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	371,86	0	371,86	24,08	0	24,08	GG3D	
	6992 680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	2.781,61	1.800	981,61				3BE	9969
	6992 700030	Miet- und Pachtaufwand - Mikro-ÖV	0,00	33.200	-33.200,00	0,00	33.200	-33.200,00	GG2M	381
	6992 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	54,00	200	-146,00	54,00	200	-146,00	GG2M	
	6992 728000	Entgelte für sonstige Leistungen Stadtbus	3.661.050,17	3.702.300	-41.249,83	2.967.344,33	3.702.300	-734.955,67	GG2M	
	6992 728010	Entgelte für sonstige Leistungen Vororteverkehr	986.188,61	1.068.200	-82.011,39	802.108,67	1.068.200	-266.091,33	GG2M	
	6992 728030	Entgelte für sonstige Leistungen - Mikro-ÖV	912.722,52	942.200	-29.477,48	739.216,26	942.200	-202.983,74	GG2M	381
	6992 728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	5.000	-5.000,00	1.920,00	5.000	-3.080,00	5S	150
	6992 728139	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	3.699,50	5.000	-1.300,50	4.755,50	5.000	-244,50	5S	150
	6992 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	294,85	0	294,85	294,85	0	294,85	MDIT	9955
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.589.094,24	5.792.200	-203.105,76	4.527.213,73	5.790.400	-1.263.186,27		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.510.645,35	-2.350.900	840.254,65	-1.260.461,34	-2.349.100	1.088.638,66		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.510.645,35	-2.350.900	840.254,65					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	6992 002300	Straßenbauten - Bushaltestelle				29.602,55	75.000	-45.397,45	2T	552
	6992 042300	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung Bushaltestellen				0,00	2.000	-2.000,00	2T	552
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.602,55	77.000	-47.397,45		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-29.602,55	-77.000	47.397,45		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.290.063,89	-2.426.100	1.136.036,11		
Finanzierungstätigkeit										
	6992 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				29.602,55	77.000	-47.397,45	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.602,55	77.000	-47.397,45		
	6992 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				48,24	0	48,24	GG3D	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				48,24	0	48,24		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				29.554,31	77.000	-47.445,69		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.260.509,58	-2.349.100	1.088.590,42		

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 7	Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.195.900,58	-2.551.600	355.699,42	-2.002.870,95	-2.315.100	312.229,05		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.195.900,58	-2.511.600	315.699,42					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-127.630,22	-182.800	55.169,78		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.130.501,17	-2.497.900	367.398,83		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-18.465,09	-16.600	-1.865,09		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.148.966,26	-2.514.500	365.533,74		

A 71	Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-20.683,07	-35.600	14.916,93	-898,10	-1.000	101,90		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-20.683,07	-35.600	14.916,93					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-16.490,60	-34.600	18.109,40		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-17.388,70	-35.600	18.211,30		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-17.388,70	-35.600	18.211,30		

UA 710	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.614,03	-30.600	12.985,97	-898,10	-1.000	101,90		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.614,03	-30.600	12.985,97					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-13.421,56	-29.600	16.178,44		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14.319,66	-30.600	16.280,34		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-14.319,66	-30.600	16.280,34		

Ansatz 7100 Konto	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
7100 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG1L	138
7100 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	898,10	900	-1,90	898,10	900	-1,90	GG1L	
7100 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	6.681,90	9.000	-2.318,10				GG1L	138
7100 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	10.034,03	15.100	-5.065,97				GG1L	138
7100 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte	0,00	5.500	-5.500,00				GG1L	138
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.614,03	30.600	-12.985,97	898,10	1.000	-101,90		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-17.614,03	-30.600	12.985,97	-898,10	-1.000	101,90		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-17.614,03	-30.600	12.985,97					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
7100 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				11.474,86	9.000	2.474,86	GG1L	138
7100 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				1.946,70	15.100	-13.153,30	GG1L	138
7100 778000	Kapitaltransfers an private Haushalte				0,00	5.500	-5.500,00	GG1L	138
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.421,56	29.600	-16.178,44		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-13.421,56	-29.600	16.178,44		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-14.319,66	-30.600	16.280,34		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-14.319,66	-30.600	16.280,34		
UA 713	Elektrifizierung und Mechanisierung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.069,04	-5.000	1.930,96	0,00	0	0,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.069,04	-5.000	1.930,96					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.069,04	-5.000	1.930,96		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.069,04	-5.000	1.930,96		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.069,04	-5.000	1.930,96		

Ansatz 7130 Konto	Elektrifizierung und Mechanisierung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
7130 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	3.069,04	5.000	-1.930,96				GG1L	138
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.069,04	5.000	-1.930,96	0,00	0	0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.069,04	-5.000	1.930,96	0,00	0	0,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.069,04	-5.000	1.930,96					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
7130 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				3.069,04	5.000	-1.930,96	GG1L	138
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.069,04	5.000	-1.930,96		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-3.069,04	-5.000	1.930,96		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.069,04	-5.000	1.930,96		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.069,04	-5.000	1.930,96		
A 74	Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-10.338,53	-46.700	36.361,47	14.188,13	-23.400	37.588,13		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-10.338,53	-46.700	36.361,47					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-23.450,42	-22.100	-1.350,42		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-9.262,29	-45.500	36.237,71		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-9.262,29	-45.500	36.237,71		

UA 742		Produktionsförderung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-44.283,34	-78.100	33.816,66	-22.665,77	-57.400	34.734,23		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-44.283,34	-78.100	33.816,66					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-20.950,42	-19.600	-1.350,42		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-43.616,19	-77.000	33.383,81		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-43.616,19	-77.000	33.383,81		

Ansatz 7420 Konto		Produktionsförderung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	7420 852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	0,00	300	-300,00	217,15	300	-82,85	3A		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	300	-300,00	217,15	300	-82,85			
	7420 457000	Druckwerke	0,00	3.500	-3.500,00	0,00	3.500	-3.500,00	GG1L		
	7420 690810	Abschreibung von kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	1.000	-1.000,00				3BE	9951	
	7420 695010	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	100	-100,00				3BE		
	7420 751001	Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	3.024,00	5.500	-2.476,00	3.024,00	5.500	-2.476,00	GG1L	234	
	7420 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	19.383,31	47.400	-28.016,69	19.383,31	47.400	-28.016,69	GG1L	234	
	7420 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	475,61	1.300	-824,39	475,61	1.300	-824,39	GG1L		
	7420 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	21.400,42	19.600	1.800,42				GG1L	234	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.283,34	78.400	-34.116,66	22.882,92	57.700	-34.817,08			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-44.283,34	-78.100	33.816,66	-22.665,77	-57.400	34.734,23			
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-44.283,34	-78.100	33.816,66						
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	7420 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				20.950,42	19.600	1.350,42	GG1L	234	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				20.950,42	19.600	1.350,42			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-20.950,42	-19.600	-1.350,42			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-43.616,19	-77.000	33.383,81			
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-43.616,19	-77.000	33.383,81			

UA 747		Jagd und Fischerei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	23.721,71	22.400	1.321,71	26.009,06	25.000	1.009,06		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	23.721,71	22.400	1.321,71					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.500,00	-2.500	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				23.509,06	22.500	1.009,06		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				23.509,06	22.500	1.009,06		

Ansatz 7470		Jagd und Fischerei	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	7470 811100	Miet- und Pächtertrag	22.930,14	21.700	1.230,14	22.930,14	21.700	1.230,14	2HL	
	7470 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	3.713,26	4.400	-686,74	3.583,36	4.400	-816,64	1AU	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.643,40	26.100	543,40	26.513,50	26.100	413,50		
	7470 457000	Druckwerke	48,76	300	-251,24	131,51	300	-168,49	1B	
	7470 457100	Druckwerke	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	1AU	
	7470 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	100	-100,00				3BE	
	7470 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	342,93	400	-57,07	342,93	400	-57,07	2HL	313
	7470 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30,00	100	-70,00	30,00	100	-70,00	MD	9959
	7470 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	2.500,00	2.500	0,00				1AU	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.921,69	3.700	-778,31	504,44	1.100	-595,56		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	23.721,71	22.400	1.321,71	26.009,06	25.000	1.009,06		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	23.721,71	22.400	1.321,71					

Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	7470 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				2.500,00	2.500	0,00	1AU	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500,00	2.500	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.500,00	-2.500	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				23.509,06	22.500	1.009,06		

Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				23.509,06	22.500	1.009,06		

UA 749		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	10.223,10	9.000	1.223,10	10.844,84	9.000	1.844,84		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	10.223,10	9.000	1.223,10					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				10.844,84	9.000	1.844,84		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				10.844,84	9.000	1.844,84		

Ansatz 7490		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	7490 811100	Miet- und Pächtertrag	12.681,74	12.400	281,74	12.681,74	12.400	281,74	2HL	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.681,74	12.400	281,74	12.681,74	12.400	281,74		
	7490 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	671,12	1.000	-328,88	49,38	1.000	-950,62	2HL	
	7490 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.321,80	1.500	-178,20	1.321,80	1.500	-178,20	2HL	313
	7490 711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	465,72	500	-34,28	465,72	500	-34,28	2HL	313
	7490 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	7490 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	2HL	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.458,64	3.400	-941,36	1.836,90	3.400	-1.563,10		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	10.223,10	9.000	1.223,10	10.844,84	9.000	1.844,84		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	10.223,10	9.000	1.223,10					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				10.844,84	9.000	1.844,84		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				10.844,84	9.000	1.844,84		

A 77	Förderung des Tourismus	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.364,57	-16.600	235,43	-19.740,01	-200	-19.540,01		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.364,57	-16.600	235,43					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-19.740,01	-200	-19.540,01		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-19.740,01	-200	-19.540,01		

UA 770	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.364,56	-16.600	235,44	-6,51	-200	193,49		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.364,56	-16.600	235,44					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6,51	-200	193,49		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6,51	-200	193,49		

Ansatz 7700 Konto	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
7700 600100	Energiebezüge - Strom	6,51	100	-93,49	6,51	100	-93,49	3BE	9965
7700 680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	16.358,05	16.400	-41,95				3BE	9969
7700 710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.364,56	16.600	-235,44	6,51	200	-193,49		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-16.364,56	-16.600	235,44	-6,51	-200	193,49		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.364,56	-16.600	235,44					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-6,51	-200	193,49		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-6,51	-200	193,49		
UA 771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-0,01	0	-0,01	-19.733,50	0	-19.733,50		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-0,01	0	-0,01					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-19.733,50	0	-19.733,50		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-19.733,50	0	-19.733,50		

Ansatz 7710 Konto	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	7710 829509	Sonstige Erträge	1.779.716,57	1.644.400	135.316,57	1.779.716,57	1.644.400	135.316,57	3BE	
	7710 861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	250.000,00	0	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00	GG3	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.029.716,57	1.644.400	385.316,57	2.029.716,57	1.644.400	385.316,57		
	7710 752010	Transfers an Gemeinden,Gemeindeverbände u.-fonds	936.692,94	865.500	71.192,94	933.131,62	865.500	67.631,62	3BE	
	7710 755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	843.023,64	778.900	64.123,64	839.818,45	778.900	60.918,45	3BE	
	7710 755200	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	0	0,00	26.500,00	0	26.500,00	GG3	
	7710 755210	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	250.000,00	0	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00	GG3	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.029.716,58	1.644.400	385.316,58	2.049.450,07	1.644.400	405.050,07		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-0,01	0	-0,01	-19.733,50	0	-19.733,50		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-0,01	0	-0,01					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-19.733,50	0	-19.733,50		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-19.733,50	0	-19.733,50		
A 78	Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie		RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.148.514,41	-2.452.700	304.185,59	-1.996.420,97	-2.290.500	294.079,03		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.148.514,41	-2.412.700	264.185,59					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-87.689,20	-126.100	38.410,80		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.084.110,17	-2.416.600	332.489,83		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-18.465,09	-16.600	-1.865,09		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.102.575,26	-2.433.200	330.624,74		

UA 782	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.148.514,41	-2.452.700	304.185,59	-1.996.420,97	-2.290.500	294.079,03		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.148.514,41	-2.412.700	264.185,59					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-87.689,20	-126.100	38.410,80		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.084.110,17	-2.416.600	332.489,83		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-18.465,09	-16.600	-1.865,09		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.102.575,26	-2.433.200	330.624,74		

Ansatz 7820				Wirtschaftspolitische Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung														
	7820	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	5.900	-5.900,00	0,00	5.900	-5.900,00	GG3W				
	7820	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	6.120,17	0	6.120,17				3BE				
	7820	817600	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	182.500,00	0	182.500,00				3BE				
	7820	820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	28,82	0	28,82	28,82	0	28,82	GG3D				
	7820	829000	Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	1.898,94	0	1.898,94	GG3W				
SU 21 / SU 31				Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	188.648,99	5.900	182.748,99	1.927,76	5.900	-3.972,24				
	7820	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3W	127			
	7820	413000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3W	127			
	7820	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	201,24	5.000	-4.798,76	201,24	5.000	-4.798,76	GG3W	127			
	7820	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	4,63	0	4,63	4,63	0	4,63	4RV	9958			
	7820	457000	Druckwerke	0,00	3.700	-3.700,00	307,00	3.700	-3.393,00	GG3W	127			
	7820	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	313.596,15	336.300	-22.703,85	313.596,15	336.300	-22.703,85	MDPL	9940			
	7820	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.838,37	6.100	-1.261,63	4.838,37	6.100	-1.261,63	MDPL	9940			
	7820	569000	Sonstige Nebengebühren	338,28	300	38,28	338,28	300	38,28	MDPL	9940			
	7820	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	11.752,81	12.700	-947,19	11.752,81	12.700	-947,19	MDPL	9940			
	7820	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	37.113,32	39.000	-1.886,68	37.113,32	39.000	-1.886,68	MDPL	9940			
	7820	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	4.833,96	5.100	-266,04	4.833,96	5.100	-266,04	MDPL	9940			
	7820	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	26.697,78	27.800	-1.102,22	26.697,78	27.800	-1.102,22	MDPL	9940			
	7820	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	7.906,08	5.100	2.806,08				3BE	9944			
	7820	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	11.497,00	3.300	8.197,00				3BE	9944			
	7820	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	12.300	-12.300,00				3BE	9944			
	7820	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	70,82	400	-329,18				3BE	9944			
	7820	630000	Postdienste	2.625,10	500	2.125,10	2.625,10	500	2.125,10	MDIT	9949			
	7820	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	272,41	400	-127,59	272,41	400	-127,59	MDIT	9947			
	7820	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	GG3W	127			
	7820	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	5.697,62	4.900	797,62	5.748,89	4.900	848,89	GG3D	9943			
	7820	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30,81	0	30,81				3BE	9969			

Ansatz 7820		Wirtschaftspolitische Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	7820 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	15.000	-15.000,00				3BE	9951
	7820 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	9.150,11	0	9.150,11				3BE	
	7820 700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG3W	127
	7820 700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG3W	327
	7820 700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	1.700	-1.700,00	0,00	1.700	-1.700,00	GG3W	327
	7820 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3W	127
	7820 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	904,07	2.400	-1.495,93	1.125,71	2.400	-1.274,29	GG3W	
	7820 723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	700,00	700	0,00	-63,64	700	-763,64	GG3W	
	7820 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	265,62	1.200	-934,38	265,62	1.200	-934,38	GG3W	127
	7820 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	3.100	-3.100,00	0,00	3.100	-3.100,00	MD	9959
	7820 726100	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00	MD	9959
	7820 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.951,43	24.600	-13.648,57	9.305,43	24.600	-15.294,57	GG3W	127
	7820 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG3W	327
	7820 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	46,00	100	-54,00	46,00	100	-54,00	MDIT	9955
	7820 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	8.605,12	8.900	-294,88	8.605,12	8.900	-294,88	MDIT	9955
	7820 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	704,00	600	104,00	704,00	600	104,00	MDIT	9957
	7820 751001	Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	13.660,00	12.000	1.660,00	0,00	12.000	-12.000,00	GG3W	135
	7820 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	76.623,69	62.500	14.123,69	55.180,69	62.500	-7.319,31	GG3W	135
	7820 755010	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.652.364,73	1.693.000	-40.635,27	1.483.949,86	1.693.000	-209.050,14	GG3P	
	7820 757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	29.400,00	34.800	-5.400,00	30.900,00	34.800	-3.900,00	GG3W	135
	7820 768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3W	135
	7820 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	101.687,09	82.600	19.087,09				GG3W	135
	7820 775200	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	36.425,16	40.000	-3.574,84				GG3P	
	7820 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	-31.800,00	3.500	-35.300,00				GG3W	135
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.337.163,40	2.458.600	-121.436,60	1.998.348,73	2.296.400	-298.051,27		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.148.514,41	-2.452.700	304.185,59	-1.996.420,97	-2.290.500	294.079,03		
	7820 795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	15.000,00	0	15.000,00				GG3D	
	7820 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	15.000,00	40.000	-25.000,00				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	40.000	-40.000,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.148.514,41	-2.412.700	264.185,59					
Investive Gebarung										
	7820 245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				509,82	0	509,82	GG3D	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				509,82	0	509,82		
	7820 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				73.199,02	82.600	-9.400,98	GG3W	135
	7820 775200	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere				15.000,00	40.000	-25.000,00	GG3P	
	7820 777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck				0,00	3.500	-3.500,00	GG3W	135
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				88.199,02	126.100	-37.900,98		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-87.689,20	-126.100	38.410,80		

Ansatz 7820	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.084.110,17	-2.416.600	332.489,83		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
7820 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				18.465,09	16.600	1.865,09	GG3D	9943
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				18.465,09	16.600	1.865,09		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-18.465,09	-16.600	-1.865,09		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebärung (SA 3 + SA 4)				-2.102.575,26	-2.433.200	330.624,74		

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 8	Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15.888.411,51	-18.670.800	2.782.388,49	-11.081.846,15	-15.231.000	4.149.153,85			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-16.007.763,28	-14.486.500	-1.521.263,28						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-10.265.942,47	-11.623.100	1.357.157,53			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-21.347.788,62	-26.854.100	5.506.311,38			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5.447.886,08	3.898.800	1.549.086,08			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-15.899.902,54	-22.955.300	7.055.397,46			
A 80	Gesonderte Verwaltung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-496.629,09	-230.800	-265.829,09	-344.952,39	-220.000	-124.952,39			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-496.629,09	-230.800	-265.829,09						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-344.952,39	-220.000	-124.952,39			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-344.952,39	-220.000	-124.952,39			
UA 801	Liegenschaftsverwaltung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-303.611,96	-3.900	-299.711,96	-157.887,53	9.300	-167.187,53			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-303.611,96	-3.900	-299.711,96						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-157.887,53	9.300	-167.187,53			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-157.887,53	9.300	-167.187,53			
Ansatz 8011 Konto	GEBÄUDEREINIGUNG	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	8011 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	87.662,44	120.900	-33.237,56	20.834,57	120.900	-100.065,43	2HLR	
	8011 816129	Kostenbeiträge (-Ersätze) für für sonstige Leistungen - Gebäudereinigung	2.211.158,66	2.797.100	-585.941,34	2.211.158,66	2.797.100	-585.941,34	2HLR	
	8011 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	12.045,13	0	12.045,13				3BE	

Ansatz 8011		GEBÄUDEREINIGUNG	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8011 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	7.212,93	800	6.412,93				3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.318.079,16	2.918.800	-600.720,84	2.231.993,23	2.918.000	-686.006,77		
	8011 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	247,28	5.600	-5.352,72	247,28	5.600	-5.352,72	2HLR	200
	8011 452000	Treibstoffe	319,92	400	-80,08	250,92	400	-149,08	2HLR	200
	8011 454000	Reinigungsmittel	8.887,92	19.700	-10.812,08	8.887,92	19.700	-10.812,08	2HLR	200
	8011 458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	2HLR	200
	8011 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.510,69	1.000	2.510,69	3.544,14	1.000	2.544,14	2HLR	200
	8011 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	52.566,64	52.000	566,64	52.566,64	52.000	566,64	MDPL	9940
	8011 511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	460.008,82	677.300	-217.291,18	460.008,82	677.300	-217.291,18	MDPL	9940
	8011 523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	0,00	11.100	-11.100,00	0,00	11.100	-11.100,00	MDPL	9940
	8011 565000	Mehrleistungsvergütungen	4.669,90	0	4.669,90	4.669,90	0	4.669,90	MDPL	9940
	8011 569000	Sonstige Nebengebühren	6.439,84	6.700	-260,16	6.439,84	6.700	-260,16	MDPL	9940
	8011 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	13.996,28	21.400	-7.403,72	13.996,28	21.400	-7.403,72	MDPL	9940
	8011 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	62.868,19	93.200	-30.331,81	62.868,19	93.200	-30.331,81	MDPL	9940
	8011 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	8.843,46	10.100	-1.256,54	8.843,46	10.100	-1.256,54	MDPL	9940
	8011 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	43.697,71	66.200	-22.502,29	43.697,71	66.200	-22.502,29	MDPL	9940
	8011 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.400	-2.400,00				3BE	9944
	8011 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.895,47	8.400	-2.504,53				3BE	9944
	8011 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	727,17	2.500	-1.772,83				3BE	9944
	8011 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.056,87	2.200	-1.143,13	1.056,87	2.200	-1.143,13	2HLR	200
	8011 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	123,81	2.700	-2.576,19	123,81	2.700	-2.576,19	2HLR	200
	8011 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	234,27	200	34,27	234,27	200	34,27	MDIT	9947
	8011 670000	Versicherungen	475,78	500	-24,22	475,78	500	-24,22	GG3V	9950
	8011 680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	456,15	500	-43,85				3BE	9969
	8011 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,58	200	-18,42				3BE	9969
	8011 691000	Schadensfälle	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2HLR	
	8011 710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	220,92	300	-79,08	220,92	300	-79,08	GG3V	9950
	8011 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.782.637,79	1.925.700	-143.062,21	1.570.254,40	1.925.700	-355.445,60	2HLR	200
	8011 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.800	-1.800,00	0,00	1.800	-1.800,00	2HLR	
	8011 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9955
	8011 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	9.080,00	9.300	-220,00	9.080,00	9.300	-220,00	MDIT	9955
	8011 728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	154.102,66	0	154.102,66	141.971,61	0	141.971,61	MDP	9976
	8011 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	442,00	400	42,00	442,00	400	42,00	MDIT	9957
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.621.691,12	2.922.700	-301.008,88	2.389.880,76	2.908.700	-518.819,24		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-303.611,96	-3.900	-299.711,96	-157.887,53	9.300	-167.187,53		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-303.611,96	-3.900	-299.711,96					

Ansatz 8011 Konto	GEBÄUDEREINIGUNG	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-157.887,53	9.300	-167.187,53		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-157.887,53	9.300	-167.187,53		
UA 802	Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einrichtungen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-193.017,13	-226.900	33.882,87	-187.064,86	-229.300	42.235,14		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-193.017,13	-226.900	33.882,87					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-187.064,86	-229.300	42.235,14		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-187.064,86	-229.300	42.235,14		
Ansatz 8020 Konto	Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einrichtungen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
	8020 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	0,00	5.900	-5.900,00			3BE	
	8020 817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	308,29	0	308,29			3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	308,29	5.900	-5.591,71	0,00	0	0,00	
	8020 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG5
	8020 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	1,72	100	-98,28	1,72	100	-98,28	4RV 9958
	8020 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	274,26	400	-125,74	274,26	400	-125,74	4RV 9958
	8020 457000	Druckwerke	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	GG5 348
	8020 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	GG5 348
	8020 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV 9958
	8020 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	115.027,77	118.800	-3.772,23	115.027,77	118.800	-3.772,23	MDPL 9940

Ansatz 8020			Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einrichtungen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	8020	520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt	0,00	13.700	-13.700,00	0,00	13.700	-13.700,00	MDPL	9940	
	8020	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	2.323,16	0	2.323,16	2.323,16	0	2.323,16	MDPL	9940	
	8020	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.608,96	1.600	8,96	1.608,96	1.600	8,96	MDPL	9940	
	8020	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	11.800	-11.800,00	0,00	11.800	-11.800,00	MDPL	9940	
	8020	569000	Sonstige Nebengebühren	1.102,10	1.100	2,10	1.102,10	1.100	2,10	MDPL	9940	
	8020	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	3.920,45	5.400	-1.479,55	3.920,45	5.400	-1.479,55	MDPL	9940	
	8020	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	11.208,30	14.500	-3.291,70	11.208,30	14.500	-3.291,70	MDPL	9940	
	8020	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	2.622,06	2.200	422,06	2.622,06	2.200	422,06	MDPL	9940	
	8020	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	7.799,76	9.600	-1.800,24	7.799,76	9.600	-1.800,24	MDPL	9940	
	8020	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.279,48	2.200	79,48				3BE	9944	
	8020	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	814,29	1.200	-385,71				3BE	9944	
	8020	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	3.238,62	0	3.238,62				3BE	9944	
	8020	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	1.128,98	900	228,98	1.128,98	900	228,98	MDIT	9947	
	8020	670000	Versicherungen	741,56	900	-158,44	741,56	900	-158,44	GG3V	9950	
	8020	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	119,47	100	19,47				3BE	9969	
	8020	723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	969,29	1.100	-130,71	1.196,64	1.100	96,64	GG5		
	8020	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	364,37	1.600	-1.235,63	328,32	1.600	-1.271,68	GG5		
	8020	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	105,80	5.000	-4.894,20	105,80	5.000	-4.894,20	GG5	349	
	8020	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	838,50	5.000	-4.161,50	838,50	5.000	-4.161,50	GG5	349	
	8020	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	11,50	200	-188,50	11,50	200	-188,50	MDIT	9955	
	8020	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	32.732,02	29.800	2.932,02	32.732,02	29.800	2.932,02	MDIT	9955	
	8020	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.244,00	1.300	-56,00	1.244,00	1.300	-56,00	MDIT	9957	
	8020	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	2.849,00	3.200	-351,00	2.849,00	3.200	-351,00	GG5	9945	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193.325,42	232.800	-39.474,58	187.064,86	229.300	-42.235,14			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-193.017,13	-226.900	33.882,87	-187.064,86	-229.300	42.235,14			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-193.017,13	-226.900	33.882,87						
Investive Gebarung												
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00			
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-187.064,86	-229.300	42.235,14			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00			
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0	0,00			

Ansatz 8020 Konto	Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einrichtungen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-187.064,86	-229.300	42.235,14		
A 81	Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-12.603.332,41	-14.727.100	2.123.767,59	-12.348.227,78	-14.196.000	1.847.772,22		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-11.550.931,55	-13.527.800	1.976.868,45					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-777.809,49	-1.760.300	982.490,51		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-13.126.037,27	-15.956.300	2.830.262,73		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				386.408,57	1.068.000	-681.591,43		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-12.739.628,70	-14.888.300	2.148.671,30		
UA 810	Wasserversorgung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.567,15	-27.700	9.132,85	-46.728,99	0	-46.728,99		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.567,15	-27.700	9.132,85					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-46.728,99	0	-46.728,99		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-46.728,99	0	-46.728,99		

Ansatz 8100 Konto			Wasserversorgung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
	8100	850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	159.974,13	580.000	-420.025,87	442.046,89	580.000	-137.953,11	3A		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	159.974,13	580.000	-420.025,87	442.046,89	580.000	-137.953,11			
	8100	690810	Abschreibung von kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	2.000	-2.000,00				3BE	9951	
	8100	695010	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	5.000	-5.000,00				3BE		
	8100	779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	159.974,13	580.000	-420.025,87	442.046,89	580.000	-137.953,11	3BE		
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	159.974,13	587.000	-427.025,87	442.046,89	580.000	-137.953,11			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-7.000	7.000,00	0,00	0	0,00			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-7.000	7.000,00						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	0	0,00			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	0	0,00			

Ansatz 8101 Konto			WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung													
	8101	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	24.113,08	23.900	213,08	23.786,15	23.900	-113,85	MDPB			
	8101	827550	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	226.118,15	224.400	1.718,15	223.115,18	224.400	-1.284,82	MDPB			
	8101	850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern (1.8101.728010)	57.136,75	55.800	1.336,75	57.136,75	55.800	1.336,75	3A			
	8101	852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	527.036,21	415.500	111.536,21	516.775,47	415.500	101.275,47	3A			
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	834.404,19	719.600	114.804,19	820.813,55	719.600	101.213,55				
	8101	500000	Geldbezüge, Beamte AV	100.829,04	99.400	1.429,04	101.057,75	99.400	1.657,75	MDPL	9940		
	8101	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	65.574,16	66.200	-625,84	65.574,16	66.200	-625,84	MDPL	9940		
	8101	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.031,84	2.100	-68,16	2.037,25	2.100	-62,75	MDPL	9940		
	8101	565000	Mehrleistungsvergütungen	16.233,22	15.300	933,22	16.233,22	15.300	933,22	MDPL	9940		
	8101	569000	Sonstige Nebengebühren	4.504,69	4.500	4,69	4.506,19	4.500	6,19	MDPL	9940		
	8101	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	6.989,80	6.900	89,80	6.724,52	6.900	-175,48	MDPL	9940		
	8101	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	10.489,11	10.700	-210,89	10.489,11	10.700	-210,89	MDPL	9940		
	8101	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	1.970,42	1.600	370,42	1.970,42	1.600	370,42	MDPL	9940		

Ansatz 8101			WASSERVERSORGUNGSVERBAND FAAKER-SEE-GEBIET	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	8101	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	11.828,44	12.100	-271,56	11.843,87	12.100	-256,13	MDPL	9940	
	8101	588000	Kommunalsteuer	5.667,43	5.600	67,43	5.674,51	5.600	74,51	MDPL	9940	
	8101	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.618,23	1.400	1.218,23				3BE	9944	
	8101	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.787,60	900	887,60				3BE	9944	
	8101	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.053,48	8.200	-3.146,52				3BE	9944	
	8101	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	100	-100,00				3BE	9944	
	8101	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951	
	8101	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	1.004,79	0	1.004,79				3BE		
	8101	695010	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	10.000	-10.000,00				3BE		
	8101	720309	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Leistungen - intern - VKB	3.783,46	3.800	-16,54	3.783,46	3.800	-16,54	MDPB		
	8101	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	535.139,26	415.500	119.639,26	560.181,71	415.500	144.681,71	3A		
	8101	728010	Entgelte für sonstige Leistungen (2.8101.850000)	57.136,75	55.800	1.336,75	57.136,75	55.800	1.336,75	3A		
	8101	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	20.329,62	20.100	229,62	20.329,62	20.100	229,62	MDPB	9942	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	852.971,34	740.300	112.671,34	867.542,54	719.600	147.942,54			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-18.567,15	-20.700	2.132,85	-46.728,99	0	-46.728,99			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-18.567,15	-20.700	2.132,85						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-46.728,99	0	-46.728,99			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-46.728,99	0	-46.728,99			
UA 811			Abwasserbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-222.453,87	-380.500	158.046,13	-832.055,86	-361.200	-470.855,86			
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	609.601,99	-19.300	628.901,99						
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-832.055,86	-361.200	-470.855,86			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-832.055,86	-361.200	-470.855,86			

Ansatz 8111		ABWASSERBESEITIGUNG (ABWASSERVERBAND FAAKER SEE)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	8111	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	5.813,83	5.800	13,83			3BE	
	8111	829000	Sonstige Erträge	342,41	400	-57,59	342,41	400	-57,59	5A
	8111	829009	Sonstige Erträge - intern - 1.8510.729109	10.748,77	734.100	-723.351,23	10.748,77	734.100	-723.351,23	3BE
	8111	850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	93.491,17	67.400	26.091,17	219.375,64	67.400	151.975,64	3A
	8111	852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	783.096,29	712.100	70.996,29	784.408,11	712.100	72.308,11	3A
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		893.492,47	1.519.800	-626.307,53	1.014.874,93	1.514.000	-499.125,07	
	8111	690810	Abschreibung von kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	5.000	-5.000,00			3BE	9951
	8111	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	5.846,63	0	5.846,63			3BE	
	8111	695010	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	10.000	-10.000,00			3BE	
	8111	720309	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Leistungen - intern - VKB	46.600,00	46.600	0,00	46.600,00	46.600	0,00	GG3
	8111	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	747.587,47	1.400.000	-652.412,53	747.587,47	1.400.000	-652.412,53	5A
	8111	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	136.339,44	200.000	-63.660,56	136.339,44	200.000	-63.660,56	5A
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		936.373,54	1.661.600	-725.226,46	930.526,91	1.646.600	-716.073,09	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-42.881,07	-141.800	98.918,93	84.348,02	-132.600	216.948,02	
	8111	794532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	84.348,02	0	84.348,02			GG3K	
	8111	894532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	0,00	132.600	-132.600,00			GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		-84.348,02	132.600	-216.948,02				
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-127.229,09	-9.200	-118.029,09				
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00	
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00	
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					84.348,02	-132.600	216.948,02	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00	
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0	0,00	
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					84.348,02	-132.600	216.948,02	

Ansatz 8112		ABWASSERBESEITIGUNG (WASSERVERBAND OSSIACHER SEE)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	8112	829000	Sonstige Erträge	615,64	700	-84,36	615,64	700	-84,36	5A
	8112	829009	Sonstige Erträge - intern - 1.8510.729209	457.441,00	895.300	-437.859,00	457.441,00	895.300	-437.859,00	3BE
	8112	850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	86.681,47	171.600	-84.918,53	162.996,36	171.600	-8.603,64	3A
	8112	852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.697.642,31	2.531.700	165.942,31	2.697.609,32	2.531.700	165.909,32	3A
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		3.242.380,42	3.599.300	-356.919,58	3.318.662,32	3.599.300	-280.637,68	
	8112	690810	Abschreibung von kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	100	-100,00				3BE 9951
	8112	691810	Schadensfälle	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	3BE 9951
	8112	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	5.837,02	0	5.837,02				3BE
	8112	695010	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	10.000	-10.000,00				3BE
	8112	720309	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Leistungen - intern - VKB	127.700,00	127.700	0,00	127.700,00	127.700	0,00	GG3
	8112	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.027.998,95	3.300.000	-272.001,05	3.846.948,95	3.300.000	546.948,95	5A
	8112	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	260.417,25	400.000	-139.582,75	260.417,25	400.000	-139.582,75	5A
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		3.421.953,22	3.838.000	-416.046,78	4.235.066,20	3.827.900	407.166,20	
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-179.572,80	-238.700	59.127,20	-916.403,88	-228.600	-687.803,88	
	8112	894532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	916.403,88	228.600	687.803,88				GG3K
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		916.403,88	228.600	687.803,88				
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		736.831,08	-10.100	746.931,08				
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00	
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00	
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-916.403,88	-228.600	-687.803,88	
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00	
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					0,00	0	0,00	
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-916.403,88	-228.600	-687.803,88	

UA 812	WC-Anlagen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-104.595,65	-133.000	28.404,35	-95.100,12	-122.500	27.399,88		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-104.595,65	-133.000	28.404,35					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-17.392,26	-155.000	137.607,74		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-112.492,38	-277.500	165.007,62		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				9.502,33	146.800	-137.297,67		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-102.990,05	-130.700	27.709,95		

Ansatz 8120 Konto			WC-Anlagen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung											
	8120	829390	Sonstige Erträge - Schadensfall - 8120.61x390	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	2HL	
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00		
	8120	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	2HL	
	8120	454000	Reinigungsmittel	1.616,44	3.500	-1.883,56	1.939,69	3.500	-1.560,31	2HL	350
	8120	455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	8120	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2HL	350
	8120	600100	Energiebezüge - Strom	2.118,79	3.500	-1.381,21	1.804,56	3.500	-1.695,44	3BE	9965
	8120	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.759,34	6.800	-40,66	8.010,45	6.800	1.210,45	2HL	
	8120	614390	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 8120.829390	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	2HL	
	8120	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	9964
	8120	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	2.343,03	2.500	-156,97	2.140,51	2.500	-359,49	GG3D	9943
	8120	670000	Versicherungen	53,59	300	-246,41	53,59	300	-246,41	GG3V	9950
	8120	680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögensswerte	122,09	100	22,09				3BE	9969
	8120	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	10.094,63	10.100	-5,37				3BE	9969
	8120	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,42	300	36,42				3BE	9969
	8120	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	5.462,84	5.000	462,84	5.462,84	5.000	462,84	2HL	313
	8120	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	138,00	300	-162,00	138,00	300	-162,00	2HL	
	8120	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2HL	
	8120	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	72.388,18	96.300	-23.911,82	72.388,18	96.300	-23.911,82	2HLR	9961
	8120	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	3.162,30	3.000	162,30	3.162,30	3.000	162,30	2HL	9963
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	104.595,65	134.000	-29.404,35	95.100,12	123.500	-28.399,88		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-104.595,65	-133.000	28.404,35	-95.100,12	-122.500	27.399,88		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-104.595,65	-133.000	28.404,35					

Ansatz 8120 Konto	WC-Anlagen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
8120 010600	Gebäude und Bauten				154,24	0	154,24	2HL	
8120 061410	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - WC Stadtpark				17.238,02	155.000	-137.761,98	2HL	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.392,26	155.000	-137.607,74		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-17.392,26	-155.000	137.607,74		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-112.492,38	-277.500	165.007,62		
Finanzierungstätigkeit									
8120 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				17.238,02	155.000	-137.761,98	GG3D	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.238,02	155.000	-137.761,98		
8120 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				7.735,69	8.200	-464,31	GG3D	9943
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.735,69	8.200	-464,31		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				9.502,33	146.800	-137.297,67		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-102.990,05	-130.700	27.709,95		
UA 813	Müllbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.664,06	0	-4.664,06	-8.225,06	0	-8.225,06		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.664,06	0	-4.664,06					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.225,06	0	-8.225,06		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.225,06	0	-8.225,06		

Ansatz 8131			MÜLLDEPONIE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
	8131	827550	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	58.742,41	51.300	7.442,41	50.420,94	51.300	-879,06	MDPB		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.742,41	51.300	7.442,41	50.420,94	51.300	-879,06			
	8131	500000	Geldbezüge, Beamte AV	38.025,89	38.400	-374,11	35.395,06	38.400	-3.004,94	MDPL	9940	
	8131	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	17.590,83	9.600	7.990,83	17.590,83	9.600	7.990,83	MDPL	9940	
	8131	569000	Sonstige Nebengebühren	1,29	0	1,29	1,29	0	1,29	MDPL	9940	
	8131	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	649,83	400	249,83	649,83	400	249,83	MDPL	9940	
	8131	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.890,27	900	990,27	1.890,27	900	990,27	MDPL	9940	
	8131	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	89,21	0	89,21	89,21	0	89,21	MDPL	9940	
	8131	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	1.439,99	600	839,99	1.439,61	600	839,61	MDPL	9940	
	8131	588000	Kommunalsteuer	1.671,13	1.400	271,13	1.589,90	1.400	189,90	MDPL	9940	
	8131	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1.859,18	0	1.859,18				3BE	9944	
	8131	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	188,85	0	188,85				3BE	9944	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	63.406,47	51.300	12.106,47	58.646,00	51.300	7.346,00			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.664,06	0	-4.664,06	-8.225,06	0	-8.225,06			
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.664,06	0	-4.664,06						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-8.225,06	0	-8.225,06			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-8.225,06	0	-8.225,06			

UA 814	Straßenreinigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.731.117,10	-7.266.700	1.535.582,90	-5.499.865,02	-7.222.900	1.723.034,98		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.679.297,62	-7.266.700	1.587.402,38					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-45.134,48	-77.800	32.665,52		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.544.999,50	-7.300.700	1.755.700,50		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-33.834,93	53.000	-86.834,93		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.578.834,43	-7.247.700	1.668.865,57		

Ansatz 8140 Konto		Straßenreinigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	8140 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6.685,00	0	6.685,00				5W	
	8140 808000	Veräußerungen von Waren	530,65	2.000	-1.469,35	530,65	2.000	-1.469,35	5W	
	8140 810000	Erträge aus Leistungen	1.037,20	100	937,20	737,20	100	637,20	5W	
	8140 810029	Erträge aus Leistungen - 1.xxxx.455x29	-783,66	6.300	-7.083,66	3.417,42	6.300	-2.882,58	5W	
	8140 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	1.750,00	6.000	-4.250,00	1.650,00	6.000	-4.350,00	GG1S	
	8140 829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 8140.61x380	9.279,01	500	8.779,01	2.608,85	500	2.108,85	5W	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.498,20	14.900	3.598,20	8.944,12	14.900	-5.955,88		
	8140 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.583,18	17.100	-7.516,82	9.493,84	17.100	-7.606,16	5W	165
	8140 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5W	
	8140 451000	Brennstoffe	0,00	4.500	-4.500,00	0,00	4.500	-4.500,00	5W	165
	8140 452000	Treibstoffe	13.574,01	15.300	-1.725,99	10.262,01	15.300	-5.037,99	5W	
	8140 453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	2.800	-2.800,00	0,00	2.800	-2.800,00	5W	165
	8140 454000	Reinigungsmittel	1.010,26	1.800	-789,74	742,98	1.800	-1.057,02	5W	165
	8140 455010	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - Winterdienst	183.350,79	331.000	-147.649,21	167.926,10	331.000	-163.073,90	5W	262
	8140 457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W	165
	8140 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	4.096,48	6.800	-2.703,52	3.916,37	6.800	-2.883,63	5W	165
	8140 459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Winterdienst	6.020,58	11.000	-4.979,42	6.122,58	11.000	-4.877,42	5W	262
	8140 600100	Energiebezüge - Strom	1.850,52	1.500	350,52	1.463,96	1.500	-36,04	3BE	9965
	8140 600200	Energiebezüge - Gas	2.317,07	3.000	-682,93	2.317,07	3.000	-682,93	5W	165
	8140 616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	8.078,08	6.000	2.078,08	1.282,06	6.000	-4.717,94	5W	165
	8140 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	16.124,43	20.000	-3.875,57	13.455,99	20.000	-6.544,01	5W	165
	8140 618010	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Winterdienst	3.949,76	4.000	-50,24	6.142,92	4.000	2.142,92	5W	262
	8140 618380	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Schadensfall - 8140.829380	500,00	500	0,00	500,00	500	0,00	5W	
	8140 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	19,55	5.000	-4.980,45	19,55	5.000	-4.980,45	5W	165
	8140 619010	Instandhaltung von Sonderanlagen - Winterdienst	1,44	2.000	-1.998,56	1,44	2.000	-1.998,56	5W	262
	8140 621000	Sonstige Transporte	9.699,35	20.000	-10.300,65	8.768,15	20.000	-11.231,85	5W	165
	8140 621010	Sonstige Transporte - Winterdienst	6.742,40	250.000	-243.257,60	6.742,40	250.000	-243.257,60	5W	262
	8140 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	9.568,75	5.700	3.868,75	9.568,75	5.700	3.868,75	GG3D	9943

Ansatz 8140 Konto			Straßenreinigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8140	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	24.436,81	23.200	1.236,81				3BE	9969
	8140	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	19.936,80	12.600	7.336,80				3BE	9969
	8140	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.153,39	5.700	1.453,39				3BE	9969
	8140	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	300	-300,00				3BE	9951
	8140	691000	Schadensfälle	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5W	165
	8140	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	2.000	-2.000,00				3BE	
	8140	700000	Miet- und Pachtaufwand	18.092,94	16.400	1.692,94	17.800,89	16.400	1.400,89	5W	165
	8140	700010	Miet- und Pachtaufwand - Winterdienst	68.812,12	45.000	23.812,12	71.608,12	45.000	26.608,12	5W	262
	8140	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	3,25	200	-196,75	3,25	200	-196,75	5W	165
	8140	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	141.384,93	152.300	-10.915,07	128.252,74	152.300	-24.047,26	5W	165
	8140	728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Winterdienst	436.343,65	966.100	-529.756,35	287.466,51	966.100	-678.633,49	5W	262
	8140	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	27.496,05	40.000	-12.503,95	25.482,75	40.000	-14.517,25	5W	
	8140	728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	4.729.468,71	5.308.700	-579.231,29	4.729.468,71	5.308.700	-579.231,29	5W	9956
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.749.615,30	7.281.600	-1.531.984,70	5.508.809,14	7.237.800	-1.728.990,86		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.731.117,10	-7.266.700	1.535.582,90	-5.499.865,02	-7.222.900	1.723.034,98		
	8140	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	51.819,48	0	51.819,48				GG3K	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	51.819,48	0	51.819,48					
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.679.297,62	-7.266.700	1.587.402,38					
Investive Gebarung											
	8140	803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				6.685,00	0	6.685,00	5W	
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.685,00	0	6.685,00		
	8140	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				11.636,26	13.100	-1.463,74	5W	519
	8140	030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				11.412,93	32.900	-21.487,07	5W	519
	8140	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.667,59	8.800	-132,41	5W	
	8140	050000	Sonderanlagen				0,00	23.000	-23.000,00	5W	
	8140	050010	Sonderanlagen				20.102,70	0	20.102,70	5W	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				51.819,48	77.800	-25.980,52		
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-45.134,48	-77.800	32.665,52		
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.544.999,50	-7.300.700	1.755.700,50		
Finanzierungstätigkeit											
	8140	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	77.800	-77.800,00	GG3D	
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	77.800	-77.800,00		
	8140	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				33.834,93	24.800	9.034,93	GG3D	9943
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				33.834,93	24.800	9.034,93		
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-33.834,93	53.000	-86.834,93		

Ansatz 8140	Straßenreinigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.578.834,43	-7.247.700	1.668.865,57		

UA 815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.655.207,03	-4.718.500	63.292,97	-4.427.663,03	-4.495.300	67.636,97		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.688.689,65	-4.592.000	-96.689,65					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-223.045,43	-526.500	303.454,57		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.650.708,46	-5.021.800	371.091,54		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				162.528,96	322.500	-159.971,04		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.488.179,50	-4.699.300	211.120,50		

Ansatz 8150	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				

Operative Gebarung

8150 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	300,00	200	100,00				5S	
8150 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6.220,50	500	5.720,50				5S	
8150 804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	58,00	300	-242,00				5S	
8150 808000	Veräußerungen von Waren	1.840,80	5.000	-3.159,20	1.840,80	5.000	-3.159,20	5S	
8150 808020	Veräußerungen von Waren - 20%	26,40	500	-473,60	26,40	500	-473,60	5S	
8150 808030	Veräußerungen von Waren - 13%	6.621,40	7.200	-578,60	6.823,00	7.200	-377,00	5S	
8150 808100	Veräußerungen von Waren - 1.8150.403100 - BGA	162,75	0	162,75	162,75	0	162,75	5S	
8150 808120	Veräußerungen von Waren - BGA - 20%	1.337,36	2.100	-762,64	3.550,36	2.100	1.450,36	5S	
8150 808130	Veräußerungen von Waren - BGA - 13%	9.003,29	9.400	-396,71	11.631,12	9.400	2.231,12	5S	
8150 810000	Erträge aus Leistungen - HHV	20.610,40	26.000	-5.389,60	23.399,20	26.000	-2.600,80	5S	
8150 810009	Erträge aus Leistungen - intern - HHV	88.961,30	135.700	-46.738,70	81.857,75	135.700	-53.842,25	5S	
8150 810100	Erträge aus Leistungen - BGA	112.370,20	103.600	8.770,20	89.209,88	103.600	-14.390,12	5S	
8150 810109	Erträge aus Leistungen - intern - BGA	297.036,65	349.600	-52.563,35	302.168,10	349.600	-47.431,90	5S	
8150 811009	Miet- und Pächtertrag - intern - HHV	3.659,10	12.700	-9.040,90	2.828,28	12.700	-9.871,72	5S	
8150 811100	Miet- und Pächtertrag - BGA	11.686,44	12.000	-313,56	13.334,42	12.000	1.334,42	5S	
8150 811109	Miet- und Pächtertrag - intern - BGA	2.775,20	8.700	-5.924,80	1.540,70	8.700	-7.159,30	5S	
8150 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	12.933,58	10.800	2.133,58				3BE	
8150 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	977,33	800	177,33	976,03	800	176,03	5S	
8150 816010	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	823,65	500	323,65	628,75	500	128,75	5S	
8150 816500	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	34.693,75	2.000	32.693,75	25.303,81	2.000	23.303,81	MDP	
8150 817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	4.153,61	1.600	2.553,61				3BE	

Ansatz 8150			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8150	819000	Übrige nicht finanzierungswirk same Erträge	164,18	0	164,18				3BE	
	8150	828000	Rückersätze von Aufwendungen	8.366,94	0	8.366,94	8.366,94	0	8.366,94	5S	
	8150	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 8150.61x380	17.805,05	10.000	7.805,05	14.520,48	10.000	4.520,48	5S	
	8150	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	56.423,19	57.000	-576,81	56.423,19	57.000	-576,81	5S	
	8150	864100	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	87.207,40	87.200	7,40	87.207,40	87.200	7,40	5S	
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	786.218,47	843.400	-57.181,53	731.799,36	830.000	-98.200,64		
	8150	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	93.079,46	125.000	-31.920,54	87.459,55	125.000	-37.540,45	5S	300
	8150	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,39	100	-99,61	0,39	100	-99,61	4RV	9958
	8150	400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BGA	870,21	1.500	-629,79	870,21	1.500	-629,79	5S	300
	8150	400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Innergem. Lieferung/Leistung	687,60	4.000	-3.312,40	687,60	4.000	-3.312,40	5S	300
	8150	413000	Handelswaren	872,90	2.000	-1.127,10	872,90	2.000	-1.127,10	5S	156
	8150	413100	Handelswaren - 2.8150.8081xx - BGA	2.707,33	2.000	707,33	2.529,13	2.000	529,13	5S	156
	8150	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	6.804,21	11.500	-4.695,79	6.804,21	11.500	-4.695,79	5S	156
	8150	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	764,74	3.500	-2.735,26	1.139,61	3.500	-2.360,39	5S	156
	8150	420900	Roh-, Hilfs- und Baustoffe - Innergem. Lieferung/Leistung	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5S	156
	8150	452000	Treibstoffe	30.772,17	43.200	-12.427,83	27.246,98	43.200	-15.953,02	5S	
	8150	453000	Schmier- und Schleifmittel	6.290,86	4.500	1.790,86	5.825,00	4.500	1.325,00	5S	156
	8150	454000	Reinigungsmittel	11.225,03	8.000	3.225,03	11.199,08	8.000	3.199,08	5S	156
	8150	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	8.499,17	5.000	3.499,17	7.913,04	5.000	2.913,04	5S	156
	8150	455059	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Feuerwehr	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5S	251
	8150	455900	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - IG Lief/Leist.	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5S	156
	8150	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	187,70	500	-312,30	187,70	500	-312,30	5S	156
	8150	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	993,91	1.400	-406,09	993,91	1.400	-406,09	4RV	9958
	8150	457000	Druckwerke	2.768,81	3.500	-731,19	2.564,00	3.500	-936,00	5S	156
	8150	457900	Druckwerke - innergem. Lieferung/Leistung	759,44	700	59,44	759,44	700	59,44	5S	156
	8150	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	302,67	500	-197,33	302,67	500	-197,33	5S	156
	8150	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	27.264,76	39.900	-12.635,24	28.122,96	39.900	-11.777,04	5S	156
	8150	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	8150	459010	Sonstige Verbrauchsgüter - BGA	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5S	156
	8150	459900	Sonstige Verbrauchsgüter - Innergem. Lieferung/Leistung	1.193,24	7.600	-6.406,76	1.193,24	7.600	-6.406,76	5S	156
	8150	501000	Geldbezüge, Beamte HV	11.397,24	11.500	-102,76	11.445,17	11.500	-54,83	MDPL	9940
	8150	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	459.135,06	454.400	4.735,06	459.135,06	454.400	4.735,06	MDPL	9940
	8150	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	1.251.131,97	1.301.500	-50.368,03	1.251.131,97	1.301.500	-50.368,03	MDPL	9940
	8150	521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	17.500,57	41.100	-23.599,43	17.500,57	41.100	-23.599,43	MDPL	9940
	8150	523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	917.439,67	930.500	-13.060,33	917.439,67	930.500	-13.060,33	MDPL	9940
	8150	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.044,88	6.100	-55,12	6.044,88	6.100	-55,12	MDPL	9940
	8150	565000	Mehrleistungsvergütungen	49.935,95	49.400	535,95	49.935,95	49.400	535,95	MDPL	9940
	8150	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	18.120,80	24.700	-6.579,20	3.252,05	24.700	-21.447,95	MDPL	9940
	8150	569000	Sonstige Nebengebühren	186.664,68	189.800	-3.135,32	186.665,34	189.800	-3.134,66	MDPL	9940
	8150	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	91.514,64	91.500	14,64	91.636,78	91.500	136,78	MDPL	9940
	8150	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	355.411,90	359.800	-4.388,10	355.411,90	359.800	-4.388,10	MDPL	9940

Ansatz 8150 Konto			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielflächen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8150	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	26.256,74	24.300	1.956,74	26.256,74	24.300	1.956,74	MDPL	9940
	8150	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	253.769,26	255.500	-1.730,74	253.771,69	255.500	-1.728,31	MDPL	9940
	8150	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	10.511,27	8.200	2.311,27				3BE	9944
	8150	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	63.471,28	4.000	59.471,28				3BE	9944
	8150	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	3.375,82	1.300	2.075,82				3BE	9944
	8150	600100	Energiebezüge - Strom	10.579,79	18.000	-7.420,21	9.253,46	18.000	-8.746,54	3BE	9965
	8150	600300	Energiebezüge - Wärme	47.481,16	60.000	-12.518,84	40.085,33	60.000	-19.914,67	3BE	9979
	8150	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	281.238,54	258.500	22.738,54	256.810,63	258.500	-1.689,37	5S	156
	8150	613380	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Schadensfall - 8150.829380	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	5S	
	8150	613900	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Innergem. Lieferung/Leistung	19.933,76	17.600	2.333,76	19.877,16	17.600	2.277,16	5S	156
	8150	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.378,11	7.500	-5.121,89	2.378,11	7.500	-5.121,89	5S	156
	8150	614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Innergem. Lieferung/Leistung	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5S	156
	8150	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	73.394,70	90.000	-16.605,30	67.886,60	90.000	-22.113,40	5S	156
	8150	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.729,27	2.500	-770,73	1.877,23	2.500	-622,77	5S	156
	8150	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	43.165,73	40.000	3.165,73	39.635,66	40.000	-364,34	5S	156
	8150	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	9964
	8150	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	331,82	2.000	-1.668,18	331,82	2.000	-1.668,18	5S	156
	8150	619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	9980
	8150	621000	Sonstige Transporte	4.428,76	10.000	-5.571,24	6.512,80	10.000	-3.487,20	5S	156
	8150	621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5S	251
	8150	630000	Postdienste	1.218,78	200	1.018,78	1.218,78	200	1.018,78	MDIT	9949
	8150	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	2.401,37	2.100	301,37	2.401,37	2.100	301,37	MDIT	9947
	8150	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5S	156
	8150	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	33.406,93	20.500	12.906,93	30.511,89	20.500	10.011,89	GG3D	9943
	8150	670000	Versicherungen	9.363,34	8.900	463,34	9.363,34	8.900	463,34	GG3V	9950
	8150	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	81.744,29	65.100	16.644,29				3BE	9969
	8150	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	529,50	500	29,50				3BE	9969
	8150	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	27.748,23	27.900	-151,77				3BE	9969
	8150	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	86.448,40	81.100	5.348,40				3BE	9969
	8150	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.455,61	46.000	6.455,61				3BE	9969
	8150	683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	8.805,46	0	8.805,46				3BE	
	8150	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	500	-500,00				3BE	9951
	8150	691000	Schadensfälle	204,20	3.000	-2.795,80	204,20	3.000	-2.795,80	5S	156
	8150	691800	Schadensfälle	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00	3BE	9951
	8150	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	2.000	-2.000,00				3BE	
	8150	700000	Miet- und Pachtaufwand	43.509,16	63.200	-19.690,84	42.922,75	63.200	-20.277,25	5S	156

Ansatz 8150			Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	8150	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	220.267,50	220.000	267,50	421.304,30	220.000	201.304,30	5S	251	
	8150	700090	Miet- und Pachtaufwand - VIV	60.867,59	61.000	-132,41	0,00	61.000	-61.000,00	GG3R		
	8150	700649	Miet- und Pachtaufwand - intern - Abfallwirtschaft	8.619,62	9.000	-380,38	8.619,62	9.000	-380,38	5S	251	
	8150	700700	Miet- und Pachtaufwand	3.725,64	0	3.725,64	3.725,64	0	3.725,64	4FS		
	8150	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.242,70	1.200	42,70	1.242,70	1.200	42,70	5S	156	
	8150	710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	733,44	1.100	-366,56	733,44	1.100	-366,56	GG3V	9950	
	8150	710030	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	5S	156	
	8150	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	32.921,60	30.600	2.321,60	31.924,03	30.600	1.324,03	5S	156	
	8150	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	698,63	800	-101,37	612,63	800	-187,37	GG5		
	8150	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	7.218,90	12.000	-4.781,10	7.100,00	12.000	-4.900,00	5S		
	8150	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	510,00	600	-90,00	510,00	600	-90,00	MD	9959	
	8150	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.146,68	126.900	-46.753,32	77.969,75	126.900	-48.930,25	5S	156	
	8150	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	134.218,55	120.000	14.218,55	118.074,35	120.000	-1.925,65	5S	251	
	8150	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	5S	251	
	8150	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	1.196,23	23.600	-22.403,77	1.196,23	23.600	-22.403,77	2HLR	9961	
	8150	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	540,50	800	-259,50	540,50	800	-259,50	MDIT	9955	
	8150	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	1.582,38	800	782,38	1.582,38	800	782,38	2HL	9963	
	8150	728339	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Friedhöfe - 2.8170.811109	3.870,65	15.000	-11.129,35	3.870,65	15.000	-11.129,35	5S	251	
	8150	728349	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Kläranlage	27.814,37	16.000	11.814,37	27.814,37	16.000	11.814,37	5S	251	
	8150	728449	Entgelte für sonstige Leistung - intern - Abwasser	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	5S	251	
	8150	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	71.795,77	59.000	12.795,77	71.795,77	59.000	12.795,77	MDIT	9955	
	8150	728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	29.581,66	0	29.581,66	29.581,66	0	29.581,66	MDP	9976	
	8150	728700	Entgelte für sonstige Leistungen	467,94	0	467,94	467,94	0	467,94	4FS		
	8150	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	4.453,00	3.400	1.053,00	4.453,00	3.400	1.053,00	MDIT	9957	
	8150	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	6.673,27	7.800	-1.126,73	6.717,27	7.800	-1.082,73	GG5	9945	
	8150	728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg Lieferung/Leistung	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	5S	156	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.449.369,86	5.568.300	-118.930,14	5.167.406,75	5.331.700	-164.293,25			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-4.663.151,39	-4.724.900	61.748,61	-4.435.607,39	-4.501.700	66.092,61			
	8150	794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	81.965,76	0	81.965,76				GG3K		
	8150	795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	1,00	0	1,00				GG3D		
	8150	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	48.484,14	126.500	-78.015,86				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-33.482,62	126.500	-159.982,62						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-4.696.634,01	-4.598.400	-98.234,01						
Investive Gebarung												
	8150	301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ				91.310,99	0	91.310,99	GG3		
	8150	305000	Kap.Transfers von Unternehmungen				0,00	1.000	-1.000,00	5S		
	8150	307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Organisationen ohne Erwerbszweck				3.000,00	1.000	2.000,00	5S		
	8150	801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				298,00	200	98,00	5S		

Ansatz 8150		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8150 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				6.220,50	500	5.720,50	5S	
	8150 804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				58,00	300	-242,00	5S	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				100.887,49	3.000	97.887,49		
	8150 006010	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Kinderspielplätze				145.297,69	148.000	-2.702,31	5S	
	8150 006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen - innerst. Parkanlagen				18.565,95	50.000	-31.434,05	5S	594
	8150 006150	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Stadtpark				0,00	50.000	-50.000,00	5S	
	8150 006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bäume				34.560,93	73.500	-38.939,07	5S	
	8150 006700	Sonstige Grundstückseinrichtungen				9.328,02	0	9.328,02	4FS	
	8150 006900	Sonstige Grundstückseinrichtungen				4.914,00	20.000	-15.086,00	5S	
	8150 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				2.808,40	6.000	-3.191,60	5S	515
	8150 020100	Maschinen und maschinelle Anlagen				65.410,60	110.500	-45.089,40	5S	
	8150 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				2.353,14	16.500	-14.146,86	5S	515
	8150 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.189,16	5.000	2.189,16	5S	
	8150 042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				33.505,03	50.000	-16.494,97	5S	594
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				323.932,92	529.500	-205.567,08		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-223.045,43	-526.500	303.454,57		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.658.652,82	-5.028.200	369.547,18		
Finanzierungstätigkeit										
	8150 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				263.258,79	401.000	-137.741,21	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				263.258,79	401.000	-137.741,21		
	8150 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				100.729,83	78.500	22.229,83	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100.729,83	78.500	22.229,83		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				162.528,96	322.500	-159.971,04		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-4.496.123,86	-4.705.700	209.576,14		

Ansatz 8151 Konto	TABORHÖHE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
8151 811100	Miet- und Pächtertrag	8.284,92	8.200	84,92	8.284,92	8.200	84,92	2HL	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.284,92	8.200	84,92	8.284,92	8.200	84,92		
8151 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
8151 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	2HL	
8151 670000	Versicherungen	174,00	400	-226,00	174,00	400	-226,00	GG3V	9950
8151 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	166,56	200	-33,44	166,56	200	-33,44	2HL	313
8151 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	340,56	1.800	-1.459,44	340,56	1.800	-1.459,44		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	7.944,36	6.400	1.544,36	7.944,36	6.400	1.544,36		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	7.944,36	6.400	1.544,36					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				7.944,36	6.400	1.544,36		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				7.944,36	6.400	1.544,36		
UA 816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.806.944,99	-1.822.200	15.255,01	-1.349.283,92	-1.619.600	270.316,08		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.806.944,99	-1.812.200	5.255,01					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-326.756,96	-650.000	323.243,04		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.676.040,88	-2.269.600	593.559,12		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				196.588,21	527.400	-330.811,79		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.479.452,67	-1.742.200	262.747,33		

Ansatz 8160 Konto			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
	8160	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	30.275,20	24.400	5.875,20				3BE		
	8160	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	19.816,46	4.000	15.816,46	20.082,13	4.000	16.082,13	5W		
	8160	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 8160.61x380	59.168,26	40.000	19.168,26	52.976,79	40.000	12.976,79	5W		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	109.259,92	68.400	40.859,92	73.058,92	44.000	29.058,92			
	8160	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.925,68	1.000	925,68	1.703,68	1.000	703,68	5W	167	
	8160	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.401,23	500	901,23	1.401,23	500	901,23	5W	167	
	8160	600100	Energiebezüge - Strom	742.622,78	800.000	-57.377,22	645.862,70	800.000	-154.137,30	3BE	9965	
	8160	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	530.728,88	457.000	73.728,88	481.294,87	457.000	24.294,87	5W	167	
	8160	611380	Instandhaltung von Straßenbauten - Schadensfall - 8160.829380	40.000,00	40.000	0,00	39.164,32	40.000	-835,68	5W		
	8160	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	45.474,25	35.200	10.274,25	41.635,45	35.200	6.435,45	GG3D	9943	
	8160	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	352.478,82	216.700	135.778,82				3BE	9969	
	8160	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	693,61	700	-6,39				3BE	9969	
	8160	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.472,45	1.500	-27,55				3BE	9969	
	8160	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	147,28	100	47,28				3BE	9951	
	8160	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	8.000	-8.000,00				3BE		
	8160	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65.011,07	185.000	-119.988,93	77.031,73	185.000	-107.968,27	5W	167	
	8160	728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	134.248,86	144.900	-10.651,14	134.248,86	144.900	-10.651,14	5W	9956	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.916.204,91	1.890.600	25.604,91	1.422.342,84	1.663.600	-241.257,16			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.806.944,99	-1.822.200	15.255,01	-1.349.283,92	-1.619.600	270.316,08			
	8160	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	0,00	10.000	-10.000,00				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	10.000	-10.000,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.806.944,99	-1.812.200	5.255,01						
Investive Gebarung												
	8160	300301	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				41.378,00	0	41.378,00	5W		
	8160	301301	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				28.843,00	0	28.843,00	5W		
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				70.221,00	0	70.221,00			
	8160	005100	Anlagen zu Straßenbauten				176.375,45	340.000	-163.624,55	2T	572	
	8160	005300	Anlagen zu Straßenbauten				220.602,51	300.000	-79.397,49	5W		
	8160	006100	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	10.000	-10.000,00	2T		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				396.977,96	650.000	-253.022,04			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-326.756,96	-650.000	323.243,04			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.676.040,88	-2.269.600	593.559,12			
Finanzierungstätigkeit												
	8160	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				326.756,96	640.000	-313.243,04	GG3D		
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				326.756,96	640.000	-313.243,04			

Ansatz 8160			Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8160	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				130.168,75	112.600	17.568,75	GG3D	9943
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				130.168,75	112.600	17.568,75		
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				196.588,21	527.400	-330.811,79		
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.479.452,67	-1.742.200	262.747,33		

UA 817			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-59.782,56	-378.500	318.717,44	-89.305,78	-374.500	285.194,22		
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	142.225,58	323.100	-180.874,42					
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-165.480,36	-351.000	185.519,64		
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-254.786,14	-725.500	470.713,86		
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				51.624,00	18.300	33.324,00		
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-203.162,14	-707.200	504.037,86		

Ansatz 8170			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung													
	8170	803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	6.400,00	100	6.300,00				5SF			
	8170	804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	-100,00				5SF			
	8170	808000	Veräußerungen von Waren - HHV	17.791,20	19.000	-1.208,80	16.062,40	19.000	-2.937,60	5SF			
	8170	808100	Veräußerungen von Waren - HHV	3.381,29	3.000	381,29	3.123,95	3.000	123,95	5SF			
	8170	808210	Veräußerungen von Waren - BGA - 20%	4.457,85	5.800	-1.342,15	4.782,40	5.800	-1.017,60	5SF			
	8170	808310	Veräußerungen von Waren - BGA - 13%	25.628,63	35.000	-9.371,37	26.646,63	35.000	-8.353,37	5SF			
	8170	810000	Erträge aus Leistungen - Grabherstellung, Grabauflassung	244.965,18	244.000	965,18	235.676,49	244.000	-8.323,51	5SF			
	8170	810009	Erträge aus Leistungen - intern - Friedhöfe	40.100,80	65.700	-25.599,20	37.866,76	65.700	-27.833,24	5SF			
	8170	810010	Erträge aus Leistungen - BGA	195.291,87	181.000	14.291,87	196.701,97	181.000	15.701,97	5SF			
	8170	810100	Erträge aus Leistungen - Aufbahrungshallen und Zeremonienhallen	163.956,68	170.000	-6.043,32	160.068,20	170.000	-9.931,80	5SF			
	8170	810200	Erträge aus Leistungen - Grabstellengebühren	786.592,85	780.000	6.592,85	765.207,22	780.000	-14.792,78	5SF			
	8170	810300	Erträge aus Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5SF			
	8170	810400	Erträge aus Leistungen - St.Ruprecht	2.670,77	2.800	-129,23	2.670,77	2.800	-129,23	5SF			
	8170	810610	Erträge aus Leistungen - Strom	26,13	1.000	-973,87	26,12	1.000	-973,88	3BE			
	8170	811000	Miet- und Pächtertrag	29.076,40	33.300	-4.223,60	29.938,48	33.300	-3.361,52	2HL			
	8170	811010	Miet- und Pächtertrag	3.719,50	3.600	119,50	3.717,50	3.600	117,50	5SF			
	8170	811109	Miet- und Pächtertrag - intern - Friedhöfe - 1.0220.728339	900,00	900	0,00	900,00	900	0,00	5SF			

Ansatz 8170		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
8170	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	5.611,55	3.100	2.511,55				3BE	
8170	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	28.893,00	27.700	1.193,00	28.617,00	27.700	917,00	5SF	
8170	816500	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	MDP	
8170	816590	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	55.190,64	55.100	90,64	55.190,64	55.100	90,64	5SF	
8170	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	8.655,55	2.000	6.655,55				3BE	
8170	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	643,74	0	643,74				3BE	
8170	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	14.694,24	13.900	794,24				3BE	
8170	817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Pensionen	110.299,17	116.400	-6.100,83				3BE	
8170	819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	1.738,49	0	1.738,49				3BE	
8170	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	
8170	879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	54.684,00	65.000	-10.316,00	0,00	65.000	-65.000,00	GG3K	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.805.369,53	1.830.700	-25.330,47	1.567.196,53	1.695.100	-127.903,47		
8170	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.941,40	21.000	-5.058,60	14.760,55	21.000	-6.239,45	5SF	130
8170	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
8170	400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - BGA	1.437,52	5.200	-3.762,48	1.437,52	5.200	-3.762,48	5SF	130
8170	400900	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Innergem. Lieferung	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00	5SF	130
8170	413000	Handelswaren	14.803,00	15.000	-197,00	0,00	15.000	-15.000,00	5SF	130
8170	413010	Handelswaren - BGA	21.435,57	32.900	-11.464,43	19.775,57	32.900	-13.124,43	5SF	130
8170	413900	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe - Innergem. Lieferung	6.236,50	4.000	2.236,50	6.236,50	4.000	2.236,50	5SF	130
8170	452000	Treibstoffe	7.534,16	13.000	-5.465,84	6.531,50	13.000	-6.468,50	5SF	
8170	452010	Treibstoffe - BGA	20,54	300	-279,46	20,54	300	-279,46	5SF	
8170	453000	Schmier- und Schleifmittel	188,08	300	-111,92	83,68	300	-216,32	5SF	130
8170	453010	Schmier- und Schleifmittel - BGA	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5SF	130
8170	454000	Reinigungsmittel	4.175,92	4.500	-324,08	4.175,92	4.500	-324,08	5SF	130
8170	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	43,98	300	-256,02	43,98	300	-256,02	5SF	130
8170	455010	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - BGA	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	5SF	130
8170	455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	900	-900,00	432,00	900	-468,00	5SF	250
8170	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5SF	130
8170	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	426,50	500	-73,50	426,50	500	-73,50	4RV	9958
8170	457000	Druckwerke	664,14	3.000	-2.335,86	664,14	3.000	-2.335,86	5SF	130
8170	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	141,67	0	141,67	141,67	0	141,67	4RV	9958
8170	457010	Druckwerke - BGA	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5SF	130
8170	457900	Druckwerke - innergem Lieferung/Leistung	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	5SF	130
8170	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5SF	130
8170	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.086,51	5.000	-1.913,49	3.068,28	5.000	-1.931,72	5SF	130
8170	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4RV	9958

Ansatz 8170 Konto			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8170	459010	Sonstige Verbrauchsgüter - BGA	94,31	600	-505,69	94,31	600	-505,69	5SF	130
	8170	500000	Geldbezüge, Beamte AV	55.321,80	55.900	-578,20	55.527,21	55.900	-372,79	MDPL	9940
	8170	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	152.772,59	153.000	-227,41	152.772,59	153.000	-227,41	MDPL	9940
	8170	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	298.005,74	338.600	-40.594,26	298.005,74	338.600	-40.594,26	MDPL	9940
	8170	523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	165.290,36	127.900	37.390,36	165.290,36	127.900	37.390,36	MDPL	9940
	8170	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	565,68	600	-34,32	565,68	600	-34,32	MDPL	9940
	8170	565000	Mehrleistungsvergütungen	5.507,49	7.500	-1.992,51	5.507,49	7.500	-1.992,51	MDPL	9940
	8170	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	12.286,36	15.000	-2.713,64	12.286,36	15.000	-2.713,64	MDPL	9940
	8170	569000	Sonstige Nebengebühren	42.685,52	44.300	-1.614,48	42.687,70	44.300	-1.612,30	MDPL	9940
	8170	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	18.511,50	19.000	-488,50	18.519,18	19.000	-480,82	MDPL	9940
	8170	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	78.994,12	82.600	-3.605,88	78.994,12	82.600	-3.605,88	MDPL	9940
	8170	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	7.956,19	8.000	-43,81	7.956,19	8.000	-43,81	MDPL	9940
	8170	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	58.188,56	61.100	-2.911,44	58.199,14	61.100	-2.900,86	MDPL	9940
	8170	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	5.120,42	4.600	520,42				3BE	9944
	8170	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	1.600	-1.600,00				3BE	9944
	8170	600100	Energiebezüge - Strom	36.444,48	36.000	444,48	34.947,15	36.000	-1.052,85	3BE	9965
	8170	600200	Energiebezüge - Gas	4.718,09	12.000	-7.281,91	4.718,09	12.000	-7.281,91	5SF	130
	8170	600300	Energiebezüge - Wärme	25.783,64	40.000	-14.216,36	15.998,75	40.000	-24.001,25	3BE	9979
	8170	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	1.100	-1.100,00	0,00	1.100	-1.100,00	5SF	130
	8170	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	34.633,71	66.000	-31.366,29	9.457,01	66.000	-56.542,99	5SF	130
	8170	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	19.754,55	12.000	7.754,55	7.879,63	12.000	-4.120,37	5SF	130
	8170	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	1.893,13	2.100	-206,87	1.893,13	2.100	-206,87	2HL	9963
	8170	614410	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Friedhof St. Ruprecht	2.175,96	8.500	-6.324,04	2.175,96	8.500	-6.324,04	2HL	
	8170	614480	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	12.353,71	30.000	-17.646,29	5.508,77	30.000	-24.491,23	2HL	
	8170	614490	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Zentralfriedhof	25.483,04	46.000	-20.516,96	21.576,42	46.000	-24.423,58	2HL	
	8170	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	11.758,21	19.900	-8.141,79	9.854,21	19.900	-10.045,79	5SF	130
	8170	616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - BGA	2.257,47	3.600	-1.342,53	3.232,96	3.600	-367,04	5SF	130
	8170	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.008,56	1.500	508,56	2.008,56	1.500	508,56	5SF	130
	8170	617010	Instandhaltung von Fahrzeugen - BGA	2.661,93	4.000	-1.338,07	2.636,73	4.000	-1.363,27	5SF	130
	8170	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	1.466,28	4.000	-2.533,72	1.466,28	4.000	-2.533,72	5SF	130
	8170	618010	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - BGA	248,90	500	-251,10	248,90	500	-251,10	5SF	130
	8170	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	5F	9964
	8170	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.579,12	5.000	-1.420,88	2.303,28	5.000	-2.696,72	5SF	130
	8170	619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	90,79	100	-9,21	90,79	100	-9,21	2HL	9980
	8170	621000	Sonstige Transporte	1.347,84	300	1.047,84	1.758,24	300	1.458,24	5SF	130
	8170	621009	Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	5SF	250
	8170	630000	Postdienste	2.906,39	600	2.306,39	2.906,39	600	2.306,39	MDIT	9949
	8170	631000	Telekommunikationsdienste	1.974,80	2.500	-525,20	1.973,47	2.500	-526,53	5SF	130
	8170	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	574,57	500	74,57	574,57	500	74,57	MDIT	9947
	8170	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	28.972,64	15.700	13.272,64	27.610,38	15.700	11.910,38	GG3D	9943
	8170	670000	Versicherungen	4.855,11	7.400	-2.544,89	4.855,11	7.400	-2.544,89	GG3V	9950

Ansatz 8170			Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8170	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	2.401,86	1.000	1.401,86				3BE	9969
	8170	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	27.398,10	26.400	998,10				3BE	9969
	8170	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	53.477,93	47.600	5.877,93				3BE	9969
	8170	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20.793,42	17.900	2.893,42				3BE	9969
	8170	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.320,66	2.500	820,66				3BE	9969
	8170	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.154,00	1.000	154,00				3BE	9951
	8170	691000	Schadensfälle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5SF	130
	8170	691800	Schadensfälle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	3BE	9951
	8170	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	37.000	-37.000,00				3BE	
	8170	700000	Miet- und Pachtaufwand	21.822,17	3.000	18.822,17	22.550,35	3.000	19.550,35	5SF	130
	8170	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	9.200,00	9.200	0,00	9.200,00	9.200	0,00	5SF	250
	8170	700090	Miet- und Pachtaufwand - VIV	5.572,80	5.600	-27,20	0,00	5.600	-5.600,00	GG3R	
	8170	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	158,90	1.200	-1.041,10	158,90	1.200	-1.041,10	5SF	
	8170	710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	163,68	600	-436,32	163,68	600	-436,32	GG3V	9950
	8170	710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	
	8170	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	16.844,34	23.100	-6.255,66	16.844,34	23.100	-6.255,66	5SF	
	8170	720309	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Leistungen - intern - VKB	121.200,00	121.200	0,00	121.200,00	121.200	0,00	GG5	
	8170	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5SF	130
	8170	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	120.374,89	290.100	-169.725,11	127.022,51	290.100	-163.077,49	5SF	130
	8170	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	33.890,93	48.000	-14.109,07	22.247,70	48.000	-25.752,30	5SF	250
	8170	728010	Entgelte für sonstige Leistungen - BGA	5,87	200	-194,13	5,87	200	-194,13	5SF	130
	8170	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	24.025,35	20.500	3.525,35	18.877,65	20.500	-1.622,35	5SF	250
	8170	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	88,32	100	-11,68	88,32	100	-11,68	MDIT	9955
	8170	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	8.182,12	9.400	-1.217,88	9.240,63	9.400	-159,37	2HL	9963
	8170	728449	Entgelte für sonstige Leistung - intern - Abwasser	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	5SF	250
	8170	728480	Entgelte für sonstige Leistung Leistungen - Waldfriedhof	0,00	6.000	-6.000,00	0,00	6.000	-6.000,00	2HL	
	8170	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	22.700,00	18.500	4.200,00	22.700,00	18.500	4.200,00	MDIT	9955
	8170	728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	3.372,70	0	3.372,70	2.698,16	0	2.698,16	MDP	9976
	8170	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.105,00	900	205,00	1.105,00	900	205,00	MDIT	9957
	8170	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	220,00	1.000	-780,00	220,00	1.000	-780,00	GG5	9945
	8170	728900	Entgelte für sonstige Leistungen - Innerg Lieferung/Leistung	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5SF	130
	8170	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	162.300,00	162.300	0,00	162.300,00	162.300	0,00	MDPB	9942
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.865.152,09	2.209.200	-344.047,91	1.656.502,31	2.069.600	-413.097,69		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-59.782,56	-378.500	318.717,44	-89.305,78	-374.500	285.194,22		
	8170	894592	Rücklage (Geb.R.) - Friedhof	68.260,74	419.700	-351.439,26				GG3K	
	8170	895102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	80.765,05	80.700	65,05				GG3K	
	8170	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	52.982,35	201.200	-148.217,65				GG3K	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	202.008,14	701.600	-499.591,86					

Ansatz 8170	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	142.225,58	323.100	-180.874,42					
Investive Gebarung									
8170 803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				6.400,00	100	6.300,00	5SF	
8170 804000	Veräußerungen von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	100	-100,00	5SF	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.400,00	200	6.200,00		
8170 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				5.799,60	6.000	-200,40	5SF	
8170 006020	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Zentralfriedhof - VE 569				6.302,82	35.000	-28.697,18	5SF	
8170 006110	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Waldfriedhof - Grünflächen				0,00	3.000	-3.000,00	5SF	
8170 006120	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Zentralfriedhof - Grünflächen				3.323,29	3.000	323,29	5SF	
8170 006210	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Waldfriedhof - Bäume				0,00	10.000	-10.000,00	5SF	
8170 006220	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Zentralfriedhof - Bäume				0,00	4.000	-4.000,00	5SF	
8170 006490	Sonstige Grundstückseinrichtungen - Zentralfriedhof				3.628,80	56.000	-52.371,20	2HL	
8170 010480	Gebäude und Bauten - Waldfriedhof - VE 568				-29.983,63	44.000	-73.983,63	2HL	
8170 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	1.100	-1.100,00	5SF	
8170 020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - BGA				0,00	1.100	-1.100,00	5SF	
8170 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.878,60	8.000	-121,40	5SF	
8170 050120	Sonderanlagen - Zentralfriedhof - Müllgruben				2.850,02	30.000	-27.149,98	5SF	
8170 050470	Sonderanlagen - St. Martin				61.271,19	85.000	-23.728,81	2HL	
8170 050480	Sonderanlagen - Waldfriedhof				6.302,82	0	6.302,82	2HL	
8170 050490	Sonderanlagen - Zentralfriedhof				72.941,62	65.000	7.941,62	2HL	
8170 061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				31.565,23	0	31.565,23	5SF	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				171.880,36	351.200	-179.319,64		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-165.480,36	-351.000	185.519,64		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-254.786,14	-725.500	470.713,86		
Finanzierungstätigkeit									
8170 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				115.955,19	85.000	30.955,19	GG3D	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				115.955,19	85.000	30.955,19		
8170 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				64.331,19	66.700	-2.368,81	GG3D	9943
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				64.331,19	66.700	-2.368,81		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				51.624,00	18.300	33.324,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-203.162,14	-707.200	504.037,86		

A 82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.247.448,83	-1.936.600	-310.848,83	-358.635,76	-1.167.300	808.664,24		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.115.731,84	-2.044.500	-71.231,84					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.503.028,26	-3.253.000	1.749.971,74		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.861.664,02	-4.420.300	2.558.635,98		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				995.822,11	2.998.300	-2.002.477,89		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-865.841,91	-1.422.000	556.158,09		

UA 820	Wirtschaftshöfe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.040.612,45	-891.000	-149.612,45	-159.311,95	-548.900	389.588,05		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-924.296,25	-998.900	74.603,75					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-265.250,19	-191.100	-74.150,19		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-424.562,14	-740.000	315.437,86		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				69.171,33	227.200	-158.028,67		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-355.390,81	-512.800	157.409,19		

Ansatz 8200 Konto	Wirtschaftshöfe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	8200 808000	Veräußerungen von Waren - 1.8200.403000 - BGA	21.251,89	5.000	16.251,89	29.817,13	5.000	24.817,13	5W	
	8200 810000	Erträge aus Leistungen	216.956,55	250.000	-33.043,45	199.769,17	250.000	-50.230,83	5W	
	8200 810009	Erträge aus Leistungen - intern	8.052.063,29	8.536.500	-484.436,71	8.624.462,27	8.536.500	87.962,27	5W	
	8200 810610	Erträge aus Leistungen - Strom	1.706,40	1.200	506,40	1.661,57	1.200	461,57	3BE	
	8200 811109	Miet- und Pachtertrag - intern	6.212,34	6.500	-287,66	6.100,78	6.500	-399,22	5W	
	8200 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	5.312,20	5.300	12,20				3BE	
	8200 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	25.767,19	14.000	11.767,19	36.828,59	14.000	22.828,59	5W	
	8200 816500	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	10.000,95	2.000	8.000,95	11.870,65	2.000	9.870,65	MDP	
	8200 816550	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	3.752,74	0	3.752,74	3.752,74	0	3.752,74	MDPB	
	8200 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	77.822,28	7.700	70.122,28				3BE	
	8200 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	69.958,43	0	69.958,43				3BE	
	8200 829380	Sonstige Erträge - Schadensfall	28.414,25	12.000	16.414,25	23.407,77	12.000	11.407,77	5W	
SU 21 / SU 31 Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			8.519.218,51	8.840.200	-320.981,49	8.937.670,67	8.827.200	110.470,67		
	8200 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	96.698,44	95.000	1.698,44	86.331,98	95.000	-8.668,02	5W	157
	8200 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	177,61	100	77,61	177,61	100	77,61	4RV	9958

Ansatz 8200 Konto			Wirtschaftshöfe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8200	413000	Handelswaren - 2.8200.808000 - BGA	4.941,67	5.000	-58,33	4.941,67	5.000	-58,33	5W	
	8200	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	1.600	-1.600,00	0,00	1.600	-1.600,00	5W	157
	8200	451000	Brennstoffe	0,00	3.100	-3.100,00	0,00	3.100	-3.100,00	5W	157
	8200	452000	Treibstoffe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W	
	8200	453000	Schmier- und Schleifmittel	1.162,53	3.000	-1.837,47	1.162,53	3.000	-1.837,47	5W	157
	8200	454000	Reinigungsmittel	7.491,24	9.000	-1.508,76	7.491,24	9.000	-1.508,76	5W	157
	8200	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	63,25	300	-236,75	63,25	300	-236,75	5W	157
	8200	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	1.911,29	1.600	311,29	1.911,29	1.600	311,29	4RV	9958
	8200	457000	Druckwerke	229,06	500	-270,94	229,06	500	-270,94	5W	157
	8200	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	246,29	600	-353,71	477,91	600	-122,09	5W	157
	8200	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	10.844,56	10.000	844,56	10.454,84	10.000	454,84	5W	157
	8200	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	4,74	100	-95,26	4,74	100	-95,26	4RV	9958
	8200	501000	Geldbezüge, Beamte HV	190.189,30	192.000	-1.810,70	186.507,91	192.000	-5.492,09	MDPL	9940
	8200	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	1.010.479,64	1.020.800	-10.320,36	1.010.479,64	1.020.800	-10.320,36	MDPL	9940
	8200	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4.370.598,00	4.366.200	4.398,00	4.370.598,00	4.366.200	4.398,00	MDPL	9940
	8200	521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	69.056,57	78.700	-9.643,43	69.056,57	78.700	-9.643,43	MDPL	9940
	8200	523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	238.841,11	247.600	-8.758,89	238.841,11	247.600	-8.758,89	MDPL	9940
	8200	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.487,18	4.000	487,18	4.487,18	4.000	487,18	MDPL	9940
	8200	565000	Mehrleistungsvergütungen	408.602,12	526.500	-117.897,88	407.618,93	526.500	-118.881,07	MDPL	9940
	8200	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	22.816,50	22.100	716,50	40.993,42	22.100	18.893,42	MDPL	9940
	8200	569000	Sonstige Nebengebühren	484.819,49	495.300	-10.480,51	484.132,31	495.300	-11.167,69	MDPL	9940
	8200	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	203.143,27	210.100	-6.956,73	202.870,20	210.100	-7.229,80	MDPL	9940
	8200	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	796.278,07	815.000	-18.721,93	796.278,07	815.000	-18.721,93	MDPL	9940
	8200	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	82.470,95	76.000	6.470,95	82.470,95	76.000	6.470,95	MDPL	9940
	8200	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	593.580,89	602.500	-8.919,11	593.325,28	602.500	-9.174,72	MDPL	9940
	8200	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.600	-4.600,00				3BE	9944
	8200	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	22.743,78	22.300	443,78				3BE	9944
	8200	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	13.498,99	23.100	-9.601,01				3BE	9944
	8200	600100	Energiebezüge - Strom	55.407,70	55.000	407,70	49.260,90	55.000	-5.739,10	3BE	9965
	8200	600300	Energiebezüge - Wärme	92.638,00	110.000	-17.362,00	78.281,37	110.000	-31.718,63	3BE	9979
	8200	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5W	157
	8200	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	817,11	2.000	-1.182,89	817,11	2.000	-1.182,89	5W	157
	8200	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	26.116,38	40.700	-14.583,62	15.979,34	40.700	-24.720,66	5W	157
	8200	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	4.299,92	3.000	1.299,92	4.299,92	3.000	1.299,92	2HL	9963
	8200	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	873,54	2.000	-1.126,46	873,54	2.000	-1.126,46	5W	157
	8200	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.511,70	5.200	-2.688,30	2.642,46	5.200	-2.557,54	5W	157
	8200	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	433,10	600	-166,90	59,30	600	-540,70	5F	9964
	8200	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W	157
	8200	619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	2HL	9980
	8200	621000	Sonstige Transporte	612,76	500	112,76	612,76	500	112,76	5W	157
	8200	630000	Postdienste	249,99	100	149,99	249,99	100	149,99	MDIT	9949

Ansatz 8200			Wirtschaftshöfe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	8200	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	3.991,81	4.300	-308,19	3.991,81	4.300	-308,19	MDIT	9947	
	8200	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	30.693,71	26.400	4.293,71	28.944,01	26.400	2.544,01	GG3D	9943	
	8200	670000	Versicherungen	1.119,39	3.100	-1.980,61	1.119,39	3.100	-1.980,61	GG3V	9950	
	8200	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	1.682,41	1.700	-17,59				3BE	9969	
	8200	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	19.452,87	12.400	7.052,87				3BE	9969	
	8200	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	285.101,91	276.700	8.401,91				3BE	9969	
	8200	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	4.161,28	3.400	761,28				3BE	9969	
	8200	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.803,23	5.800	6.003,23				3BE	9969	
	8200	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951	
	8200	691000	Schadensfälle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W	157	
	8200	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	227,78	5.000	-4.772,22				3BE		
	8200	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.668,54	4.000	668,54	12.057,26	4.000	8.057,26	5W	157	
	8200	700090	Miet- und Pachtaufwand - VIV	86.620,09	86.700	-79,91	0,00	86.700	-86.700,00	GG3R		
	8200	700649	Miet- und Pachtaufwand - intern - Abfallwirtschaft	8.619,62	9.000	-380,38	8.619,62	9.000	-380,38	5W		
	8200	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	142,26	500	-357,74	142,26	500	-357,74	5W	157	
	8200	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	8.448,30	9.600	-1.151,70	8.448,30	9.600	-1.151,70	5W		
	8200	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	882,33	900	-17,67	795,49	900	-104,51	GG5		
	8200	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	3.607,15	4.000	-392,85	3.607,15	4.000	-392,85	5W	157	
	8200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	38.743,97	20.000	18.743,97	23.478,60	20.000	3.478,60	5W	157	
	8200	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5W		
	8200	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	0	0,00	25.957,20	0	25.957,20	2HL		
	8200	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	45.910,05	27.900	18.010,05	45.910,05	27.900	18.010,05	2HLR	9961	
	8200	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	601,21	400	201,21	601,21	400	201,21	MDIT	9955	
	8200	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	8.953,71	8.900	53,71	6.301,11	8.900	-2.598,89	2HL	9963	
	8200	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	90.061,30	91.700	-1.638,70	90.061,30	91.700	-1.638,70	MDIT	9955	
	8200	728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	34.568,14	0	34.568,14	32.532,32	0	32.532,32	MDP	9976	
	8200	728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	39.644,82	58.800	-19.155,18	39.644,82	58.800	-19.155,18	5W	9956	
	8200	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	7.433,00	6.900	533,00	7.433,00	6.900	533,00	MDIT	9957	
	8200	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	3.355,34	5.500	-2.144,66	3.355,34	5.500	-2.144,66	GG5	9945	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.559.830,96	9.731.200	-171.369,04	9.096.982,62	9.376.100	-279.117,38			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.040.612,45	-891.000	-149.612,45	-159.311,95	-548.900	389.588,05			
	8200	794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	0,00	224.900	-224.900,00				GG3R		
	8200	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	116.316,20	117.000	-683,80				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	116.316,20	-107.900	224.216,20						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-924.296,25	-998.900	74.603,75						
Investive Gebarung												
	8200	300901	Kapitaltransfers von Bund, KIP-Förderung				0,00	434.500	-434.500,00	GG3		

Ansatz 8200			Wirtschaftshöfe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8200	305300	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	165.000	-165.000,00	GG3	
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	599.500	-599.500,00		
	8200	010100	Gebäude und Bauten				129.453,92	255.000	-125.546,08	2HL	595
	8200	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	3.000	-3.000,00	5W	520
	8200	030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				3.930,35	1.100	2.830,35	5W	520
	8200	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				33.608,77	36.500	-2.891,23	5W	
	8200	042100	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.968,76	22.000	-20.031,24	2HL	
	8200	050100	Sonderanlagen				96.288,39	473.000	-376.711,61	2HL	595
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				265.250,19	790.600	-525.349,81		
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-265.250,19	-191.100	-74.150,19		
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-424.562,14	-740.000	315.437,86		
Finanzierungstätigkeit											
	8200	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				148.933,99	299.000	-150.066,01	GG3D	
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				148.933,99	299.000	-150.066,01		
	8200	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				79.762,66	71.800	7.962,66	GG3D	9943
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				79.762,66	71.800	7.962,66		
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				69.171,33	227.200	-158.028,67		
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-355.390,81	-512.800	157.409,19		

UA 821		Fuhrpark	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-910.833,92	-633.000	-277.833,92	12.832,21	-215.000	227.832,21		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-896.335,63	-633.000	-263.335,63					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.128.288,43	-2.836.900	1.708.611,57		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.115.456,22	-3.051.900	1.936.443,78		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				819.352,88	2.547.500	-1.728.147,12		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-296.103,34	-504.400	208.296,66		

Ansatz 8210		Fuhrpark	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	8210	803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	74.031,00	30.000	44.031,00				5W	
	8210	808000	Veräußerungen von Waren - 1.8210.413000 - BGA	52,50	6.000	-5.947,50	52,50	6.000	-5.947,50	5W	
	8210	810000	Erträge aus Leistungen	25.552,00	30.000	-4.448,00	23.268,48	30.000	-6.731,52	5W	
	8210	810009	Erträge aus Leistungen - intern	1.420.500,44	1.494.400	-73.899,56	1.456.888,41	1.494.400	-37.511,59	5W	
	8210	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	53.007,93	53.000	7,93				3BE	

Ansatz 8210 Konto			Fuhrpark	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8210	816009	Kostenbeiträge (-Ersätze) für für sonstige Leistungen - intern	234.867,50	234.600	267,50	435.904,30	234.600	201.304,30	5W	
	8210	816010	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	6.229,50	3.500	2.729,50	5.343,00	3.500	1.843,00	5W	
	8210	829300	Sonstige Erträge	8.976,60	8.800	176,60	9.000,90	8.800	200,90	MDPB	
	8210	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 8210.61x380	6.748,04	3.200	3.548,04	5.717,66	3.200	2.517,66	5W	
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.829.965,51	1.863.500	-33.534,49	1.936.175,25	1.780.500	155.675,25		
	8210	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	24.854,72	31.000	-6.145,28	23.081,45	31.000	-7.918,55	5W	166
	8210	413000	Handelswaren - 2.8210.808000 - BGA	51,89	6.000	-5.948,11	51,89	6.000	-5.948,11	5W	
	8210	451000	Brennstoffe	53,77	100	-46,23	53,77	100	-46,23	5W	166
	8210	452000	Treibstoffe	308.809,82	339.700	-30.890,18	263.146,46	339.700	-76.553,54	5W	166
	8210	453000	Schmier- und Schleifmittel	15.898,63	13.000	2.898,63	8.121,70	13.000	-4.878,30	5W	166
	8210	454000	Reinigungsmittel	7.742,45	5.000	2.742,45	7.522,54	5.000	2.522,54	5W	166
	8210	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	1.216,67	4.000	-2.783,33	1.216,67	4.000	-2.783,33	5W	166
	8210	457000	Druckwerke	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00	5W	166
	8210	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23.599,38	20.000	3.599,38	22.187,12	20.000	2.187,12	5W	166
	8210	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	19.920,07	23.000	-3.079,93	18.421,02	23.000	-4.578,98	5W	166
	8210	616380	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen-Schadensfall - 8210.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W	
	8210	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	567.565,21	494.500	73.065,21	491.441,43	494.500	-3.058,57	5W	166
	8210	617380	Instandhaltung von Fahrzeugen - Schadensfall - 8210.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W	
	8210	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	5.019,41	4.500	519,41	3.830,48	4.500	-669,52	5W	166
	8210	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.395,46	2.000	2.395,46	4.395,46	2.000	2.395,46	5W	166
	8210	621000	Sonstige Transporte	0,00	7.100	-7.100,00	0,00	7.100	-7.100,00	5W	166
	8210	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	98.681,51	85.700	12.981,51	85.596,51	85.700	-103,49	GG3D	9943
	8210	670000	Versicherungen	77.159,43	85.000	-7.840,57	77.159,43	85.000	-7.840,57	GG3V	9950
	8210	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	5.161,15	5.200	-38,85				3BE	9969
	8210	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	605.986,92	484.300	121.686,92				3BE	9969
	8210	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.650,70	9.900	3.750,70				3BE	9969
	8210	683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2.065,17	0	2.065,17				3BE	
	8210	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	8210	691000	Schadensfälle	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5W	166
	8210	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	18,65	1.500	-1.481,35				3BE	
	8210	700000	Miet- und Pachtaufwand	26.449,57	24.000	2.449,57	26.116,79	24.000	2.116,79	5W	166
	8210	700090	Miet- und Pachtaufwand - VIV	42.920,83	43.000	-79,17	0,00	43.000	-43.000,00	GG3R	
	8210	705880	Operating Leasing Skoda Enyaq PC03	12.911,28	14.000	-1.088,72	13.999,92	14.000	-0,08	5W	9943
	8210	705890	Operating Leasing Skoda Enyaq PC01	12.911,28	14.000	-1.088,72	13.999,92	14.000	-0,08	5W	9943
	8210	705920	Operating Leasing VW Passat GTE (VI-272-CC)	0,00	0	0,00	388,00	0	388,00	5W	9943
	8210	705980	Operating Leasing Skoda Enyaq PC02	11.131,80	12.000	-868,20	12.070,40	12.000	70,40	5W	9943
	8210	705990	Operating Leasing VW Multivan PC04	16.243,23	12.000	4.243,23	16.243,23	12.000	4.243,23	5W	9943
	8210	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	5.647,58	6.500	-852,42	5.502,18	6.500	-997,82	5W	166
	8210	710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	37.230,74	76.300	-39.069,26	37.230,74	76.300	-39.069,26	GG3V	9950

Ansatz 8210	Fuhrpark	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
8210 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	336,80	400	-63,20	336,80	400	-63,20	MD	9959
8210 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.209,58	11.100	4.109,58	13.273,40	11.100	2.173,40	5W	166
8210 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	MDIT	9955
8210 728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	777.955,73	650.300	127.655,73	777.955,73	650.300	127.655,73	5W	9956
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.740.799,43	2.496.500	244.299,43	1.923.343,04	1.995.500	-72.156,96		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-910.833,92	-633.000	-277.833,92	12.832,21	-215.000	227.832,21		
8210 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	14.498,29	0	14.498,29				GG3K	
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	14.498,29	0	14.498,29					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-896.335,63	-633.000	-263.335,63					
Investive Gebarung									
8210 803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				74.031,00	30.000	44.031,00	5W	
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				74.031,00	30.000	44.031,00		
8210 020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				-843,00	3.300	-4.143,00	5W	521
8210 020100	Maschinen und maschinelle Anlagen				17.180,35	38.000	-20.819,65	5W	
8210 030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				-39,02	1.100	-1.139,02	5W	521
8210 040000	Fahrzeuge				0,00	11.400	-11.400,00	5W	
8210 040100	Fahrzeuge				1.170.640,79	2.717.000	-1.546.359,21	5W	
8210 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				15.380,31	69.400	-54.019,69	5W	
8210 070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	26.700	-26.700,00	5W	
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.202.319,43	2.866.900	-1.664.580,57		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.128.288,43	-2.836.900	1.708.611,57		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.115.456,22	-3.051.900	1.936.443,78		
Finanzierungstätigkeit									
8210 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				1.113.790,14	2.836.900	-1.723.109,86	GG3D	
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.113.790,14	2.836.900	-1.723.109,86		
8210 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				294.437,26	289.400	5.037,26	GG3D	9943
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				294.437,26	289.400	5.037,26		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				819.352,88	2.547.500	-1.728.147,12		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-296.103,34	-504.400	208.296,66		

UA 828	Sonstige Märkte	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-296.002,46	-412.600	116.597,54	-212.156,02	-403.400	191.243,98		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-295.099,96	-412.600	117.500,04					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-109.489,64	-225.000	115.510,36		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-321.645,66	-628.400	306.754,34		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				107.297,90	223.600	-116.302,10		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-214.347,76	-404.800	190.452,24		

Ansatz 8280 Konto		Sonstige Märkte	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	8280	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	93.021,69	115.000	-21.978,31	151.030,89	115.000	36.030,89	1GPL	
	8280	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	3.385,47	4.000	-614,53	2.681,25	4.000	-1.318,75	1GPL	
	8280	816100	Kostenbeiträge (-Ersätze) - 1.8280.728100	360,00	3.000	-2.640,00	900,13	3.000	-2.099,87	1GPL	
	8280	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	0,00	200	-200,00				3BE	
	8280	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	122,30	0	122,30				3BE	
	8280	819000	Übrige nicht finanzierungswirk same Erträge	1.145,62	0	1.145,62				3BE	
	8280	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 8280.61x380	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	7.000	-7.000,00	1GPL	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		98.035,08	129.200	-31.164,92	154.612,27	129.000	25.612,27		
	8280	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	592,80	500	92,80	592,80	500	92,80	1GPL	169
	8280	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	996,00	900	96,00	996,00	900	96,00	1GPL	169
	8280	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPL	169
	8280	454000	Reinigungsmittel	0,00	1.900	-1.900,00	366,77	1.900	-1.533,23	1GPL	169
	8280	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPL	169
	8280	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPL	169
	8280	457000	Druckwerke	0,00	5.500	-5.500,00	0,00	5.500	-5.500,00	1GPL	169
	8280	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	41,24	300	-258,76	41,24	300	-258,76	1GPL	169
	8280	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	81,00	300	-219,00	81,00	300	-219,00	1GPL	169
	8280	500000	Geldbezüge, Beamte AV	11.808,11	11.900	-91,89	11.835,04	11.900	-64,96	MDPL	9940
	8280	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	42.544,78	37.500	5.044,78	42.544,78	37.500	5.044,78	MDPL	9940
	8280	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	110,76	100	10,76	110,76	100	10,76	MDPL	9940
	8280	565000	Mehrleistungsvergütungen	31.027,79	26.100	4.927,79	31.060,39	26.100	4.960,39	MDPL	9940
	8280	569000	Sonstige Nebengebühren	3.660,28	3.300	360,28	3.663,45	3.300	363,45	MDPL	9940
	8280	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	2.078,19	2.200	-121,81	2.080,46	2.200	-119,54	MDPL	9940
	8280	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	8.047,18	7.600	447,18	8.047,18	7.600	447,18	MDPL	9940
	8280	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	868,86	700	168,86	868,86	700	168,86	MDPL	9940
	8280	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	5.965,39	5.700	265,39	5.968,56	5.700	268,56	MDPL	9940
	8280	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.116,23	700	416,23				3BE	9944
	8280	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6.262,24	500	5.762,24				3BE	9944

Ansatz 8280			Sonstige Märkte	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8280	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	4.058,03	0	4.058,03				3BE	9944
	8280	600100	Energiebezüge - Strom	9.488,38	15.000	-5.511,62	8.627,85	15.000	-6.372,15	3BE	9965
	8280	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	1.831,80	2.800	-968,20	2.015,40	2.800	-784,60	2HL	304
	8280	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	6.136,80	5.300	836,80	981,15	5.300	-4.318,85	2HL	304
	8280	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	1.934,57	3.300	-1.365,43	1.934,57	3.300	-1.365,43	2HL	9963
	8280	614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 8280.829380	0,00	7.000	-7.000,00	0,00	7.000	-7.000,00	1GPL	169
	8280	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	227,70	1.500	-1.272,30	227,70	1.500	-1.272,30	1GPL	169
	8280	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	34,80	100	-65,20	34,80	100	-65,20	5F	9964
	8280	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	1GPL	
	8280	621000	Sonstige Transporte	3.400,00	3.500	-100,00	3.400,00	3.500	-100,00	1GPL	169
	8280	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	370,20	500	-129,80	370,20	500	-129,80	GG3D	9943
	8280	670000	Versicherungen	1.038,91	2.400	-1.361,09	1.038,91	2.400	-1.361,09	GG3V	9950
	8280	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	1.680,96	1.700	-19,04				3BE	9969
	8280	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	1.717,77	1.700	17,77				3BE	9969
	8280	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.482,90	2.500	-17,10				3BE	9969
	8280	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	903,48	500	403,48				3BE	9951
	8280	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	1.500	-1.500,00				3BE	
	8280	700000	Miet- und Pachtaufwand	43.456,38	38.100	5.356,38	43.456,38	38.100	5.356,38	1GPL	169
	8280	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.800	-1.800,00	0,00	1.800	-1.800,00	1GPL	351
	8280	700039	Miet- und Pachtaufwand - intern - Stadtgrün	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	1GPL	351
	8280	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	54,00	100	-46,00	54,00	100	-46,00	1GPL	169
	8280	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPL	169
	8280	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	977,96	1.000	-22,04	977,96	1.000	-22,04	1GPL	
	8280	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	120,00	900	-780,00	120,00	900	-780,00	1GPL	
	8280	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.863,70	13.400	-9.536,30	3.856,88	13.400	-9.543,12	1GPL	169
	8280	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	36.960,25	43.000	-6.039,75	38.113,75	43.000	-4.886,25	1GPL	351
	8280	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	271,20	1.000	-728,80	271,20	1.000	-728,80	1GPL	351
	8280	728100	Entgelte für sonstige Leistungen - 2.8280.817100	360,00	3.000	-2.640,00	360,00	3.000	-2.640,00	1GPL	
	8280	728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	2HL	
	8280	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	11.043,46	17.800	-6.756,54	11.043,46	17.800	-6.756,54	2HLR	9961
	8280	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2.341,80	1.800	541,80	1.851,00	1.800	51,00	2HL	9963
	8280	728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	3.161,03	0	3.161,03	3.161,03	0	3.161,03	MDP	9976
	8280	755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.500,00	1.500	0,00	1.500,00	1.500	0,00	1GPL	312
	8280	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	7.000,00	7.000	0,00	14.000,00	7.000	7.000,00	1GPL	312
	8280	768000	Sonstige lfd.Transfers an private Haushalte	3.500,00	3.500	0,00	5.500,00	3.500	2.000,00	1GPL	312
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	265.116,93	293.800	-28.683,07	251.153,53	284.700	-33.546,47		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-167.081,85	-164.600	-2.481,85	-96.541,26	-155.700	59.158,74		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-167.081,85	-164.600	-2.481,85					

Ansatz 8280 Konto		Sonstige Märkte	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-96.541,26	-155.700	59.158,74		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
8280 346100		Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				1.289,24	1.400	-110,76	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.289,24	1.400	-110,76		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.289,24	-1.400	110,76		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-97.830,50	-157.100	59.269,50		

Ansatz 8281 Konto		PROJEKT JOSEFSMARKT	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
8281 888001		Transfers von der Europäischen Union	0,00	16.300	-16.300,00	0,00	16.300	-16.300,00	1GPLM	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	16.300	-16.300,00	0,00	16.300	-16.300,00		
8281 413400		Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	1GPLM	397
8281 456000		Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1GPLM	397
8281 457000		Druckwerke	0,00	6.000	-6.000,00	0,00	6.000	-6.000,00	1GPLM	397
8281 510000		Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	20.032,26	20.200	-167,74	20.032,26	20.200	-167,74	MDPL	9940
8281 563000		Sonstige Aufwandsentschädigungen	643,56	600	43,56	643,56	600	43,56	MDPL	9940
8281 569000		Sonstige Nebengebühren	46,32	0	46,32	46,32	0	46,32	MDPL	9940
8281 580000		DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	766,64	800	-33,36	766,64	800	-33,36	MDPL	9940
8281 581000		Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.060,54	1.000	60,54	1.060,54	1.000	60,54	MDPL	9940
8281 581010		Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	476,49	500	-23,51	476,49	500	-23,51	MDPL	9940
8281 582000		Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	697,93	700	-2,07	697,93	700	-2,07	MDPL	9940
8281 591000		Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.738,36	200	6.538,36				3BE	9944
8281 592000		Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	3.239,07	100	3.139,07				3BE	9944
8281 593000		Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.149,25	0	2.149,25				3BE	9944
8281 621009		Sonstige Transporte - intern - Wirtschaftshof	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	1GPLM	396
8281 640000		Rechts- und Beratungsaufwand	1.680,00	39.500	-37.820,00	1.680,00	39.500	-37.820,00	1GPLM	397
8281 650000		Zinsen für Finanzschulden - in Euro	1.275,70	0	1.275,70	0,00	0	0,00	GG3D	
8281 700000		Miet- und Pachtaufwand	11.272,19	59.800	-48.527,81	11.272,19	59.800	-48.527,81	1GPLM	397
8281 700069		Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	1GPLM	396
8281 723000		Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	81,64	2.000	-1.918,36	145,34	2.000	-1.854,66	1GPLM	
8281 724100		Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	1GPLM	
8281 728000		Entgelte für sonstige Leistungen	3.235,00	35.400	-32.165,00	17.035,00	35.400	-18.365,00	1GPLM	397
8281 728009		Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	1GPLM	396
8281 728069		Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Bambergsäle	0,00	400	-400,00	0,00	400	-400,00	1GPLM	396

Ansatz 8281		PROJEKT JOSEFSMARKT	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8281 728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	75.525,66	69.000	6.525,66	61.758,49	69.000	-7.241,51	MDP	9976
	8281 764000	Entschädigungen	0,00	18.000	-18.000,00	0,00	18.000	-18.000,00	1GPLM	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.920,61	264.300	-135.379,39	115.614,76	264.000	-148.385,24		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-128.920,61	-248.000	119.079,39	-115.614,76	-247.700	132.085,24		
	8281 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	902,50	0	902,50				GG3D	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	902,50	0	902,50					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-128.018,11	-248.000	119.981,89					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
	8281 006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	40.000	-40.000,00	1GPLM	553
	8281 010000	Gebäude und Bauten				108.587,14	166.000	-57.412,86	1GPLM	553
	8281 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				902,50	19.000	-18.097,50	1GPLM	553
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				109.489,64	225.000	-115.510,36		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-109.489,64	-225.000	115.510,36		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-225.104,40	-472.700	247.595,60		
Finanzierungstätigkeit										
	8281 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				108.587,14	225.000	-116.412,86	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				108.587,14	225.000	-116.412,86		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				108.587,14	225.000	-116.412,86		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-116.517,26	-247.700	131.182,74		
A 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)										
			RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-153.252,11	-532.400	379.147,89	-151.300,00	-530.300	379.000,00		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-153.252,11	-532.400	379.147,89					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-151.300,00	-530.300	379.000,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-151.300,00	-530.300	379.000,00		

UA 831	Freibäder	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.952,11	-2.300	347,89	0,00	-200	200,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.952,11	-2.300	347,89					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-200	200,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-200	200,00		

Ansatz 8310	Freibäder	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
8310 593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	100	-100,00				3BE	9944	
8310 600100	Energiebezüge - Strom	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9965	
8310 618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	9964	
8310 680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	1.691,26	1.700	-8,74				3BE	9969	
8310 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,85	300	-39,15				3BE	9969	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.952,11	2.300	-347,89	0,00	200	-200,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.952,11	-2.300	347,89	0,00	-200	200,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.952,11	-2.300	347,89						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	-200	200,00			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	-200	200,00			

UA 839	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-151.300,00	-530.100	378.800,00	-151.300,00	-530.100	378.800,00		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-151.300,00	-530.100	378.800,00					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-151.300,00	-530.100	378.800,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-151.300,00	-530.100	378.800,00		

Ansatz 8390 Konto	Sonstige Betriebe und betriebsähnliche Einrichtungen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
8390 759000	Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	0,00	378.800	-378.800,00	0,00	378.800	-378.800,00	GG3	148
8390 779000	Invest.-/Tilungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	151.300,00	151.300	0,00	151.300,00	151.300	0,00	GG3	148
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.300,00	530.100	-378.800,00	151.300,00	530.100	-378.800,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-151.300,00	-530.100	378.800,00	-151.300,00	-530.100	378.800,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-151.300,00	-530.100	378.800,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-151.300,00	-530.100	378.800,00		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-151.300,00	-530.100	378.800,00		

A 84	Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	387.733,10	279.800	107.933,10	126.581,99	318.900	-192.318,01		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	315.455,87	422.300	-106.844,13					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-600.683,45	-1.491.500	890.816,55		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-474.101,46	-1.172.600	698.498,54		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				25.671,27	1.081.200	-1.055.528,73		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-448.430,19	-91.400	-357.030,19		

UA 840	Grundbesitz	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-194.990,21	-306.700	111.709,79	-169.364,09	-270.700	101.335,91		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-194.990,21	-206.700	11.709,79					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-394.371,80	-1.449.000	1.054.628,20		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-563.735,89	-1.719.700	1.155.964,11		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				30.439,71	1.081.200	-1.050.760,29		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-533.296,18	-638.500	105.203,82		

Ansatz 8400 Konto	Grundbesitz	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	8400 811000	Miet- und Pachtertrag	5.416,51	3.900	1.516,51	5.619,51	3.900	1.719,51	2HL	
	8400 811100	Miet- und Pachtertrag	108.186,52	88.400	19.786,52	99.726,13	88.400	11.326,13	2HL	
	8400 829000	Sonstige Erträge	56.696,00	0	56.696,00	42.910,00	0	42.910,00	2VG	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		170.299,03	92.300	77.999,03	148.255,64	92.300	55.955,64		
	8400 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20,00	1.300	-1.280,00	20,00	1.300	-1.280,00	2HL	
	8400 455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	
	8400 600100	Energiebezüge - Strom	657,74	5.500	-4.842,26	657,74	5.500	-4.842,26	3BE	9965
	8400 600200	Energiebezüge - Gas	1.293,51	300	993,51	1.293,51	300	993,51	2HL	
	8400 600300	Energiebezüge - Wärme	562,15	0	562,15	-6.938,45	0	-6.938,45	3BE	9979
	8400 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	9.461,48	3.000	6.461,48	147,70	3.000	-2.852,30	2HL	
	8400 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.420,00	17.000	-15.580,00	1.132,00	17.000	-15.868,00	2HL	
	8400 614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	2HL	9963
	8400 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	4.040,00	6.000	-1.960,00	3.080,00	6.000	-2.920,00	2VG	
	8400 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	183.581,75	131.100	52.481,75	178.933,32	131.100	47.833,32	GG3D	9943
	8400 670000	Versicherungen	12.623,81	11.400	1.223,81	12.623,81	11.400	1.223,81	GG3V	9950
	8400 680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	427,32	400	27,32				3BE	9969

Ansatz 8400		Grundbesitz	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8400 680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	20.510,59	20.500	10,59				3BE	9969
	8400 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	8400 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	10.000,00	15.000	-5.000,00				3BE	
	8400 700000	Miet- und Pachtaufwand	10.998,85	13.400	-2.401,15	10.998,85	13.400	-2.401,15	2HL	
	8400 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	36.993,83	46.000	-9.006,17	37.074,83	46.000	-8.925,17	2HL	313
	8400 710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	15.178,00	40.000	-24.822,00	15.471,00	40.000	-24.529,00	2VG	
	8400 711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	23.564,34	16.700	6.864,34	23.498,34	16.700	6.798,34	2HL	313
	8400 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.764,79	33.100	-27.335,21	11.985,90	33.100	-21.114,10	2HL	
	8400 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	1.281,20	2.500	-1.218,80	540,00	2.500	-1.960,00	2HL	352
	8400 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	3.814,20	12.100	-8.285,80	4.024,65	12.100	-8.075,35	2HL	352
	8400 728119	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Vermessung	22.000,00	22.000	0,00	22.000,00	22.000	0,00	2VG	9960
	8400 728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	0,00	1.200	-1.200,00	0,00	1.200	-1.200,00	2HL	9963
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	364.193,56	399.000	-34.806,44	316.543,20	363.000	-46.456,80		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-193.894,53	-306.700	112.805,47	-168.287,56	-270.700	102.412,44		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-193.894,53	-306.700	112.805,47					
Investive Gebarung										
	8400 801000	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				2.930,70	0	2.930,70	2VG	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.930,70	0	2.930,70		
	8400 001000	Unbebaute Grundstücke				395.672,50	1.348.000	-952.327,50	2VG	589
	8400 070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	1.000	-1.000,00	2VG	589
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				395.672,50	1.349.000	-953.327,50		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-392.741,80	-1.349.000	956.258,20		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-561.029,36	-1.619.700	1.058.670,64		
Finanzierungstätigkeit										
	8400 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				395.672,50	1.349.000	-953.327,50	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				395.672,50	1.349.000	-953.327,50		
	8400 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				364.705,29	267.800	96.905,29	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				364.705,29	267.800	96.905,29		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				30.967,21	1.081.200	-1.050.232,79		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-530.062,15	-538.500	8.437,85		

Ansatz 8401 Konto	BODENFONDS STADTENTWICKLUNG	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
8401 650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	1.095,68	0	1.095,68	1.076,53	0	1.076,53	GG3D		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.095,68	0	1.095,68	1.076,53	0	1.076,53			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.095,68	0	-1.095,68	-1.076,53	0	-1.076,53			
8401 894842	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,00	100.000	-100.000,00				GG3K		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	100.000	-100.000,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.095,68	100.000	-101.095,68						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
8401 001000	Unbebaute Grundstücke				1.630,00	100.000	-98.370,00	2VG		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.630,00	100.000	-98.370,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.630,00	-100.000	98.370,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-2.706,53	-100.000	97.293,47			
Finanzierungstätigkeit										
8401 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				1.630,00	0	1.630,00	GG3D		
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.630,00	0	1.630,00			
8401 346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				2.157,50	0	2.157,50	GG3D		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.157,50	0	2.157,50			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-527,50	0	-527,50			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.234,03	-100.000	96.765,97			
UA 841	Grundstücksgleiche Rechte	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	610.727,09	658.400	-47.672,91	332.525,28	661.400	-328.874,72			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	538.449,86	700.900	-162.450,14						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-206.311,65	-42.500	-163.811,65			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				126.213,63	618.900	-492.686,37			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-4.768,44	0	-4.768,44			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				121.445,19	618.900	-497.454,81			

Ansatz 8410 Konto	Grundstücksgleiche Rechte	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	8410 811100	Miet- und Pächtertrag	674.642,46	743.200	-68.557,54	384.381,43	743.200	-358.818,57	2HL	
	8410 811200	Miet- und Pächtertrag	116.789,02	107.300	9.489,02	116.789,02	107.300	9.489,02	2HL	
	8410 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	321,51	0	321,51				3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	791.752,99	850.500	-58.747,01	501.170,45	850.500	-349.329,55		
	8410 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,13	0	5,13				3BE	9969
	8410 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	3.000	-3.000,00				3BE	
	8410 700000	Miet- und Pachtaufwand	186.100,00	186.100	0,00	186.100,00	186.100	0,00	2HL	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	186.105,13	189.100	-2.994,87	186.100,00	186.100	0,00		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	605.647,86	661.400	-55.752,14	315.070,45	664.400	-349.329,55		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	605.647,86	661.400	-55.752,14					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				315.070,45	664.400	-349.329,55		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				315.070,45	664.400	-349.329,55		

Ansatz 8411			BOGENFELD	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung												
	8411	811200	Miet- und Pächtertrag	12.275,55	0	12.275,55	19.834,12	0	19.834,12	2HL		
	8411	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	4.422,05	0	4.422,05				3BE		
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.697,60	0	16.697,60	19.834,12	0	19.834,12			
	8411	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5W		
	8411	650000	Zinsen für Finanzschulden in E uro	2.379,29	0	2.379,29	2.379,29	0	2.379,29	GG3D		
	8411	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	9.239,08	0	9.239,08				3BE	9969	
	8411	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5W		
	8411	728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5W	9956	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.618,37	3.000	8.618,37	2.379,29	3.000	-620,71			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	5.079,23	-3.000	8.079,23	17.454,83	-3.000	20.454,83			
	8411	794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	72.277,23	0	72.277,23				GG3D		
	8411	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	0,00	42.500	-42.500,00				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-72.277,23	42.500	-114.777,23						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-67.198,00	39.500	-106.698,00						
Investive Gebarung												
	8411	305100	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	37.500	-37.500,00	2T		
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	37.500	-37.500,00			
	8411	002100	Straßenbauten				206.311,65	80.000	126.311,65	2T		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				206.311,65	80.000	126.311,65			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-206.311,65	-42.500	-163.811,65			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-188.856,82	-45.500	-143.356,82			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
	8411	346100	Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen				4.768,44	0	4.768,44	GG3D		
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.768,44	0	4.768,44			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-4.768,44	0	-4.768,44			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-193.625,26	-45.500	-148.125,26			

UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-28.003,78	-71.900	43.896,22	-36.579,20	-71.800	35.220,80		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-28.003,78	-71.900	43.896,22					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-36.579,20	-71.800	35.220,80		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-36.579,20	-71.800	35.220,80		

Ansatz 8420		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	8420 808000	Veräußerungen von Waren	53.006,73	10.000	43.006,73	53.663,42	10.000	43.663,42	5S		
	8420 863211	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	-2.101,50	0	-2.101,50	0,00	0	0,00	5S		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.905,23	10.000	40.905,23	53.663,42	10.000	43.663,42			
	8420 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	72,34	1.500	-1.427,66	72,34	1.500	-1.427,66	5S	287	
	8420 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.061,00	2.500	-1.439,00	1.061,00	2.500	-1.439,00	5S	287	
	8420 511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4.979,73	5.000	-20,27	4.979,73	5.000	-20,27	MDPL	9940	
	8420 565000	Mehrleistungsvergütungen	664,77	900	-235,23	664,77	900	-235,23	MDPL	9940	
	8420 569000	Sonstige Nebengebühren	387,55	400	-12,45	387,55	400	-12,45	MDPL	9940	
	8420 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	221,56	200	21,56	221,56	200	21,56	MDPL	9940	
	8420 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	755,46	800	-44,54	755,46	800	-44,54	MDPL	9940	
	8420 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	90,35	100	-9,65	90,35	100	-9,65	MDPL	9940	
	8420 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	563,98	600	-36,02	563,98	600	-36,02	MDPL	9940	
	8420 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	4,53	100	-95,47				3BE	9944	
	8420 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	24,08	0	24,08				3BE	9944	
	8420 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	16,88	0	16,88				3BE	9944	
	8420 611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	5S	287	
	8420 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	682,00	500	182,00	682,00	500	182,00	5S	287	
	8420 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5S	287	
	8420 670000	Versicherungen	120,83	200	-79,17	120,83	200	-79,17	GG3V	9950	
	8420 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00	5S	287	
	8420 711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5S	287	
	8420 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.240,00	10.000	-8.760,00	4.891,00	10.000	-5.109,00	5S	287	
	8420 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	4.483,10	3.000	1.483,10	4.483,10	3.000	1.483,10	5S	288	
	8420 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	60.540,85	50.000	10.540,85	71.268,95	50.000	21.268,95	5S	288	
	8420 728100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	3.000	0,00	0,00	3.000	-3.000,00	1AU		
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	78.909,01	81.900	-2.990,99	90.242,62	81.800	8.442,62			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-28.003,78	-71.900	43.896,22	-36.579,20	-71.800	35.220,80			
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						

Ansatz 8420 Konto	Waldbesitz (soweit nicht bei 866)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-28.003,78	-71.900	43.896,22					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-36.579,20	-71.800	35.220,80		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-36.579,20	-71.800	35.220,80		
A 85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.558.399,29	713.200	845.199,29	3.478.479,11	2.199.100	1.279.379,11		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	277.206,90	3.628.600	-3.351.393,10					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-5.145.985,38	-4.082.800	-1.063.185,38		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.667.506,27	-1.883.700	216.193,73		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2.739.559,18	-1.362.300	4.101.859,18		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				1.072.052,91	-3.246.000	4.318.052,91		
UA 851	Betriebe der Abwasserbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.323.713,56	2.219.200	-895.486,44	3.091.719,94	3.423.600	-331.880,06		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	523.970,24	4.233.600	-3.709.629,76					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-288.344,47	-3.656.100	3.367.755,53		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				2.803.375,47	-232.500	3.035.875,47		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-2.020.728,38	-1.781.900	-238.828,38		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				782.647,09	-2.014.400	2.797.047,09		
Ansatz 8510 Konto	Betriebe der Abwasserbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
8510 810000	Erträge aus Leistungen	6.300,00	7.000	-700,00	6.335,33	7.000	-664,67	5A	

Ansatz 8510		Betriebe der Abwasserbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
8510	810009	Erträge aus Leistungen - intern - Kanal	6.987,25	23.900	-16.912,75	8.718,20	23.900	-15.181,80	5A	
8510	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	444.894,63	412.400	32.494,63				3BE	
8510	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	168,24	0	168,24	163,49	0	163,49	5A	
8510	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	9.273,72	2.200	7.073,72				3BE	
8510	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	3.384,03	0	3.384,03				3BE	
8510	817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Pensionen	129.819,47	137.000	-7.180,53				3BE	
8510	819010	Übrige nicht finanzierungswirk same Erträge	17.093,05	0	17.093,05				3BE	
8510	823000	Sonstige Zinserträge	127.226,15	1.000	126.226,15	127.226,15	1.000	126.226,15	3BE	
8510	823010	Sonstige Zinserträge - Ausbau	93.982,15	0	93.982,15	93.982,15	0	93.982,15	3BE	
8510	827590	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5A	
8510	829000	Sonstige Erträge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5A	
8510	850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	0,00	509.700	-509.700,00	167.318,52	509.700	-342.381,48	3A	
8510	850010	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)	3.181,82	7.000	-3.818,18	3.181,82	7.000	-3.818,18	5A	
8510	852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.794.613,30	9.299.600	495.013,30	9.753.964,90	9.299.600	454.364,90	3A	
8510	852010	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	2.165,78	1.300	865,78	2.165,78	1.300	865,78	5A	
8510	860201	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - SDI-Zi	47.168,53	57.100	-9.931,47	58.872,57	57.100	1.772,57	GG3D	
8510	868000	Transfers von privaten Haushalten	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	1S	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.686.258,12	10.458.500	227.758,12	10.221.928,91	9.906.900	315.028,91		
8510	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.582,38	9.000	-1.417,62	6.970,74	9.000	-2.029,26	5A	136
8510	400010	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) - Hebeanlagen	1.630,13	1.000	630,13	1.630,13	1.000	630,13	5A	141
8510	452000	Treibstoffe	3.150,61	4.000	-849,39	2.487,42	4.000	-1.512,58	5A	136
8510	452010	Treibstoffe - BGA	842,03	2.000	-1.157,97	780,33	2.000	-1.219,67	5A	141
8510	453000	Schmier- und Schleifmittel	9,12	100	-90,88	9,12	100	-90,88	5A	136
8510	453010	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5A	141
8510	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	5A	136
8510	457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5A	136
8510	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.312,70	800	512,70	1.256,06	800	456,06	5A	136
8510	459010	Sonstige Verbrauchsgüter - Hebeanlagen	0,00	600	-600,00	0,00	600	-600,00	5A	141
8510	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	324.978,06	334.200	-9.221,94	324.978,06	334.200	-9.221,94	MDPL	9940
8510	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	294.614,65	297.000	-2.385,35	294.614,65	297.000	-2.385,35	MDPL	9940
8510	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.050,00	1.100	-50,00	1.050,00	1.100	-50,00	MDPL	9940
8510	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.371,66	0	9.371,66	9.371,66	0	9.371,66	MDPL	9940
8510	569000	Sonstige Nebengebühren	56.048,52	57.800	-1.751,48	56.048,52	57.800	-1.751,48	MDPL	9940
8510	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	25.025,93	25.000	25,93	25.025,93	25.000	25,93	MDPL	9940
8510	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	83.336,47	82.800	536,47	83.336,47	82.800	536,47	MDPL	9940
8510	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	8.283,34	8.100	183,34	8.283,34	8.100	183,34	MDPL	9940
8510	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	63.724,48	63.300	424,48	63.724,48	63.300	424,48	MDPL	9940

Ansatz 8510			Betriebe der Abwasserbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8510	588000	Kommunalsteuer	20.532,25	20.500	32,25	20.532,25	20.500	32,25	MDPL	9940
	8510	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.609,72	2.000	-390,28				3BE	9944
	8510	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2.014,47	4.000	-1.985,53				3BE	9944
	8510	593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	4.500	-4.500,00				3BE	9944
	8510	600110	Energiebezüge - Strom - Hebeanlagen	39.716,62	50.000	-10.283,38	34.070,43	50.000	-15.929,57	3BE	9965
	8510	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	341.767,87	385.000	-43.232,13	367.707,06	385.000	-17.292,94	5A	136
	8510	612010	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - Hebeanlagen	5.680,56	55.400	-49.719,44	5.699,86	55.400	-49.700,14	5A	141
	8510	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	136,47	1.000	-863,53	37,82	1.000	-962,18	5A	136
	8510	616010	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen - Hebeanlagen	7.424,31	30.000	-22.575,69	6.071,91	30.000	-23.928,09	5A	141
	8510	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.129,13	3.500	-370,87	3.129,13	3.500	-370,87	5A	136
	8510	617010	Instandhaltung von Fahrzeugen - BGA	277,35	2.500	-2.222,65	277,35	2.500	-2.222,65	5A	141
	8510	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	146,63	2.600	-2.453,37	934,57	2.600	-1.665,43	5A	136
	8510	618010	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Hebeanlagen	942,10	2.500	-1.557,90	942,10	2.500	-1.557,90	5A	141
	8510	619010	Instandhaltung von Sonderanlagen - Hebeanlagen	799,19	6.000	-5.200,81	799,19	6.000	-5.200,81	5A	141
	8510	620010	Transporte durch die Bahn	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5A	
	8510	621010	Sonstige Transporte - Hebeanlagen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5A	141
	8510	631010	Telekommunikationsdienste - Hebeanlagen	2.080,94	2.200	-119,06	2.080,94	2.200	-119,06	5A	141
	8510	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	123,34	200	-76,66	123,34	200	-76,66	MDIT	9947
	8510	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	78.152,63	132.200	-54.047,37	78.152,63	132.200	-54.047,37	GG3D	9943
	8510	670000	Versicherungen	3.693,22	3.800	-106,78	3.693,22	3.800	-106,78	GG3V	9950
	8510	680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	1.692.521,12	1.441.200	251.321,12				3BE	9969
	8510	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	4.273,09	1.900	2.373,09				3BE	9969
	8510	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	20.536,68	14.700	5.836,68				3BE	9969
	8510	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.205,09	9.200	3.005,09				3BE	9969
	8510	690810	Abschreibung von kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	5.000	-5.000,00				3BE	9951
	8510	691810	Schadensfälle	16.442,12	1.000	15.442,12	16.442,12	1.000	15.442,12	3BE	9951
	8510	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	100	-100,00				3BE	
	8510	695010	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	115.000	-115.000,00				3BE	
	8510	700000	Miet- und Pachtaufwand	972,63	200	772,63	972,63	200	772,63	5A	136
	8510	700010	Miet- und Pachtaufwand - Hebeanlagen	47,93	100	-52,07	47,93	100	-52,07	5A	141
	8510	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	1.486,49	600	886,49	1.490,97	600	890,97	5A	136
	8510	710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	2.474,00	2.700	-226,00	2.474,00	2.700	-226,00	GG3V	9950
	8510	710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	31.806,54	100	31.706,54	31.806,54	100	31.706,54	3BE	
	8510	710110	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST - Ausbau	23.495,54	100	23.395,54	23.495,54	100	23.395,54	3BE	
	8510	711010	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	184,64	400	-215,36	184,64	400	-215,36	5A	141
	8510	720309	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Leistungen - intern - VKB	358.400,00	358.400	0,00	358.400,00	358.400	0,00	GG3	
	8510	722000	Rückersätze von Erträgen	2.290,59	0	2.290,59	2.290,59	0	2.290,59	3BE	
	8510	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4.312,28	5.000	-687,72	4.034,38	5.000	-965,62	5A	136
	8510	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.188,88	59.400	-44.211,12	9.663,58	59.400	-49.736,42	5A	136

Ansatz 8510			Betriebe der Abwasserbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8510	728010	Entgelte für sonstige Leistungen - Hebeanlagen	12.888,95	18.800	-5.911,05	-1.911,86	18.800	-20.711,86	5A	141
	8510	728109	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof - Hebeanlagen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5A	
	8510	728119	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Vermessung	14.500,00	14.500	0,00	14.500,00	14.500	0,00	2VG	9960
	8510	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9955
	8510	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	8.024,71	8.400	-375,29	8.024,71	8.400	-375,29	MDIT	9955
	8510	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	442,00	300	142,00	442,00	300	142,00	MDIT	9957
	8510	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	12.555,00	7.000	5.555,00	8.829,00	7.000	1.829,00	GG5	9945
	8510	728979	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - 2.6120.816019	607.600,00	607.600	0,00	607.600,00	607.600	0,00	5A	
	8510	729109	Sonstige Aufwendungen - intern - 2.8111.829009	10.748,77	734.100	-723.351,23	10.748,77	734.100	-723.351,23	3BE	
	8510	729209	Sonstige Aufwendungen - intern - 2.8112.829009	457.441,00	895.300	-437.859,00	457.441,00	895.300	-437.859,00	3BE	
	8510	729309	Sonstige Aufwendungen - intern - 2.8513.829109	5.742.490,28	3.703.800	2.038.690,28	5.742.490,28	3.703.800	2.038.690,28	3BE	
	8510	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	191.100,00	191.100	0,00	191.100,00	191.100	0,00	MDPB	9942
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.633.615,21	9.793.600	840.015,21	8.894.385,53	8.196.000	698.385,53		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	52.642,91	664.900	-612.257,09	1.327.543,38	1.710.900	-383.356,62		
	8510	794522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	1.007.643,79	911.700	95.943,79				GG3K	
	8510	794532	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Ausbau	388.162,44	309.700	78.462,44				GG3K	
	8510	894522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	1.170.616,84	3.135.800	-1.965.183,16				GG3K	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-225.189,39	1.914.400	-2.139.589,39					
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-172.546,48	2.579.300	-2.751.846,48					
Investive Gebarung											
	8510	300201	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - BA 101				2.443,32	2.400	43,32	GG3D	
	8510	300221	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - BA 102				3.918,88	3.900	18,88	GG3D	
	8510	300231	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - BA 103				7.866,17	7.800	66,17	GG3D	
	8510	300241	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - BA 104				4.030,02	4.000	30,02	GG3D	
	8510	300251	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - BA 105				7.595,18	7.500	95,18	GG3D	
	8510	300261	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - BA 106				9.030,01	9.000	30,01	GG3D	
	8510	300271	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - BA 107				16.193,96	16.100	93,96	GG3D	
	8510	300281	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - BA 108				19.889,37	19.800	89,37	GG3D	
	8510	300291	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - BA 109				5.775,54	5.700	75,54	GG3D	
	8510	300301	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern - BA 111				26.275,49	53.000	-26.724,51	GG3D	
	8510	300311	Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds u. kammern -BA 13				57.487,80	0	57.487,80	GG3D	
	8510	301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				78.187,05	0	78.187,05	5A	
	8510	305100	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				19.730,54	0	19.730,54	5A	
	8510	307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und Organisationen ohne Erwerbszweck				369.636,35	0	369.636,35	3A	
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				628.059,68	129.200	498.859,68		
	8510	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				941.853,35	1.965.000	-1.023.146,65	5A	
	8510	004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen / Ausbau				51.960,52	520.000	-468.039,48	5A	
	8510	004200	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				61.841,15	200.000	-138.158,85	5A	

Ansatz 8510			Betriebe der Abwasserbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8510	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	3.100	-3.100,00	5A	512
	8510	020010	Maschinen und maschinelle Anlagen - Hebeanlagen				0,00	1.200	-1.200,00	5A	513
	8510	040010	Fahrzeuge - Hebeanlagen				46.769,81	60.000	-13.230,19	5A	
	8510	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.289,05	38.500	-20.210,95	5A	512
	8510	042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hebeanlagen				0,00	2.000	-2.000,00	5A	513
	8510	050010	Sonderanlagen - Hebeanlagen				8.815,36	55.000	-46.184,64	5A	
	8510	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen				93.048,12	291.000	-197.951,88	5A	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.222.577,36	3.135.800	-1.913.222,64		
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-594.517,68	-3.006.600	2.412.082,32		
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				733.025,70	-1.295.700	2.028.725,70		
Finanzierungstätigkeit											
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
	8510	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				524.929,36	618.700	-93.770,64	GG3D	9943
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				524.929,36	618.700	-93.770,64		
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-524.929,36	-618.700	93.770,64		
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				208.096,34	-1.914.400	2.122.496,34		

Ansatz 8513			BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung											
	8513	808000	Veräußerungen von Waren	2.258,18	6.000	-3.741,82	2.258,18	6.000	-3.741,82	5A	
	8513	810000	Erträge aus Leistungen	212.864,20	184.000	28.864,20	208.048,42	184.000	24.048,42	5A	
	8513	810009	Erträge aus Leistungen - intern - Kläranlage	35.342,77	27.300	8.042,77	37.257,32	27.300	9.957,32	5A	
	8513	810100	Erträge aus Leistungen (Betriebskosten)	363.552,14	2.240.000	-1.876.447,86	349.545,11	2.240.000	-1.890.454,89	5A	
	8513	810610	Erträge aus Leistungen - Strom	0,00	6.000	-6.000,00	0,00	6.000	-6.000,00	3BE	
	8513	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	26.875,58	14.300	12.575,58				3BE	
	8513	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	323,53	0	323,53	323,53	0	323,53	5A	
	8513	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	11.335,70	0	11.335,70				3BE	
	8513	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	709,77	0	709,77				3BE	
	8513	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	85.563,93	0	85.563,93				3BE	
	8513	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	66.804,64	0	66.804,64				3BE	
	8513	817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Pensionen	204.110,32	215.400	-11.289,68				3BE	
	8513	819010	Übrige nicht finanzierungswirk same Erträge	3,18	0	3,18				3BE	
	8513	829109	Sonstige Erträge - intern - 1.8510.729309	5.742.490,28	3.703.800	2.038.690,28	5.742.490,28	3.703.800	2.038.690,28	5A	
	8513	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 8513.61x380	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00	5A	
SU 21 / SU 31			Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.752.234,22	6.397.500	354.734,22	6.339.922,84	6.167.800	172.122,84		

Ansatz 8513			BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8513	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	21.760,70	17.800	3.960,70	20.640,84	17.800	2.840,84	5A	112
	8513	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	14,20	100	-85,80	14,20	100	-85,80	4RV	9958
	8513	413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5A	112
	8513	451000	Brennstoffe	5.029,58	25.000	-19.970,42	0,00	25.000	-25.000,00	5A	112
	8513	452000	Treibstoffe	5.015,44	5.000	15,44	4.382,64	5.000	-617,36	5A	112
	8513	453000	Schmier- und Schleifmittel	4.339,52	4.000	339,52	4.339,52	4.000	339,52	5A	112
	8513	454000	Reinigungsmittel	11.830,76	5.300	6.530,76	11.684,74	5.300	6.384,74	5A	112
	8513	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	418.582,85	364.000	54.582,85	369.681,16	364.000	5.681,16	5A	112
	8513	455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	192,00	700	-508,00	652,80	700	-47,20	5A	
	8513	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	27,85	500	-472,15	27,85	500	-472,15	5A	112
	8513	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	558,24	400	158,24	558,24	400	158,24	4RV	9958
	8513	457000	Druckwerke	407,25	600	-192,75	407,25	600	-192,75	5A	112
	8513	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	684,70	700	-15,30	631,90	700	-68,10	5A	112
	8513	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	18.597,74	34.100	-15.502,26	18.045,17	34.100	-16.054,83	5A	112
	8513	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	8513	500000	Geldbezüge, Beamte AV	145.449,58	146.900	-1.450,42	148.379,75	146.900	1.479,75	MDPL	9940
	8513	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	190.406,28	184.300	6.106,28	190.406,28	184.300	6.106,28	MDPL	9940
	8513	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	583.015,92	570.300	12.715,92	583.015,92	570.300	12.715,92	MDPL	9940
	8513	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	6.199,10	0	6.199,10	6.199,10	0	6.199,10	MDPL	9940
	8513	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	6.603,60	7.200	-596,40	6.617,12	7.200	-582,88	MDPL	9940
	8513	565000	Mehrleistungsvergütungen	82.529,46	84.200	-1.670,54	82.529,46	84.200	-1.670,54	MDPL	9940
	8513	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	16.738,16	0	16.738,16	16.738,16	0	16.738,16	MDPL	9940
	8513	569000	Sonstige Nebengebühren	63.213,44	72.100	-8.886,56	63.216,68	72.100	-8.883,32	MDPL	9940
	8513	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	27.622,72	29.800	-2.177,28	27.622,72	29.800	-2.177,28	MDPL	9940
	8513	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	103.040,86	113.700	-10.659,14	103.040,86	113.700	-10.659,14	MDPL	9940
	8513	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	6.461,20	6.900	-438,80	6.461,20	6.900	-438,80	MDPL	9940
	8513	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	83.358,32	90.700	-7.341,68	83.486,79	90.700	-7.213,21	MDPL	9940
	8513	588000	Kommunalsteuer	29.361,04	31.900	-2.538,96	29.449,45	31.900	-2.450,55	MDPL	9940
	8513	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	4.500	-4.500,00				3BE	9944
	8513	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	7.200	-7.200,00				3BE	9944
	8513	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	19.400	-19.400,00				3BE	9944
	8513	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	800	-800,00				3BE	9944
	8513	600110	Energiebezüge - Strom - Direktanteil	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	9965
	8513	600180	Energiebezüge - Strom - Direktanteil	74.352,78	70.000	4.352,78	74.352,78	70.000	4.352,78	5A	112
	8513	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	196.963,45	274.200	-77.236,55	189.313,63	274.200	-84.886,37	5A	112
	8513	612380	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - Schadensfall - 8513.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5A	112
	8513	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	10.709,91	2.000	8.709,91	10.709,91	2.000	8.709,91	5A	112
	8513	613380	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - Schadensfall - 8513.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5A	112
	8513	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	248.961,74	273.000	-24.038,26	55.279,85	273.000	-217.720,15	5A	112

Ansatz 8513		BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
8513	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	4.717,08	3.800	917,08	4.717,08	3.800	917,08	2HL	9963
8513	614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 8513.829380	39.878,59	100	39.778,59	-3.087,37	100	-3.187,37	5A	112
8513	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	8.161,20	8.000	161,20	7.732,85	8.000	-267,15	5A	112
8513	616380	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen-Schadensfall - 8513.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5A	112
8513	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.831,56	18.500	-13.668,44	1.734,19	18.500	-16.765,81	5A	112
8513	617380	Instandhaltung von Fahrzeugen - Schadensfall - 8513.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5A	112
8513	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	7.309,09	11.500	-4.190,91	7.435,09	11.500	-4.064,91	5A	112
8513	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00	5F	9964
8513	618380	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - Schadensfall - 8513.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5A	112
8513	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	48.228,35	89.000	-40.771,65	49.431,93	89.000	-39.568,07	5A	112
8513	619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2HL	9980
8513	619380	Instandhaltung von Sonderanlagen - Schadensfall - 8513.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5A	112
8513	620000	Transporte durch die Bahn	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	5A	
8513	621000	Sonstige Transporte	740,90	1.000	-259,10	740,90	1.000	-259,10	5A	112
8513	630000	Postdienste	267,71	200	67,71	267,71	200	67,71	MDIT	9949
8513	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5A	112
8513	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	2.660,60	2.400	260,60	2.660,60	2.400	260,60	MDIT	9947
8513	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.530,00	28.000	-26.470,00	1.530,00	28.000	-26.470,00	5A	112
8513	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	228.928,20	210.000	18.928,20	225.775,22	210.000	15.775,22	GG3D	9943
8513	670000	Versicherungen	36.575,54	39.700	-3.124,46	36.575,54	39.700	-3.124,46	GG3V	9950
8513	680100	Planmäßige Abschreibung - Immaterielle Vermögenswerte	6.226,41	6.200	26,41				3BE	9969
8513	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	101.652,85	96.000	5.652,85				3BE	9969
8513	680400	Planmäßige Abschreibung - Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	181.858,84	11.300	170.558,84				3BE	9969
8513	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	201.268,48	194.500	6.768,48				3BE	9969
8513	680600	Planmäßige Abschreibung - Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	30.090,32	29.000	1.090,32				3BE	9969
8513	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.028,12	19.100	5.928,12				3BE	9969
8513	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
8513	700000	Miet- und Pachtaufwand	10.939,21	5.000	5.939,21	10.954,54	5.000	5.954,54	5A	112
8513	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	323,60	600	-276,40	323,60	600	-276,40	5A	112
8513	710020	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	387,00	300	87,00	387,00	300	87,00	GG3V	9950
8513	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	28.029,48	37.000	-8.970,52	28.029,48	37.000	-8.970,52	5A	112
8513	720309	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Leistungen - intern - VKB	195.400,00	195.400	0,00	195.400,00	195.400	0,00	GG3	
8513	722100	Rückersätze von Erträgen Betriebskosten	791.189,88	0	791.189,88	791.189,88	0	791.189,88	5A	
8513	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	4.898,09	10.000	-5.101,91	5.818,49	10.000	-4.181,51	5A	112
8513	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MD	9959
8513	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	665.467,89	935.700	-270.232,11	613.578,43	935.700	-322.121,57	5A	112
8513	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5A	353
8513	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	959,40	1.700	-740,60	959,40	1.700	-740,60	5A	353

Ansatz 8513			BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	8513	728059	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Feuerwehr	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	5A	353	
	8513	728119	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Vermessung	2.369,33	1.000	1.369,33	1.000,00	1.000	0,00	2VG	9960	
	8513	728129	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Gebäudereinigung	31.323,11	45.500	-14.176,89	31.323,11	45.500	-14.176,89	2HLR	9961	
	8513	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	137,99	100	37,99	137,99	100	37,99	MDIT	9955	
	8513	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	2.794,92	3.600	-805,08	3.350,52	3.600	-249,48	2HL	9963	
	8513	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	88.271,83	75.400	12.871,83	88.271,83	75.400	12.871,83	MDIT	9955	
	8513	728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	55.254,61	0	55.254,61	50.187,30	0	50.187,30	MDP	9976	
	8513	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	5.255,00	4.300	955,00	5.255,00	4.300	955,00	MDIT	9957	
	8513	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	5.780,00	6.000	-220,00	5.780,00	6.000	-220,00	GG5	9945	
	8513	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	300.400,00	300.400	0,00	300.400,00	300.400	0,00	MDPB	9942	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.481.163,57	4.843.200	637.963,57	4.575.746,28	4.455.100	120.646,28			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.271.070,65	1.554.300	-283.229,35	1.764.176,56	1.712.700	51.476,56			
	8513	794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	601.200,00	0	601.200,00				GG3R		
	8513	795102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	7.231,03	0	7.231,03				GG3D		
	8513	894522	Rücklage (Geb.R.) - Kanal Erhaltung	0,00	30.000	-30.000,00				GG3K		
	8513	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	33.877,10	70.000	-36.122,90				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-574.553,93	100.000	-674.553,93						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	696.516,72	1.654.300	-957.783,28						
Investive Gebarung												
	8513	301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				601.200,00	0	601.200,00	5A		
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				601.200,00	0	601.200,00			
	8513	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	150.000	-150.000,00	5A		
	8513	004100	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				60.011,17	220.000	-159.988,83	5A		
	8513	010000	Gebäude und Bauten - VE 561				-940,95	0	-940,95	5A		
	8513	010400	Gebäude und Bauten				92.475,03	30.000	62.475,03	2HL		
	8513	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				4.248,42	9.500	-5.251,58	5A	510	
	8513	030000	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				0,00	4.000	-4.000,00	5A	510	
	8513	040000	Fahrzeuge				0,00	2.000	-2.000,00	5A	510	
	8513	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				47.458,99	99.000	-51.541,01	5A	510	
	8513	042400	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.925,10	0	1.925,10	2HL		
	8513	050000	Sonderanlagen				94.595,90	6.000	88.595,90	5A		
	8513	050100	Sonderanlagen				-4.746,87	125.000	-129.746,87	5A		
	8513	070000	Aktivierungsfähige Rechte				0,00	4.000	-4.000,00	5A	510	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				295.026,79	649.500	-354.473,21			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				306.173,21	-649.500	955.673,21			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				2.070.349,77	1.063.200	1.007.149,77			
Finanzierungstätigkeit												
	8513	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				268.380,72	549.500	-281.119,28	GG3D		
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				268.380,72	549.500	-281.119,28			

Ansatz 8513	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
8513 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				1.764.179,74	1.712.700	51.479,74	GG3D	9943
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				1.764.179,74	1.712.700	51.479,74		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.495.799,02	-1.163.200	-332.599,02		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				574.550,75	-100.000	674.550,75		

UA 852	Betriebe der Müllbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.174.483,18	-1.111.900	2.286.383,18	270.586,76	-1.231.400	1.501.986,76		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	895.157,65	213.700	681.457,65					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				7.646,09	-94.200	101.846,09		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				278.232,85	-1.325.600	1.603.832,85		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				278.232,85	-1.325.600	1.603.832,85		

Ansatz 8520 Konto		Betriebe der Müllbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	8520	810000	Erträge aus Leistungen	1.230.540,48	609.300	621.240,48	673.944,33	609.300	64.644,33	GG5A	
	8520	810100	Erträge aus Leistungen	342.583,15	260.900	81.683,15	345.281,85	260.900	84.381,85	GG5A	
	8520	810610	Erträge aus Leistungen - Strom	7.542,01	2.300	5.242,01	7.538,90	2.300	5.238,90	3BE	
	8520	811009	Miet- und Pächterträge - intern	17.239,24	18.000	-760,76	17.239,24	18.000	-760,76	GG5A	
	8520	811100	Miet- und Pächtertrag	482.500,37	489.800	-7.299,63	426.827,77	489.800	-62.972,23	GG5A	
	8520	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	25.316,04	24.000	1.316,04				3BE	
	8520	814000	Erträge aus der Berichtigung von Lieferungen und Leistungen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG5A	
	8520	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	25.671,38	25.100	571,38	27.220,77	25.100	2.120,77	GG5A	
	8520	816110	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	17.277,70	16.500	777,70	16.291,85	16.500	-208,15	MDPB	
	8520	816550	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	34.611,97	34.200	411,97	34.611,97	34.200	411,97	MDPB	
	8520	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube	42.552,37	0	42.552,37				3BE	
	8520	817210	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Gleitzeit	4.612,92	0	4.612,92				3BE	
	8520	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	110.975,62	0	110.975,62				3BE	
	8520	817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	81.472,50	38.300	43.172,50				3BE	
	8520	817800	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Pensionen	219.082,20	231.200	-12.117,80				3BE	
	8520	819010	Übrige nicht finanzierungswirk same Erträge	1.092,68	0	1.092,68				3BE	
	8520	823000	Sonstige Zinserträge	259.073,81	1.000	258.073,81	259.073,81	1.000	258.073,81	3BE	

Ansatz 8520		Betriebe der Müllbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8520 827550	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	135.793,79	102.000	33.793,79	94.262,63	102.000	-7.737,37	MDPB	
	8520 827590	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	945.538,04	955.000	-9.461,96	973.700,93	955.000	18.700,93	GG5A	
	8520 829000	Sonstige Erträge	616,15	0	616,15	616,15	0	616,15	GG5A	
	8520 852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	9.337.153,52	8.700.000	637.153,52	9.244.304,53	8.700.000	544.304,53	3A	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.321.245,94	11.507.700	1.813.545,94	12.120.914,73	11.214.200	906.714,73		
	8520 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.425,10	20.000	-16.574,90	3.425,10	20.000	-16.574,90	GG5A	137
	8520 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	0,83	100	-99,17	0,83	100	-99,17	4RV	9958
	8520 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	21.429,65	50.000	-28.570,35	27.051,72	50.000	-22.948,28	GG5A	137
	8520 452000	Treibstoffe	329,83	1.800	-1.470,17	279,81	1.800	-1.520,19	GG5A	137
	8520 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	900	-900,00	0,00	900	-900,00	GG5A	137
	8520 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	37,78	300	-262,22	37,78	300	-262,22	4RV	9958
	8520 457000	Druckwerke	2.365,21	10.000	-7.634,79	1.220,65	10.000	-8.779,35	GG5A	137
	8520 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	17.217,85	23.500	-6.282,15	17.217,85	23.500	-6.282,15	GG5A	
	8520 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
	8520 500000	Geldbezüge, Beamte AV	242.203,36	241.200	1.003,36	231.129,11	241.200	-10.070,89	MDPL	9940
	8520 501000	Geldbezüge, Beamte HV	178.928,72	177.600	1.328,72	179.447,43	177.600	1.847,43	MDPL	9940
	8520 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	159.766,15	144.300	15.466,15	159.766,15	144.300	15.466,15	MDPL	9940
	8520 511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	428.268,71	389.400	38.868,71	428.268,71	389.400	38.868,71	MDPL	9940
	8520 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	4.087,38	4.500	-412,62	3.899,18	4.500	-600,82	MDPL	9940
	8520 565000	Mehrleistungsvergütungen	91.973,17	92.200	-226,83	91.587,07	92.200	-612,93	MDPL	9940
	8520 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	63.696,64	21.000	42.696,64	63.696,64	21.000	42.696,64	MDPL	9940
	8520 567000	Belohnungen, Geldaushilfen und Leistungsprämien	6.675,00	100	6.575,00	6.675,00	100	6.575,00	MDPL	9940
	8520 569000	Sonstige Nebengebühren	48.970,34	55.100	-6.129,66	48.788,77	55.100	-6.311,23	MDPL	9940
	8520 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	17.572,64	18.400	-827,36	17.379,77	18.400	-1.020,23	MDPL	9940
	8520 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	76.677,72	88.400	-11.722,28	76.677,72	88.400	-11.722,28	MDPL	9940
	8520 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	12.155,59	10.500	1.655,59	12.155,59	10.500	1.655,59	MDPL	9940
	8520 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	71.491,64	78.500	-7.008,36	71.058,81	78.500	-7.441,19	MDPL	9940
	8520 588000	Kommunalsteuer	21.531,33	23.000	-1.468,67	21.165,85	23.000	-1.834,15	MDPL	9940
	8520 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	9.300	-9.300,00				3BE	9944
	8520 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	32.300	-32.300,00				3BE	9944
	8520 593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	0,00	18.100	-18.100,00				3BE	9944
	8520 600100	Energiebezüge - Strom	26.539,46	25.000	1.539,46	22.960,35	25.000	-2.039,65	3BE	9965
	8520 612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	1.300	-1.300,00	0,00	1.300	-1.300,00	GG5A	137
	8520 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	4.900	-4.900,00	0,00	4.900	-4.900,00	GG5A	137
	8520 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	702,76	1.000	-297,24	702,76	1.000	-297,24	GG5A	137
	8520 614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	253,46	900	-646,54	253,46	900	-646,54	2HL	9963
	8520 617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	GG5A	
	8520 618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	22.854,00	28.400	-5.546,00	22.755,00	28.400	-5.645,00	GG5A	137
	8520 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	4.500	-4.500,00	0,00	4.500	-4.500,00	GG5A	
	8520 619220	Instandhaltung von Sonderanlagen - PV	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	2HL	9980
	8520 621000	Sonstige Transporte	167.007,16	156.900	10.107,16	156.929,23	156.900	29,23	GG5A	137

Ansatz 8520 Konto			Betriebe der Müllbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8520	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	459,53	400	59,53	459,53	400	59,53	MDIT	9947
	8520	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG5A	137
	8520	670000	Versicherungen	3.357,73	5.200	-1.842,27	3.357,73	5.200	-1.842,27	GG3V	9950
	8520	680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	416,87	400	16,87				3BE	9969
	8520	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	48.875,20	48.000	875,20				3BE	9969
	8520	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	4.788,55	4.900	-111,45				3BE	9969
	8520	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.928,22	5.700	2.228,22				3BE	9969
	8520	690810	Abschreibung von kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	5.000	-5.000,00				3BE	9951
	8520	691810	Schadensfälle	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	3BE	9951
	8520	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	100	-100,00				3BE	
	8520	695010	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	50.000	-50.000,00				3BE	
	8520	700000	Miet- und Pachtaufwand	398.358,01	417.700	-19.341,99	367.885,29	417.700	-49.814,71	GG5A	137
	8520	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	940,13	200	740,13	912,63	200	712,63	GG5A	137
	8520	710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	64.768,45	100	64.668,45	64.768,45	100	64.668,45	3BE	
	8520	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	13.778,46	9.300	4.478,46	13.778,46	9.300	4.478,46	GG5A	137
	8520	720309	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Leistungen - intern - VKB	495.200,00	495.200	0,00	495.200,00	495.200	0,00	GG3	
	8520	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	5.404,20	15.100	-9.695,80	4.809,30	15.100	-10.290,70	GG5A	137
	8520	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.659,83	4.700	-40,17	4.659,83	4.700	-40,17	MD	9959
	8520	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.876.452,40	5.079.700	-203.247,60	4.703.614,28	5.079.700	-376.085,72	GG5A	137
	8520	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	686.000,00	686.100	-100,00	1.329.300,00	686.100	643.200,00	GG5A	
	8520	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	3.438.534,38	3.567.500	-128.965,62	2.793.365,62	3.567.500	-774.134,38	GG5A	137
	8520	728119	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Vermessung	1.000,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0,00	2VG	9960
	8520	728200	Entgelte für sonstige - öffentlicher Raum	56.120,68	109.000	-52.879,32	48.533,87	109.000	-60.466,13	GG5A	137
	8520	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	15,18	100	-84,82	15,18	100	-84,82	MDIT	9955
	8520	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	0,00	1.400	-1.400,00	594,00	1.400	-806,00	2HL	9963
	8520	728349	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Kläranlage	7.406,86	9.000	-1.593,14	7.406,86	9.000	-1.593,14	GG5A	
	8520	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	12.037,07	12.600	-562,93	12.037,07	12.600	-562,93	MDIT	9955
	8520	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	532,00	800	-268,00	532,00	800	-268,00	MDIT	9957
	8520	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	310,00	3.800	-3.490,00	310,00	3.800	-3.490,00	GG5	9945
	8520	729109	Sonstige Aufwendungen - intern - 2.5270.829009	10.757,53	24.300	-13.542,47	10.757,53	24.300	-13.542,47	3BE	
	8520	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	GG5A	137
	8520	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	322.500,00	322.500	0,00	322.500,00	322.500	0,00	MDPB	9942
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.146.762,76	12.619.400	-472.637,24	11.850.327,97	12.445.600	-595.272,03		
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.174.483,18	-1.111.700	2.286.183,18	270.586,76	-1.231.400	1.501.986,76		
	8520	794542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	309.863,83	0	309.863,83				GG3K	
	8520	894542	Rücklage (Geb.R.) - Müll	11.601,30	1.306.700	-1.295.098,70				GG3K	
	8520	894552	Rücklage (Geb.R.) - Entsorgung	18.937,00	18.900	37,00				GG3K	
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-279.325,53	1.325.600	-1.604.925,53					
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	895.157,65	213.900	681.257,65					

Ansatz 8520 Konto	Betriebe der Müllbeseitigung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Investive Gebarung										
8520 300901	Kapitaltransfers von Bund				17.742,00	0	17.742,00	GG3		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				17.742,00	0	17.742,00			
8520 010100	Gebäude und Bauten - Altstoffsammelzentrum				-167,29	45.000	-45.167,29	2HL		
8520 042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				11.601,30	29.200	-17.598,70	GG5A		
8520 050100	Sonderanlagen - Altstoffsammelzentrum - VE 580				-1.338,10	0	-1.338,10	2HL		
8520 070000	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				0,00	20.000	-20.000,00	GG5A		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.095,91	94.200	-84.104,09			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				7.646,09	-94.200	101.846,09			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				278.232,85	-1.325.600	1.603.832,85			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				278.232,85	-1.325.600	1.603.832,85			

Ansatz 8521 Konto	BETRIEBE - ENTSORGUNGSEINRICHTUNGEN	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
8521 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	200	-200,00				3BE		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200	-200,00	0,00	0	0,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	-200	200,00	0,00	0	0,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	-200	200,00						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	0	0,00			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	0	0,00			

UA 853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.054.869,17	-254.300	-800.569,17	-291.954,13	-246.400	-45.554,13		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.054.869,17	-254.300	-800.569,17					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-291.954,13	-246.400	-45.554,13		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-291.954,13	-246.400	-45.554,13		

Ansatz 8531	WOHNUNGEN	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
8531 816010	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	438.735,33	436.000	2.735,33	438.735,53	436.000	2.735,53	3W	
8531 816500	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	5.351,18	0	5.351,18	2.675,59	0	2.675,59	MDP	
8531 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	7.990,20	0	7.990,20				3BE	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	452.076,71	436.000	16.076,71	441.411,12	436.000	5.411,12		
8531 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	3W	
8531 400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service	50,85	0	50,85	50,85	0	50,85	4RV	9958
8531 456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	1.341,58	1.800	-458,42	1.341,58	1.800	-458,42	4RV	9958
8531 457000	Druckwerke	90,00	100	-10,00	0,00	100	-100,00	3W	
8531 457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service	159,20	300	-140,80	159,20	300	-140,80	4RV	9958
8531 459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	13,04	100	-86,96	13,04	100	-86,96	4RV	9958
8531 500000	Geldbezüge, Beamte AV	168.967,95	194.800	-25.832,05	162.573,18	194.800	-32.226,82	MDPL	9940
8531 510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	293.570,79	279.100	14.470,79	293.570,79	279.100	14.470,79	MDPL	9940
8531 511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	44.958,61	37.600	7.358,61	44.958,61	37.600	7.358,61	MDPL	9940
8531 522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt	10.308,51	0	10.308,51	10.308,51	0	10.308,51	MDPL	9940
8531 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.031,84	2.100	-68,16	2.031,84	2.100	-68,16	MDPL	9940
8531 565000	Mehrleistungsvergütungen	3.488,87	1.700	1.788,87	3.488,87	1.700	1.788,87	MDPL	9940
8531 566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	20.060,14	0	20.060,14	20.060,14	0	20.060,14	MDPL	9940
8531 569000	Sonstige Nebengebühren	13.691,66	8.200	5.491,66	13.616,46	8.200	5.416,46	MDPL	9940
8531 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	15.603,46	12.600	3.003,46	15.612,13	12.600	3.012,13	MDPL	9940
8531 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	43.110,21	39.400	3.710,21	43.110,21	39.400	3.710,21	MDPL	9940
8531 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	5.585,84	2.600	2.985,84	5.585,84	2.600	2.985,84	MDPL	9940
8531 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	41.520,05	38.800	2.720,05	41.197,23	38.800	2.397,23	MDPL	9940
8531 588000	Kommunalsteuer	10.087,92	9.000	1.087,92	10.052,61	9.000	1.052,61	MDPL	9940
8531 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	29.653,10	0	29.653,10				3BE	9944
8531 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	3.700	-3.700,00				3BE	9944
8531 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	5.630,48	700	4.930,48				3BE	9944

Ansatz 8531		WOHNUNGEN	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8531 593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	1.032,36	3.000	-1.967,64				3BE	9944
	8531 631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	873,98	900	-26,02	873,98	900	-26,02	MDIT	9947
	8531 670000	Versicherungen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG3V	9950
	8531 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	484,69	500	-15,31				3BE	9969
	8531 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	1.000,00	1.000	0,00	1.000,00	1.000	0,00	3W	
	8531 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	375,85	2.000	-1.624,15	423,73	2.000	-1.576,27	3W	
	8531 728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	1.398,86	1.800	-401,14	1.398,86	1.800	-401,14	MDIT	9955
	8531 728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	45.400,00	46.100	-700,00	45.400,00	46.100	-700,00	MDIT	9955
	8531 728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	14.982,59	0	14.982,59	14.982,59	0	14.982,59	MDP	9976
	8531 728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	1.555,00	1.400	155,00	1.555,00	1.400	155,00	MDIT	9957
	8531 779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	729.918,45	0	729.918,45	0,00	0	0,00	GG3	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.506.945,88	690.300	816.645,88	733.365,25	682.400	50.965,25		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.054.869,17	-254.300	-800.569,17	-291.954,13	-246.400	-45.554,13		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.054.869,17	-254.300	-800.569,17					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-291.954,13	-246.400	-45.554,13		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-291.954,13	-246.400	-45.554,13		
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	115.071,72	-139.800	254.871,72	408.126,54	253.300	154.826,54		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-87.051,82	-564.400	477.348,18					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.865.287,00	-332.500	-4.532.787,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-4.457.160,46	-79.200	-4.377.960,46		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				4.760.287,56	419.600	4.340.687,56		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				303.127,10	340.400	-37.272,90		

Ansatz 8592		PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung												
	8592 811100	Miet- und Pächtertrag	89.737,24	43.900	45.837,24	54.783,67	43.900	10.883,67	2HL			
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.737,24	43.900	45.837,24	54.783,67	43.900	10.883,67				
	8592 600100	Energiebezüge - Strom	0,00	40.000	-40.000,00	0,00	40.000	-40.000,00	3BE	9965		
	8592 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	3.321,64	3.500	-178,36	3.321,64	3.500	-178,36	GG3D	9943		
	8592 670000	Versicherungen	0,00	6.500	-6.500,00	0,00	6.500	-6.500,00	GG3V	9950		
	8592 680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	124.860,99	124.900	-39,01				3BE	9969		
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	128.182,63	174.900	-46.717,37	3.321,64	50.000	-46.678,36				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-38.445,39	-131.000	92.554,61	51.462,03	-6.100	57.562,03				
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00							
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-38.445,39	-131.000	92.554,61							
Investive Gebarung												
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00				
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00				
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00				
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				51.462,03	-6.100	57.562,03				
Finanzierungstätigkeit												
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00				
	8592 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				7.638,02	7.700	-61,98	GG3D	9943		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.638,02	7.700	-61,98				
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-7.638,02	-7.700	61,98				
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				43.824,01	-13.800	57.624,01				

Ansatz 8593		TECHNOLOGIEPARK VILLACH	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung												
	8593 811000	Miet- und Pächtertrag	637,30	700	-62,70	637,30	700	-62,70	GG3T			
	8593 811010	Miet- und Pächterträge	0,00	0	0,00	-5.990,38	0	-5.990,38	GG3T			
	8593 811030	Miet- und Pächterträge	4.991,98	0	4.991,98	4.991,98	0	4.991,98	GG3T			
	8593 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	31.619,32	3.000	28.619,32				3BE			
	8593 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	10.000	-10.000,00	0,00	10.000	-10.000,00	GG3T			
	8593 816590	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	0,00	44.000	-44.000,00	0,00	44.000	-44.000,00	GG3T			
	8593 827590	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	16.291,20	0	16.291,20	43.660,41	0	43.660,41	GG3T			
	8593 861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	500.000,00	500.000	0,00	500.000,00	500.000	0,00	GG3			
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	553.539,80	557.700	-4.160,20	543.299,31	554.700	-11.400,69				
	8593 413410	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe - BGA	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	GG3T	232		
	8593 457000	Druckwerke	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	GG3T	232		

Ansatz 8593		TECHNOLOGIEPARK VILLACH	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8593 459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG3T	232
	8593 611600	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	3.000	-3.000,00	0,00	3.000	-3.000,00	5W	122
	8593 613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	20.100	-20.100,00	0,00	20.100	-20.100,00	GG3T	232
	8593 613600	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5W	122
	8593 621000	Sonstige Transporte	2.040,91	1.500	540,91	2.040,91	1.500	540,91	GG3T	232
	8593 640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	GG3T	232
	8593 640300	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	2VG	
	8593 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	159.631,08	28.900	130.731,08	134.755,75	28.900	105.855,75	GG3D	9943
	8593 670000	Versicherungen	804,18	800	4,18	804,18	800	4,18	GG3V	9950
	8593 680200	Planmäßige Abschreibung - Grundstückseinrichtungen u. Infrastruktur	30.394,40	3.800	26.594,40				3BE	9969
	8593 680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	35.571,79	13.500	22.071,79				3BE	9969
	8593 680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.309,40	200	1.109,40				3BE	9969
	8593 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100	-100,00				3BE	9951
	8593 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	3.500	-3.500,00				3BE	
	8593 700000	Miet- und Pachtaufwand	2.200,00	3.500	-1.300,00	2.200,00	3.500	-1.300,00	GG3T	232
	8593 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	11.345,56	12.000	-654,44	11.345,56	12.000	-654,44	GG3T	232
	8593 710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	33.537,00	100.000	-66.463,00	33.537,00	100.000	-66.463,00	2VG	
	8593 723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG3T	
	8593 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.916,67	3.600	-683,33	2.916,67	3.600	-683,33	MD	9959
	8593 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	79.740,39	34.500	45.240,39	55.484,54	34.500	20.984,54	GG3T	232
	8593 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	914,00	3.000	-2.086,00	148,00	3.000	-2.852,00	GG3T	307
	8593 728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	746,20	5.000	-4.253,80	812,65	5.000	-4.187,35	GG3T	307
	8593 728600	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	5W	122
	8593 728609	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	8.000	-8.000,00	0,00	8.000	-8.000,00	5W	9956
	8593 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	50.000	-50.000,00	-60.000,00	50.000	-110.000,00	GG3T	232
	8593 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	0,00	250.100	-250.100,00				GG3T	232
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	361.151,58	562.600	-201.448,42	184.045,26	291.400	-107.354,74		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	192.388,22	-4.900	197.288,22	359.254,05	263.300	95.954,05		
	8593 794912	Rücklage (Geb.R.) - KT Bund	202.123,54	0	202.123,54				GG3D	
	8593 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	0,00	118.000	-118.000,00				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	-202.123,54	118.000	-320.123,54					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-9.735,32	113.100	-122.835,32					
Investive Gebarung										
	8593 300001	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern				-1.000.000,00	0	-1.000.000,00	GG3	
	8593 301101	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ				1.500.000,00	0	1.500.000,00	GG3	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				500.000,00	0	500.000,00		
	8593 001300	Unbebaute Grundstücke				1.926.918,38	0	1.926.918,38	2VG	
	8593 002100	Straßenbauten				93.111,42	135.000	-41.888,58	2T	601

Ansatz 8593		TECHNOLOGIEPARK VILLACH	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	8593 004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	2.000	-2.000,00	2T	596
	8593 005200	Anlagen zu Straßenbauten				26.649,00	20.000	6.649,00	2T	601
	8593 006010	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	25.000	-25.000,00	GG3T	
	8593 006200	Sonstige Grundstückseinrichtungen				133.114,40	100.000	33.114,40	2T	526
	8593 042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	8.000	-8.000,00	GG3T	
	8593 042200	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000	-5.000,00	2T	526
	8593 050100	Sonderanlagen				6.781,06	30.000	-23.218,94	2T	526
	8593 060000	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Post 004				120.492,92	280.000	-159.507,08	2T	596
	8593 060200	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Straßen				108.188,51	20.000	88.188,51	2T	
	8593 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				0,00	250.100	-250.100,00	GG3T	232
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.415.255,69	875.100	1.540.155,69		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.915.255,69	-875.100	-1.040.155,69		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.556.001,64	-611.800	-944.201,64		
Finanzierungstätigkeit										
	8593 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				2.117.379,23	507.000	1.610.379,23	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.117.379,23	507.000	1.610.379,23		
	8593 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				287.621,47	69.800	217.821,47	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				287.621,47	69.800	217.821,47		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				1.829.757,76	437.200	1.392.557,76		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				273.756,12	-174.600	448.356,12		

Ansatz 8595 Konto		LCAS	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	8595	819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	8.120,46	0	8.120,46				3BE	
	8595	829300	Sonstige Erträge	-8.120,46	0	-8.120,46	1.624,09	0	1.624,09	2HL	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0	0,00	1.624,09	0	1.624,09		
	8595	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	38.871,11	3.900	34.971,11	4.213,63	3.900	313,63	GG3D	9943
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		38.871,11	3.900	34.971,11	4.213,63	3.900	313,63		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-38.871,11	-3.900	-34.971,11	-2.589,54	-3.900	1.310,46		
	8595	794562	Rücklage (Geb.R.) - LCAS	0,00	542.600	-542.600,00				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	-542.600	542.600,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-38.871,11	-546.500	507.628,89					
Investive Gebarung											
	8595	301001	Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern				0,00	742.600	-742.600,00	GG3	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	742.600	-742.600,00		
	8595	001000	Unbebaute Grundstücke				2.907.750,00	0	2.907.750,00	2VG	
	8595	060200	Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen - Straßen				42.281,31	200.000	-157.718,69	2T	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					2.950.031,31	200.000	2.750.031,31		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-2.950.031,31	542.600	-3.492.631,31		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-2.952.620,85	538.700	-3.491.320,85		
Finanzierungstätigkeit											
	8595	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				2.950.031,31	0	2.950.031,31	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					2.950.031,31	0	2.950.031,31		
	8595	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				11.863,49	9.900	1.963,49	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					11.863,49	9.900	1.963,49		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					2.938.167,82	-9.900	2.948.067,82		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-14.453,03	528.800	-543.253,03		
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen		RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-9.419,33	36.100	-45.519,33	16.731,58	41.300	-24.568,42		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-9.419,33	36.100	-45.519,33					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-2.006.911,07	-800.000	-1.206.911,07		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-1.990.179,49	-758.700	-1.231.479,49		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					2.006.343,48	799.400	1.206.943,48		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					16.163,99	40.700	-24.536,01		

UA 870	Elektrizitätsversorgung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	32.591,04	95.700	-63.108,96	29.331,36	98.600	-69.268,64		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	32.591,04	95.700	-63.108,96					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-2.006.911,07	-800.000	-1.206.911,07		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.977.579,71	-701.400	-1.276.179,71		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				2.006.911,07	800.000	1.206.911,07		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				29.331,36	98.600	-69.268,64		

Ansatz 8700		ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	8700	810610	Erträge aus Leistungen - Strom	43.605,20	130.000	-86.394,80	37.145,06	130.000	-92.854,94	3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		43.605,20	130.000	-86.394,80	37.145,06	130.000	-92.854,94		
	8700	600100	Energiebezüge - Strom	1.873,53	0	1.873,53	1.578,10	0	1.578,10	3BE	9965
	8700	613000	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	2HL	395
	8700	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	2HL	395
	8700	621000	Sonstige Transporte	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	2HL	395
	8700	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	5.000	-5.000,00	0,00	5.000	-5.000,00	2HL	
	8700	670000	Versicherungen	2.371,90	4.500	-2.128,10	2.371,90	4.500	-2.128,10	GG3V	9950
	8700	680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	0,00	2.900	-2.900,00				3BE	9969
	8700	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	3.370,03	10.000	-6.629,97	465,00	10.000	-9.535,00	GG3	
	8700	711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	2HL	395
	8700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.398,70	5.600	-2.201,30	3.398,70	5.600	-2.201,30	2HL	395
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		11.014,16	34.300	-23.285,84	7.813,70	31.400	-23.586,30		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		32.591,04	95.700	-63.108,96	29.331,36	98.600	-69.268,64		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		32.591,04	95.700	-63.108,96					
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00		
	8700	050000	Sonderanlagen				2.006.911,07	800.000	1.206.911,07	2HL	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					2.006.911,07	800.000	1.206.911,07		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-2.006.911,07	-800.000	-1.206.911,07		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-1.977.579,71	-701.400	-1.276.179,71		
Finanzierungstätigkeit											
	8700	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				2.006.911,07	800.000	1.206.911,07	GG3D	
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					2.006.911,07	800.000	1.206.911,07		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					2.006.911,07	800.000	1.206.911,07		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					29.331,36	98.600	-69.268,64		

UA 875	Straßenverkehrsbetriebe	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-42.010,37	-59.600	17.589,63	-12.599,78	-57.300	44.700,22		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-42.010,37	-59.600	17.589,63					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-12.599,78	-57.300	44.700,22		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-567,59	-600	32,41		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.167,37	-57.900	44.732,63		

Ansatz 8751 Konto	SCHLEPPBAHN	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	8751 810000	Erträge aus Leistungen	13.727,74	13.000	727,74	13.727,74	13.000	727,74	2HL	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.727,74	13.000	727,74	13.727,74	13.000	727,74		
	8751 455029	Chemische und sonstige artverwandte Mittel - intern - Wirtschaftshof	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00	2HL	
	8751 619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	17.241,52	20.000	-2.758,48	-2.692,30	20.000	-22.692,30	2HL	
	8751 619300	Instandhaltung von Sonderanlagen	34.090,00	40.000	-5.910,00	28.754,55	40.000	-11.245,45	2HL	
	8751 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	158,77	200	-41,23	158,77	200	-41,23	GG3D	9943
	8751 680500	Planmäßige Abschreibung - Sonderanlagen	2.342,05	2.300	42,05				3BE	9969
	8751 726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	230,00	300	-70,00	230,00	300	-70,00	MD	9959
	8751 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.675,77	4.500	-2.824,23	-123,50	4.500	-4.623,50	2HL	
	8751 728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	4.600	-4.600,00	0,00	4.600	-4.600,00	2HL	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.738,11	72.600	-16.861,89	26.327,52	70.300	-43.972,48		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-42.010,37	-59.600	17.589,63	-12.599,78	-57.300	44.700,22		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-42.010,37	-59.600	17.589,63					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-12.599,78	-57.300	44.700,22		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
	8751 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				567,59	600	-32,41	GG3D	9943
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				567,59	600	-32,41		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-567,59	-600	32,41		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-13.167,37	-57.900	44.732,63		

A 88	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	21.202,55	36.700	-15.497,45	21.202,55	36.700	-15.497,45		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	21.202,55	36.700	-15.497,45					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				21.202,55	36.700	-15.497,45		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				21.202,55	36.700	-15.497,45		

UA 880	Lichtspieltheater	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	21.202,55	36.700	-15.497,45	21.202,55	36.700	-15.497,45		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	21.202,55	36.700	-15.497,45					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				21.202,55	36.700	-15.497,45		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				21.202,55	36.700	-15.497,45		

Ansatz 8800 Konto	STADTKINO	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	8800 811000	Miet- und Pächtertrag	9.716,13	40.000	-30.283,87	9.716,13	40.000	-30.283,87	2HL	
	8800 811010	Miet- und Pächtertrag	22.010,61	40.000	-17.989,39	22.010,61	40.000	-17.989,39	2HL	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.726,74	80.000	-48.273,26	31.726,74	80.000	-48.273,26		
	8800 600300	Energiebezüge - Wärme	392,11	28.000	-27.607,89	392,11	28.000	-27.607,89	3BE	9979
	8800 614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	256,50	1.000	-743,50	256,50	1.000	-743,50	2HL	
	8800 670000	Versicherungen	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	GG3V	9950
	8800 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	4.260,43	4.600	-339,57	4.260,43	4.600	-339,57	2HL	
	8800 711000	Gebühren f.d.Ben.v.Gemeindeeinr. u. -anlagen gem. FAG	1.615,15	1.700	-84,85	1.615,15	1.700	-84,85	2HL	
	8800 720309	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Leistungen - intern - VKB	4.000,00	4.000	0,00	4.000,00	4.000	0,00	GG3	
	8800 728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000	-2.000,00	0,00	2.000	-2.000,00	2HL	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.524,19	43.300	-32.775,81	10.524,19	43.300	-32.775,81		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	21.202,55	36.700	-15.497,45	21.202,55	36.700	-15.497,45		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	21.202,55	36.700	-15.497,45					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				21.202,55	36.700	-15.497,45		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				21.202,55	36.700	-15.497,45		
A 89	Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-2.345.664,68	-2.309.700	-35.964,68	-1.521.725,45	-1.713.400	191.674,55		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-2.295.664,68	-2.274.700	-20.964,68					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-231.524,82	-235.500	3.975,18		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.753.250,27	-1.948.900	195.649,73		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-705.918,53	-685.800	-20.118,53		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-2.459.168,80	-2.634.700	175.531,20		

UA 894		Stadthallen, Kongresshäuser	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.961.690,86	-1.999.100	37.409,14	-1.290.514,72	-1.402.800	112.285,28		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.961.690,86	-1.964.100	2.409,14					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-354.824,71	-452.600	97.775,29		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.645.339,43	-1.855.400	210.060,57		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				158.698,72	178.900	-20.201,28		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.486.640,71	-1.676.500	189.859,29		

Ansatz 8940 Konto		Stadthallen, Kongresshäuser	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	8940 811100	Miet- und Pächtertrag	0,00	10.600	-10.600,00	31.937,49	10.600	21.337,49	GG3		
	8940 816100	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	18.744,13	19.500	-755,87	10.621,90	19.500	-8.878,10	MDPB		
	8940 827550	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	326.553,73	328.300	-1.746,27	193.436,74	328.300	-134.863,26	MDPB		
	8940 829000	Sonstige Erträge	1.100,00	1.100	0,00	1.100,00	1.100	0,00	GG3		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	346.397,86	359.500	-13.102,14	237.096,13	359.500	-122.403,87			
	8940 500000	Geldbezüge, Beamte AV	76.454,80	77.200	-745,20	76.734,36	77.200	-465,64	MDPL	9940	
	8940 511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	150.918,90	152.400	-1.481,10	150.918,90	152.400	-1.481,10	MDPL	9940	
	8940 521000	Geldbezüge, Arbeiter ganzjährig beschäftigt	7.362,31	7.300	62,31	7.362,31	7.300	62,31	MDPL	9940	
	8940 563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.558,56	7.300	258,56	7.571,11	7.300	271,11	MDPL	9940	
	8940 565000	Mehrleistungsvergütungen	8.412,24	8.900	-487,76	8.216,70	8.900	-683,30	MDPL	9940	
	8940 569000	Sonstige Nebengebühren	15.178,43	12.600	2.578,43	15.227,94	12.600	2.627,94	MDPL	9940	
	8940 580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	9.550,23	9.500	50,23	9.555,64	9.500	55,64	MDPL	9940	
	8940 581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	21.266,01	22.400	-1.133,99	21.266,01	22.400	-1.133,99	MDPL	9940	
	8940 581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	3.729,76	3.700	29,76	3.729,76	3.700	29,76	MDPL	9940	
	8940 582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	18.376,28	19.000	-623,72	18.388,14	19.000	-611,86	MDPL	9940	
	8940 588000	Kommunalsteuer	7.962,09	8.000	-37,91	7.966,47	8.000	-33,53	MDPL	9940	
	8940 591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.216,56	3.600	-383,44				3BE	9944	
	8940 592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1.612,10	1.700	-87,90				3BE	9944	
	8940 593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2.101,69	7.000	-4.898,31				3BE	9944	
	8940 593100	Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Gleitzeit	3.153,73	2.700	453,73				3BE	9944	
	8940 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	11.886,91	4.600	7.286,91	9.936,71	4.600	5.336,71	GG3D	9943	
	8940 724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00	MDPB		
	8940 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	1.082.052,40	1.107.000	-24.947,60	811.539,30	1.107.000	-295.460,70	GG3	284	
	8940 760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschl.DGB)	18.744,13	17.000	1.744,13	18.744,13	17.000	1.744,13	MDPB	9942	
	8940 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	204.702,52	209.600	-4.897,48				GG3	284	
	8940 775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	266.000,00	316.000	-50.000,00				GG3		
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.920.239,65	2.000.000	-79.760,35	1.167.157,48	1.459.400	-292.242,52			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.573.841,79	-1.640.500	66.658,21	-930.061,35	-1.099.900	169.838,65			

Ansatz 8940 Konto		Stadthallen, Kongresshäuser	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.573.841,79	-1.640.500	66.658,21						
Investive Gebarung											
	8940 300901	Kapitaltransfers von Bund, KIP-Förderung				0,00	108.000	-108.000,00	GG3		
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	108.000	-108.000,00			
	8940 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				153.526,89	209.600	-56.073,11	GG3	284	
	8940 775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere				166.000,00	316.000	-150.000,00	GG3		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				319.526,89	525.600	-206.073,11			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-319.526,89	-417.600	98.073,11			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.249.588,24	-1.517.500	267.911,76			
Finanzierungstätigkeit											
	8940 346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				166.000,00	208.000	-42.000,00	GG3D		
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				166.000,00	208.000	-42.000,00			
	8940 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				31.416,10	20.500	10.916,10	GG3D	9943	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				31.416,10	20.500	10.916,10			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				134.583,90	187.500	-52.916,10			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.115.004,34	-1.330.000	214.995,66			
Ansatz 8941 Konto		BAMBERGSÄLE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	8941 810000	Erträge aus Leistungen	71.504,11	70.000	1.504,11	93.092,46	70.000	23.092,46	4FS		
	8941 810009	Erträge aus Leistungen - intern - Bambergsäle	52.785,85	138.800	-86.014,15	48.914,62	138.800	-89.885,38	4FS		
	8941 817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen	3.008,15	0	3.008,15				3BE		
	8941 817500	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Jubiläumszuwendungen	4.399,33	0	4.399,33				3BE		
	8941 829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 8941.61x380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	131.697,44	208.900	-77.202,56	142.007,08	208.900	-66.892,92			
	8941 400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.642,01	8.300	-657,99	8.347,26	8.300	47,26	4FS	187	
	8941 409000	Ersatzteile	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	187	
	8941 413400	Handelswaren zur unentgeltlichen Weitergabe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	187	
	8941 420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS		
	8941 453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	187	
	8941 454000	Reinigungsmittel	1.707,39	1.400	307,39	1.707,39	1.400	307,39	4FS	187	
	8941 455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	187	
	8941 456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	8,82	200	-191,18	8,82	200	-191,18	4FS	187	

Ansatz 8941		BAMBERGSÄLE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
8941	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
8941	457000	Druckwerke	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4FS	187
8941	458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	187
8941	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	418,52	1.100	-681,48	429,20	1.100	-670,80	4FS	187
8941	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4RV	9958
8941	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV	105.163,04	123.500	-18.336,96	105.163,04	123.500	-18.336,96	MDPL	9940
8941	511000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete HV	4.236,64	4.500	-263,36	4.236,64	4.500	-263,36	MDPL	9940
8941	523000	Geldbezüge, Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt	131,02	0	131,02	131,02	0	131,02	MDPL	9940
8941	565000	Mehrleistungsvergütungen	41,45	1.200	-1.158,55	41,45	1.200	-1.158,55	MDPL	9940
8941	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	MDPL	9940
8941	569000	Sonstige Nebengebühren	3.459,75	3.600	-140,25	3.459,75	3.600	-140,25	MDPL	9940
8941	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen	4.107,99	4.800	-692,01	4.107,99	4.800	-692,01	MDPL	9940
8941	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	13.982,78	16.700	-2.717,22	13.982,78	16.700	-2.717,22	MDPL	9940
8941	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension	1.555,64	3.000	-1.444,36	1.555,64	3.000	-1.444,36	MDPL	9940
8941	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit	10.873,67	12.900	-2.026,33	10.873,67	12.900	-2.026,33	MDPL	9940
8941	588000	Kommunalsteuer	3.342,88	4.000	-657,12	3.342,88	4.000	-657,12	MDPL	9940
8941	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	100	-100,00				3BE	9944
8941	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.300	-1.300,00				3BE	9944
8941	593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	584,03	3.400	-2.815,97				3BE	9944
8941	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit	686,65	0	686,65				3BE	9944
8941	600100	Energiebezüge - Strom	14.137,31	13.500	637,31	10.872,25	13.500	-2.627,75	3BE	9965
8941	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	17.487,50	5.000	12.487,50	9.126,17	5.000	4.126,17	4FS	187
8941	614200	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Bambergsaal	0,00	0	0,00	61.643,47	0	61.643,47	2HL	
8941	614220	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Wartungen	163,96	600	-436,04	163,96	600	-436,04	2HL	9963
8941	614380	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Schadensfall - 8941.829380	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	187
8941	616000	Instandh.von Maschinen u.masch.Anlagen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	187
8941	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	2.675,22	2.200	475,22	3.494,30	2.200	1.294,30	4FS	187
8941	618260	Instandhaltung von sonstigen Anlagen - 5F	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	5F	9964
8941	630000	Postdienste	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9949
8941	631000	Telekommunikationsdienste	1.099,76	1.900	-800,24	988,74	1.900	-911,26	4FS	187
8941	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	112,94	200	-87,06	112,94	200	-87,06	MDIT	9947
8941	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	4.132,77	2.500	1.632,77	3.718,09	2.500	1.218,09	GG3D	9943
8941	670000	Versicherungen	1.071,67	1.300	-228,33	1.071,67	1.300	-228,33	GG3V	9950
8941	680300	Planmäßige Abschreibung - Gebäude und Bauten	35.326,28	35.300	26,28				3BE	9969
8941	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.488,89	15.600	5.888,89				3BE	9969
8941	700000	Miet- und Pachtaufwand	165.049,53	193.000	-27.950,47	165.049,53	193.000	-27.950,47	4FS	187
8941	700009	Miet- und Pachtaufwand - intern - Wirtschaftshof	0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	4FS	190
8941	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	187
8941	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	0,00	700	-700,00	0,00	700	-700,00	4FS	187
8941	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MD	9959

Ansatz 8941			BAMBERGSÄLE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	8941	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	87.407,00	91.700	-4.293,00	78.905,00	91.700	-12.795,00	4FS	187	
	8941	728009	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Wirtschaftshof	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	4FS	190	
	8941	728039	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Stadtgrün	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	4FS	190	
	8941	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDIT	9955	
	8941	728220	Entgelte für sonstige Leistungen - Überprüfungen	1.961,15	2.400	-438,85	436,55	2.400	-1.963,45	2HL	9963	
	8941	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	8.024,71	8.400	-375,29	8.024,71	8.400	-375,29	MDIT	9955	
	8941	728520	Entgelte für sonstige Leistungen - Personalüberlassung	892,54	0	892,54	892,54	0	892,54	MDP	9976	
	8941	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	573,00	500	73,00	573,00	500	73,00	MDIT	9957	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	519.546,51	567.500	-47.953,49	502.460,45	511.800	-9.339,55			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-387.849,07	-358.600	-29.249,07	-360.453,37	-302.900	-57.553,37			
	8941	895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	0,00	35.000	-35.000,00				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	35.000	-35.000,00						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-387.849,07	-323.600	-64.249,07						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	8941	042010	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				35.297,82	35.000	297,82	4FS		
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.297,82	35.000	297,82			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-35.297,82	-35.000	-297,82			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-395.751,19	-337.900	-57.851,19			
Finanzierungstätigkeit												
	8941	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				35.297,82	0	35.297,82	GG3D		
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.297,82	0	35.297,82			
	8941	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				11.183,00	8.600	2.583,00	GG3D	9943	
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				11.183,00	8.600	2.583,00			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				24.114,82	-8.600	32.714,82			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-371.636,37	-346.500	-25.136,37			
UA 899			Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-383.973,82	-310.600	-73.373,82	-231.210,73	-310.600	79.389,27			
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-333.973,82	-310.600	-23.373,82						
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				123.299,89	217.100	-93.800,11			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-107.910,84	-93.500	-14.410,84			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-864.617,25	-864.700	82,75			
SA 5			Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-972.528,09	-958.200	-14.328,09			

Ansatz 8992		KÄRNTEN THERME GMBH	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
Operative Gebarung												
	8992	811000	Miet- und Pächtertrag - Untervermietung	1.444.039,94	1.065.700	378.339,94	1.025.004,24	1.065.700	-40.695,76	GG3		
	8992	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	0,00	323.800	-323.800,00	0,00	323.800	-323.800,00	GG3		
	8992	829000	Sonstige Erträge	15.097,52	15.000	97,52	15.097,52	15.000	97,52	GG3		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		1.459.137,46	1.404.500	54.637,46	1.040.101,76	1.404.500	-364.398,24			
	8992	457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3	279	
	8992	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3	279	
	8992	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.500	-2.500,00	0,00	2.500	-2.500,00	GG3	279	
	8992	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	34.097,09	34.100	-2,91	34.097,09	34.100	-2,91	GG3D	9943	
	8992	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.228.943,30	1.226.400	2.543,30	1.205.903,30	1.226.400	-20.496,70	GG3	279	
	8992	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3	279	
	8992	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500	-1.500,00	0,00	1.500	-1.500,00	GG3	279	
	8992	755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	580.529,99	491.000	89.529,99	0,00	491.000	-491.000,00	GG3	279	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		1.843.570,38	1.755.800	87.770,38	1.240.000,39	1.755.800	-515.799,61			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)		-384.432,92	-351.300	-33.132,92	-199.898,63	-351.300	151.401,37			
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)		0,00	0	0,00						
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)		-384.432,92	-351.300	-33.132,92						
Investive Gebarung												
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00			
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0	0,00			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					0,00	0	0,00			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)					-199.898,63	-351.300	151.401,37			
Finanzierungstätigkeit												
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0	0,00			
	8992	346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				864.617,25	864.700	-82,75	GG3D	9943	
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					864.617,25	864.700	-82,75			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					-864.617,25	-864.700	82,75			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)					-1.064.515,88	-1.216.000	151.484,12			

Ansatz 8994	BUILD! GRÜNDERZENTRUM KÄRNTEN GMBH	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
8994 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	21.810,00	22.000	-190,00	21.810,00	22.000	-190,00	GG3T	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.810,00	22.000	-190,00	21.810,00	22.000	-190,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-21.810,00	-22.000	190,00	-21.810,00	-22.000	190,00		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-21.810,00	-22.000	190,00					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-21.810,00	-22.000	190,00		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-21.810,00	-22.000	190,00		

Ansatz 8996 Konto	PARKGARAGE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	8996 820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	40.497,90	37.700	2.797,90	40.497,90	37.700	2.797,90	GG3D	
	8996 879000	Invest.-/Tilgungszuschüsse - Untern.u.marktb.Betrieben	31.771,20	25.000	6.771,20	0,00	25.000	-25.000,00	GG3K	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	72.269,10	62.700	9.569,10	40.497,90	62.700	-22.202,10		
	8996 779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	50.000,00	50.000	0,00	50.000,00	50.000	0,00	GG3	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000	0,00	50.000,00	50.000	0,00		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	22.269,10	12.700	9.569,10	-9.502,10	12.700	-22.202,10		
	8996 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	50.000,00	0	50.000,00				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	50.000,00	0	50.000,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	72.269,10	12.700	59.569,10					
Investive Gebarung										
	8996 245250	Darlehen an Draupassagen Garag Darlehen an Draupassagen Garag				3.299,89	14.900	-11.600,11	GG3D	
	8996 245260	Darlehen an CCV Garagen GmbH				120.000,00	177.200	-57.200,00	GG3D	
	8996 305000	Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				0,00	25.000	-25.000,00	GG3	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				123.299,89	217.100	-93.800,11		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				123.299,89	217.100	-93.800,11		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				113.797,79	229.800	-116.002,21		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				113.797,79	229.800	-116.002,21		

Ansatz 8997 Konto	TANKSTELLE	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
8997 829300	Sonstige Erträge	0,00	50.000	-50.000,00	0,00	50.000	-50.000,00	GG3		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	50.000	-50.000,00	0,00	50.000	-50.000,00			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	50.000	-50.000,00	0,00	50.000	-50.000,00			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	50.000	-50.000,00						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	50.000	-50.000,00			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	50.000	-50.000,00			

Detailnachweis der Konten

Einzelplan 9	Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	162.814.368,19	163.305.700	-491.331,81	162.159.218,56	164.318.300	-2.159.081,44		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	164.114.368,50	162.090.600	2.023.768,50					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.348.590,55	-31.500	-1.317.090,55		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				160.810.628,01	164.286.800	-3.476.171,99		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-37.829,02	-1.048.100	1.010.270,98		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				160.772.798,99	163.238.700	-2.465.901,01		

A 90	Gesonderte Verwaltung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.510.935,84	-3.628.900	117.964,16	-3.453.099,04	-3.513.900	60.800,96		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.510.935,53	-3.628.900	117.964,47					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.324,31	-1.000	-3.324,31		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.457.423,35	-3.514.900	57.476,65		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				4.324,00	1.000	3.324,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.453.099,35	-3.513.900	60.800,65		

UA 900	Gesonderte Verwaltung	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.510.935,84	-3.628.900	117.964,16	-3.453.099,04	-3.513.900	60.800,96		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.510.935,53	-3.628.900	117.964,47					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.324,31	-1.000	-3.324,31		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.457.423,35	-3.514.900	57.476,65		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				4.324,00	1.000	3.324,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.453.099,35	-3.513.900	60.800,65		

Ansatz 9000 Konto	GESONDERTE VERWALTUNG - FINANZEN	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	9000 808000	Veräußerungen von Waren	1.632,10	1.300	332,10	1.652,08	1.300	352,08	3A	
	9000 816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	47.464,77	28.500	18.964,77	44.405,17	28.500	15.905,17	3A	
	9000 816100	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	68.528,75	60.000	8.528,75	53.955,74	60.000	-6.044,26	3BEME	
	9000 816110	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	4.375,20	5.000	-624,80	5.133,06	5.000	133,06	3BE	

Ansatz 9000		GESONDERTE VERWALTUNG - FINANZEN	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D		
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung						
	9000	816300	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen		17.182,32	8.000	9.182,32	15.046,48	8.000	7.046,48	GG3V	
	9000	816310	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen		6.301,30	0	6.301,30	6.059,74	0	6.059,74	GG3	
	9000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - nicht konsumierte Urlaube		18.226,92	22.800	-4.573,08				3BE	
	9000	817400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen - Abfertigungen		0,00	8.100	-8.100,00				3BE	
	9000	827550	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte		17.316,44	17.400	-83,56	14.105,78	17.400	-3.294,22	MDPB	
	9000	828000	Rückersätze von Aufwendungen		0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	
	9000	829000	Sonstige Erträge		1.612,35	1.000	612,35	1.424,19	1.000	424,19	3BE	
	9000	829010	Sonstige Erträge		3.359,43	3.000	359,43	3.223,31	3.000	223,31	3BE	
	9000	861501	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -Personal		0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	MDP	
	9000	867000	Transfers von privaten Organisationsarten ohne Erwerbszweck		1.100,06	0	1.100,06	1.100,06	0	1.100,06	GG3	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		187.099,64	155.300	31.799,64	146.105,61	124.400	21.705,61			
	9000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		0,00	300	-300,00	0,00	300	-300,00	GG3	139
	9000	400009	Geringwertige Wirtschaftsgüter - intern - Zentraler Service		120,65	300	-179,35	120,65	300	-179,35	4RV	9958
	9000	413000	Handelswaren zur entgeltlichen Weitergabe		0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3A	
	9000	454000	Reinigungsmittel		0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3	139
	9000	456000	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel		0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3	139
	9000	456009	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel - intern - Zentraler Service		2.022,08	4.000	-1.977,92	2.022,08	4.000	-1.977,92	4RV	9958
	9000	457000	Druckwerke		330,42	1.100	-769,58	330,42	1.100	-769,58	GG3	139
	9000	457009	Druckwerke - intern - Zentraler Service		679,42	1.500	-820,58	679,42	1.500	-820,58	4RV	9958
	9000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter		16,40	100	-83,60	11,93	100	-88,07	GG3	139
	9000	459009	Sonstige Verbrauchsgüter - intern - Zentraler Service		6,45	300	-293,55	6,45	300	-293,55	4RV	9958
	9000	500000	Geldbezüge, Beamte AV		494.241,88	571.900	-77.658,12	484.439,51	571.900	-87.460,49	MDPL	9940
	9000	501000	Geldbezüge, Beamte HV		51.630,93	0	51.630,93	51.630,93	0	51.630,93	MDPL	9940
	9000	510000	Geldbezüge, Vertragsbedienstete AV		1.993.076,91	1.946.300	46.776,91	1.993.076,91	1.946.300	46.776,91	MDPL	9940
	9000	520000	Geldbezüge, Angestellte ganzjährig beschäftigt		1.833,23	35.200	-33.366,77	1.833,23	35.200	-33.366,77	MDPL	9940
	9000	522000	Geldbezüge, Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt		2.757,16	0	2.757,16	2.757,16	0	2.757,16	MDPL	9940
	9000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen		18.802,88	19.000	-197,12	18.964,20	19.000	-35,80	MDPL	9940
	9000	565000	Mehrleistungsvergütungen		11.427,90	26.300	-14.872,10	11.427,90	26.300	-14.872,10	MDPL	9940
	9000	566000	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen		63.410,44	30.600	32.810,44	64.747,28	30.600	34.147,28	MDPL	9940
	9000	569000	Sonstige Nebengebühren		13.856,87	13.000	856,87	13.777,23	13.000	777,23	MDPL	9940
	9000	580000	DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen		81.539,86	84.100	-2.560,14	80.267,65	84.100	-3.832,35	MDPL	9940
	9000	581000	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung		225.826,39	224.600	1.226,39	225.826,39	224.600	1.226,39	MDPL	9940
	9000	581010	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung - Betriebspension		35.933,71	34.200	1.733,71	35.933,71	34.200	1.733,71	MDPL	9940
	9000	582000	Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit		189.682,14	187.300	2.382,14	189.180,78	187.300	1.880,78	MDPL	9940
	9000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen		60.020,44	0	60.020,44				3BE	9944
	9000	592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen		11.831,57	300	11.531,57				3BE	9944
	9000	593100	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Gleitzeit		1.693,79	13.100	-11.406,21				3BE	9944
	9000	618000	Instandhaltung von sonstigen Anlagen		0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	3A	
	9000	620000	Transporte durch die Bahn		0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG3	139
	9000	621000	Sonstige Transporte		0,00	500	-500,00	0,00	500	-500,00	GG3	139

Ansatz 9000			GESONDERTE VERWALTUNG - FINANZEN	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto				Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
	9000	630000	Postdienste	104.860,55	75.500	29.360,55	104.860,55	75.500	29.360,55	MDIT	9949	
	9000	631700	Telekommunikationsdienste - MDIT	2.707,91	3.100	-392,09	2.707,91	3.100	-392,09	MDIT	9947	
	9000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	16.389,82	29.800	-13.410,18	14.939,82	29.800	-14.860,18	GG3	139	
	9000	640100	Rechts- und Beratungsaufwand	4.628,33	7.500	-2.871,67	3.223,33	7.500	-4.276,67	GG3R		
	9000	650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	50,80	0	50,80	0,00	0	0,00	GG3D	9943	
	9000	670000	Versicherungen	1.144,77	31.800	-30.655,23	1.144,77	31.800	-30.655,23	GG3V	9950	
	9000	680700	Planmäßige Abschreibung - Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.253,06	2.500	753,06				3BE	9969	
	9000	690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6.366,48	10.000	-3.633,52				3BE	9951	
	9000	695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	1.950,60	120.000	-118.049,40				3BE		
	9000	700000	Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG3	139	
	9000	700069	Miet- und Pachtaufwand - intern - Bambergsäle	0,00	1.000	-1.000,00	0,00	1.000	-1.000,00	GG3		
	9000	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	63.353,45	60.000	3.353,45	63.353,45	60.000	3.353,45	GG3R	314	
	9000	723000	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	0,00	1.600	-1.600,00	0,00	1.600	-1.600,00	GG3		
	9000	723010	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	811,75	1.300	-488,25	606,76	1.300	-693,24	GG3		
	9000	724100	Reisegebühren (einschl. Km-Geld)	2.590,52	7.800	-5.209,48	2.517,02	7.800	-5.282,98	GG3	139	
	9000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	144,10	200	-55,90	144,10	200	-55,90	MD	9959	
	9000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.705,82	23.500	-11.794,18	11.705,82	23.500	-11.794,18	GG3	139	
	9000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	1.743,99	2.600	-856,01	1.488,33	2.600	-1.111,67	GG3R	314	
	9000	728219	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Druckerei	479,32	1.500	-1.020,68	479,32	1.500	-1.020,68	MDIT	9955	
	9000	728509	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - EDV	206.620,58	194.800	11.820,58	206.620,58	194.800	11.820,58	MDIT	9955	
	9000	728709	Entgelte für sonstige Leistungen - intern - Telefonanlage	4.697,00	6.400	-1.703,00	4.697,00	6.400	-1.703,00	MDIT	9957	
	9000	728800	Entgelte für sonstige Leistungen - Seminargebühren	3.795,11	7.000	-3.204,89	3.682,06	7.000	-3.317,94	GG3	9945	
SU 22 / SU 32			Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.698.035,48	3.784.200	-86.164,52	3.599.204,65	3.638.300	-39.095,35			
SA 0 / SA 1			(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-3.510.935,84	-3.628.900	117.964,16	-3.453.099,04	-3.513.900	60.800,96			
	9000	895102	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage	0,31	0	0,31				GG3K		
SA01			Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,31	0	0,31						
SA 00			Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-3.510.935,53	-3.628.900	117.964,47						
Investive Gebarung												
SU 33			Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
	9000	042220	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.324,31	1.000	3.324,31	2HL	9973	
SU 34			Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.324,31	1.000	3.324,31			
SA 2			Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-4.324,31	-1.000	-3.324,31			
SA 3			Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-3.457.423,35	-3.514.900	57.476,65			
Finanzierungstätigkeit												
	9000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				4.324,00	1.000	3.324,00	GG3D		
SU 35			Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.324,00	1.000	3.324,00			
SU 36			Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4			Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				4.324,00	1.000	3.324,00			

Ansatz 9000 Konto	GESONDERTE VERWALTUNG - FINANZEN	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-3.453.099,35	-3.513.900	60.800,65		
A 91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	651.542,70	1.187.600	-536.057,30	773.882,34	1.454.700	-680.817,66		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.951.542,70	1.187.600	763.942,70					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.344.266,24	-30.500	-1.313.766,24		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-570.383,90	1.424.200	-1.994.583,90		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-570.383,90	1.424.200	-1.994.583,90		
UA 910	Geldverkehr	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.006.350,19	-513.300	-493.050,19	-1.006.860,39	-507.100	-499.760,39		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.006.350,19	-513.300	-493.050,19					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.006.860,39	-507.100	-499.760,39		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.006.860,39	-507.100	-499.760,39		

Ansatz 9100 Konto	Geldverkehr	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
	9100 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	104,83	0	104,83				3BE	
	9100 823000	Sonstige Zinserträge	211.658,50	20.000	191.658,50	211.396,47	20.000	191.396,47	3BE	
	9100 829000	Sonstige Erträge	243,20	1.000	-756,80	243,20	1.000	-756,80	3BE	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	212.006,53	21.000	191.006,53	211.639,67	21.000	190.639,67		
	9100 457000	Druckwerke	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	3BE	
	9100 650100	Zinsen für Finanzschulden in E uro	1.064.670,57	450.000	614.670,57	1.064.670,57	450.000	614.670,57	3BE	
	9100 659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	95.311,98	75.000	20.311,98	95.321,88	75.000	20.321,88	3BE	
	9100 690800	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	200	-200,00				3BE	9951
	9100 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	6.000	-6.000,00				3BE	
	9100 710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	318,17	3.000	-2.681,83	451,61	3.000	-2.548,39	3BE	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.218.356,72	534.300	684.056,72	1.218.500,06	528.100	690.400,06		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-1.006.350,19	-513.300	-493.050,19	-1.006.860,39	-507.100	-499.760,39		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-1.006.350,19	-513.300	-493.050,19					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-1.006.860,39	-507.100	-499.760,39		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-1.006.860,39	-507.100	-499.760,39		
UA 911		Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.164,99	500	664,99	1.019,27	500	519,27		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.164,99	500	664,99					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				5.634,56	5.500	134,56		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				6.653,83	6.000	653,83		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				6.653,83	6.000	653,83		

Ansatz 9110 Konto	Darlehen (soweit nicht aufgeteilt)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
9110 820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	1.164,99	500	664,99	1.019,27	500	519,27	GG3D		
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.164,99	500	664,99	1.019,27	500	519,27			
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.164,99	500	664,99	1.019,27	500	519,27			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	1.164,99	500	664,99						
Investive Gebarung										
9110 245150	Darlehen an Buwog Süd GmbH Rainweg 260				2.143,67	2.100	43,67	GG3D		
9110 245220	Darlehen an meine Heimat div. div. BVH ehm.Gem. Landskron 17,28,39,40,61,73,75				2.649,59	2.600	49,59	GG3D		
9110 245310	Darlehen an Buwog Süd GmbH Rai Darlehen an Buwog Süd GmbH Rai				841,30	800	41,30	GG3D		
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.634,56	5.500	134,56			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				5.634,56	5.500	134,56			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				6.653,83	6.000	653,83			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				6.653,83	6.000	653,83			
UA 914	Beteiligungen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.645.665,99	1.885.400	-239.734,01	1.768.661,55	1.961.300	-192.638,45			
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2.945.665,99	1.885.400	1.060.265,99						
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.349.900,80	-36.000	-1.313.900,80			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				418.760,75	1.925.300	-1.506.539,25			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				418.760,75	1.925.300	-1.506.539,25			

Ansatz 9140 Konto		Beteiligungen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	9140 818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Fina nzinstrumenten	1.272.955,53	0	1.272.955,53				3BE	
	9140 820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	1.227.637,00	1.500.000	-272.363,00	1.203.648,72	1.500.000	-296.351,28	GG3	
	9140 820100	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	13.551,80	13.500	51,80	12.716,09	13.500	-783,91	GG3	
	9140 822000	Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen	630.221,36	985.000	-354.778,64	630.221,36	985.000	-354.778,64	GG3	
	9140 828000	Rückersätze von Aufwendungen	42.984,98	0	42.984,98	42.984,98	0	42.984,98	GG3	
	9140 829000	Sonstige Erträge	42.771,00	72.800	-30.029,00	57.771,00	72.800	-15.029,00	GG3	
	9140 860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	406.056,00	200.000	206.056,00	406.056,00	200.000	206.056,00	GG3	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.636.177,67	2.771.300	864.877,67	2.353.398,15	2.771.300	-417.901,85		
	9140 694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	1.416.923,08	0	1.416.923,08				3BE	
	9140 710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	124.355,00	160.000	-35.645,00	124.355,00	160.000	-35.645,00	GG3R	
	9140 710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	90.381,60	300.000	-209.618,40	90.381,60	300.000	-209.618,40	GG3	
	9140 755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	283.000,00	350.000	-67.000,00	370.000,00	350.000	20.000,00	GG3	
	9140 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	75.852,00	75.900	-48,00				GG3	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.990.511,68	885.900	1.104.611,68	584.736,60	810.000	-225.263,40		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	1.645.665,99	1.885.400	-239.734,01	1.768.661,55	1.961.300	-192.638,45		
	9140 895122	Rücklage (Kap.R.) - Kapitalrücklage Kelag	1.300.000,00	0	1.300.000,00				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	1.300.000,00	0	1.300.000,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	2.945.665,99	1.885.400	1.060.265,99					
Investive Gebarung										
	9140 245290	Darlehen an Bestattung Kärnten				25.951,20	25.900	51,20	GG3D	
	9140 245300	Darlehen an Stadtmarketing Vil lach ehem. Villacher Kirchtags GmbH				0,00	14.000	-14.000,00	GG3D	
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.951,20	39.900	-13.948,80		
	9140 248000	Darlehen an Beteiligungen				1.300.000,00	0	1.300.000,00	GG3D	
	9140 775000	Kap.Transfers an Unternehmungen				75.852,00	75.900	-48,00	GG3	
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.375.852,00	75.900	1.299.952,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-1.349.900,80	-36.000	-1.313.900,80		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				418.760,75	1.925.300	-1.506.539,25		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				418.760,75	1.925.300	-1.506.539,25		

UA 916		Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	11.061,91	-185.000	196.061,91	11.061,91	0	11.061,91		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	11.061,91	-185.000	196.061,91					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				11.061,91	0	11.061,91		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				11.061,91	0	11.061,91		

Ansatz 9160		Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	9160 819000	Übrige nicht finanzierungswirksame Erträge	11.061,91	0	11.061,91				3BE		
	9160 829000	Sonstige Erträge	0,00	0	0,00	11.061,91	0	11.061,91	GG3R		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.061,91	0	11.061,91	11.061,91	0	11.061,91			
	9160 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	0,00	185.000	-185.000,00				3BE		
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	185.000	-185.000,00	0,00	0	0,00			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	11.061,91	-185.000	196.061,91	11.061,91	0	11.061,91			
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	11.061,91	-185.000	196.061,91						
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				11.061,91	0	11.061,91			
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				11.061,91	0	11.061,91			

A 92	Öffentliche Abgaben	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	162.147.270,33	162.045.200	102.070,33	162.094.321,05	162.718.300	-623.978,95		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	162.147.270,33	160.830.100	1.317.170,33					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				162.094.321,05	162.718.300	-623.978,95		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				162.094.321,05	162.718.300	-623.978,95		

UA 920	Ausschließliche Gemeindeabgaben	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	56.569.380,38	57.688.400	-1.119.019,62	56.516.431,10	58.361.500	-1.845.068,90		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	56.569.380,38	56.473.300	96.080,38					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				56.516.431,10	58.361.500	-1.845.068,90		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				56.516.431,10	58.361.500	-1.845.068,90		

Ansatz 9200 Konto				Ausschließliche Gemeindeabgaben	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
					Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung													
	9200	828000	Rückersätze von Aufwendungen		2.335,15	2.000	335,15	2.335,15	2.000	335,15	3BE		
	9200	830000	Grundsteuer von den land- u. forstwirtschaftliche Betrieben		29.370,15	27.700	1.670,15	30.122,69	27.700	2.422,69	3A		
	9200	831000	Grundsteuer von den Grundstücken		7.310.295,97	7.000.000	310.295,97	7.302.021,70	7.000.000	302.021,70	3A		
	9200	833100	Kommunalsteuer		46.985.285,69	48.000.000	-1.014.714,31	46.867.959,44	48.000.000	-1.132.040,56	3A		
	9200	834100	Fremdenverkehrsabgaben - Ortstaxen		1.275.426,70	1.170.000	105.426,70	1.280.771,00	1.170.000	110.771,00	3A		
	9200	834110	Fremdenverkehrsabgaben - Kurtaxen		232.411,95	230.000	2.411,95	232.575,45	230.000	2.575,45	3A		
	9200	834200	Fremdenverkehrsabgaben - Pauschalierte Ortstaxen		341.023,00	303.500	37.523,00	335.602,76	303.500	32.102,76	3A		
	9200	834210	Fremdenverkehrsabgaben - Pauschalierte Kurtaxen		25.163,21	27.400	-2.236,79	23.986,65	27.400	-3.413,35	3A		
	9200	835000	Parkometerabgaben - Kurzparkzone		1.179.649,17	1.215.100	-35.450,83	1.178.062,10	1.215.100	-37.037,90	3A		
	9200	835100	Parkgebühren grüne Zone		77.932,48	0	77.932,48	72.976,48	0	72.976,48	3A		
	9200	837000	Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)		326.971,76	387.000	-60.028,24	297.310,23	387.000	-89.689,77	3A		
	9200	838000	Abgaben für das Halten von Tieren		151.890,00	149.700	2.190,00	148.905,77	149.700	-794,23	3A		
	9200	841000	Abgaben f.d.Gebrauch von öffentlichen Gemeindegrund		424.789,33	423.000	1.789,33	424.789,33	423.000	1.789,33	3BE		
	9200	842000	Zweitwohnsitzabgaben		464.725,80	389.500	75.225,80	455.183,59	389.500	65.683,59	3A		
	9200	843100	Ausgleichsabgabe		124.633,95	20.700	103.933,95	15.261,30	20.700	-5.438,70	3A		
	9200	849000	Nebenansprüche		115.296,94	0	115.296,94	109.378,33	0	109.378,33	3BEME		
	9200	849100	Nebenansprüche MG Privat		4.981,78	0	4.981,78	4.514,05	0	4.514,05	3BEME		
	9200	849130	Nebenansprüche 1/A		1.750,00	300	1.450,00	1.100,00	300	800,00	1A		

Ansatz 9200		Ausschließliche Gemeindeabgaben	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
Konto			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
	9200 849160	Nebenansprüche 1/S	8.455,00	5.000	3.455,00	3.091,60	5.000	-1.908,40	1S	
	9200 856000	Verwaltungsabgaben Allgemein	1.328,10	1.000	328,10	1.451,10	1.000	451,10	3BE	
	9200 856100	Verwaltungsabgaben GG1S	84.957,20	65.000	19.957,20	88.215,50	65.000	23.215,50	GG1S	
	9200 856110	Verwaltungsabgaben 1BB	52.623,84	55.000	-2.376,16	53.303,92	55.000	-1.696,08	1BB	
	9200 856120	Verwaltungsabgaben 1GPM	186.625,50	250.000	-63.374,50	216.668,43	250.000	-33.331,57	1GPM	
	9200 856130	Verwaltungsabgaben 1A	2.567,90	4.000	-1.432,10	2.622,50	4.000	-1.377,50	1A	
	9200 856140	Verwaltungsabgaben 1GPL	5.388,40	0	5.388,40	4.667,47	0	4.667,47	1GPL	
	9200 856150	Verwaltungsabgaben 1GPV	1.582,70	1.000	582,70	1.402,10	1.000	402,10	1GPV	
	9200 856160	Verwaltungsabgaben 1S	6.644,10	10.000	-3.355,90	9.445,10	10.000	-554,90	1S	
	9200 856170	Verwaltungsabgaben 1NU	11.640,50	14.400	-2.759,50	12.321,00	14.400	-2.079,00	1AU	
	9200 856200	Verwaltungsabgaben 5F	127,40	0	127,40	116,70	0	116,70	5F	
	9200 856400	Verwaltungsabgaben GG4	57.355,90	70.000	-12.644,10	60.021,50	70.000	-9.978,50	GG4	
	9200 856410	Verwaltungsabgaben 1B	37.073,80	35.000	2.073,80	36.755,90	35.000	1.755,90	1B	
	9200 856420	Verwaltungsabgaben 1BN	151.021,60	120.000	31.021,60	150.940,60	120.000	30.940,60	1BN	
	9200 856430	Verwaltungsabgaben 1BS	22.754,60	23.000	-245,40	22.937,30	23.000	-62,70	1BS	
	9200 857000	Kommissionsgebühren	20.604,90	0	20.604,90	22.127,52	0	22.127,52	3BEME	
	9200 857120	Kommissionsgebühren 1GPM	0,00	200	-200,00	0,00	200	-200,00	1GPM	
	9200 857150	Kommissionsgebühren 1GPV	518,00	400	118,00	518,00	400	118,00	1GPV	
	9200 857430	Kommissionsgebühren 1BS	5.535,00	6.000	-465,00	5.535,00	6.000	-465,00	1BS	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.730.737,47	60.005.900	-275.162,53	59.474.997,26	60.005.900	-530.902,74		
	9200 690810	Abschreibung von kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	88.338,03	224.700	-136.361,97				3BE	9951
	9200 695000	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (LuL)	114.452,90	0	114.452,90				3BE	
	9200 695010	Wertberichtigungen zu kurzfristigen Forderungen (Abgaben)	0,00	448.400	-448.400,00				3BE	
	9200 722000	Rückersätze von Erträgen	787,49	0	787,49	787,49	0	787,49	3BEME	
	9200 729409	Sonstige Aufwendungen - intern 2.6123.829409 Parkometerabgabe 2.6123.829409	1.178.062,10	0	1.178.062,10	1.178.062,10	0	1.178.062,10	3BE	
	9200 729509	Sonstige Aufwendungen Tourismusabgabe 2.7700.829509	1.779.716,57	1.644.400	135.316,57	1.779.716,57	1.644.400	135.316,57	3BE	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.161.357,09	2.317.500	843.857,09	2.958.566,16	1.644.400	1.314.166,16		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	56.569.380,38	57.688.400	-1.119.019,62	56.516.431,10	58.361.500	-1.845.068,90		
	9200 794512	Rücklage (Geb.R.) - Parkgebühren	0,00	1.215.100	-1.215.100,00				GG3K	
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	-1.215.100	1.215.100,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	56.569.380,38	56.473.300	96.080,38					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				56.516.431,10	58.361.500	-1.845.068,90		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		

Ansatz 9200 Konto	Ausschließliche Gemeindeabgaben	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				56.516.431,10	58.361.500	-1.845.068,90		

UA 925	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95		

Ansatz 9250 Konto	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung									
9250 859401	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe - Restzuteilung nach abgest.Bevölkerung	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95	GG3	
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95		
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00		
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95		
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95					
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95		
Finanzierungstätigkeit									
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				105.577.889,95	104.356.800	1.221.089,95		

A 93	Umlagen	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28	-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28		

UA 930	Landesumlage	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28	-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28		

Ansatz 9300 Konto		Landesumlage	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	9300 828000	Rückersätze von Aufwendungen	200.642,85	0	200.642,85	200.642,85	0	200.642,85	GG3	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.642,85	0	200.642,85	200.642,85	0	200.642,85		
	9300 751131	Transfers an Länder - Landesumlage	6.082.053,57	5.893.200	188.853,57	6.082.053,57	5.893.200	188.853,57	GG3	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.082.053,57	5.893.200	188.853,57	6.082.053,57	5.893.200	188.853,57		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28	-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28					
Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28		
Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-5.881.410,72	-5.893.200	11.789,28		
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	9.427.830,06	10.178.000	-750.169,94	8.645.453,27	10.135.400	-1.489.946,73		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	9.427.830,06	10.178.000	-750.169,94					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				8.645.453,27	10.135.400	-1.489.946,73		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				8.645.453,27	10.135.400	-1.489.946,73		

UA 941		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	5.443.988,34	6.230.900	-786.911,66	5.266.768,00	6.188.300	-921.532,00		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	5.443.988,34	6.230.900	-786.911,66					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				5.266.768,00	6.188.300	-921.532,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				5.266.768,00	6.188.300	-921.532,00		

Ansatz 9410 Konto		Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
Operative Gebarung										
	9410 813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	42.605,34	42.600	5,34				3BE	
	9410 860101	Transfers von Bund - § 25 FAG 2024	879.419,00	879.400	19,00	879.419,00	879.400	19,00	GG3	
	9410 860201	Transfers von Bund - § 27 FAG 2024	466.721,00	466.700	21,00	466.721,00	466.700	21,00	GG3	
	9410 860301	Transfers von Bund - § 24 FAG 2024	134.615,00	142.500	-7.885,00	0,00	142.500	-142.500,00	GG3	
	9410 860401	Transfers von Bund - § 28a FAG 2024	2.617.645,00	2.617.600	45,00	2.617.645,00	2.617.600	45,00	GG3	
	9410 860601	Transfers von Bund - § 23 FAG 2024	2.087.983,00	2.082.100	5.883,00	2.087.983,00	2.082.100	5.883,00	GG3	
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.228.988,34	6.230.900	-1.911,66	6.051.768,00	6.188.300	-136.532,00		
	9410 722000	Rückersätze von Erträgen	785.000,00	0	785.000,00	785.000,00	0	785.000,00	GG3	
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	785.000,00	0	785.000,00	785.000,00	0	785.000,00		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	5.443.988,34	6.230.900	-786.911,66	5.266.768,00	6.188.300	-921.532,00		
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00					
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	5.443.988,34	6.230.900	-786.911,66					

Investive Gebarung										
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00		
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				5.266.768,00	6.188.300	-921.532,00		

Finanzierungstätigkeit										
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				5.266.768,00	6.188.300	-921.532,00		

UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	100	-100,00					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	100	-100,00		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	100	-100,00		

Ansatz 9440 Konto		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	9440 860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00	GG3		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00			
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	0,00	100	-100,00	0,00	100	-100,00			
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	0,00	100	-100,00						
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				0,00	100	-100,00			
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				0,00	100	-100,00			

UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3.983.841,72	3.947.000	36.841,72	3.378.685,27	3.947.000	-568.314,73		
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	3.983.841,72	3.947.000	36.841,72					
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				3.378.685,27	3.947.000	-568.314,73		
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00		
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				3.378.685,27	3.947.000	-568.314,73		

Ansatz 9450 Konto		Sonstige Zuschüsse des Bundes	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung											
	9450 860401	Transfers von Bund - Zuschuss Bundespflegefonds	3.983.841,72	3.947.000	36.841,72	3.378.685,27	3.947.000	-568.314,73	GG3		
SU 21 / SU 31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.983.841,72	3.947.000	36.841,72	3.378.685,27	3.947.000	-568.314,73			
SU 22 / SU 32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	3.983.841,72	3.947.000	36.841,72	3.378.685,27	3.947.000	-568.314,73			
SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	3.983.841,72	3.947.000	36.841,72						
Investive Gebarung											
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				3.378.685,27	3.947.000	-568.314,73			
Finanzierungstätigkeit											
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0	0,00			
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				3.378.685,27	3.947.000	-568.314,73			

A 95	Nicht aufteilbare Schulden	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-19.928,34	-583.000	563.071,66	-19.928,34	-583.000	563.071,66		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-19.928,34	-583.000	563.071,66					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-19.928,34	-583.000	563.071,66		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-42.153,02	-1.049.100	1.006.946,98		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-62.081,36	-1.632.100	1.570.018,64		

UA 950	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-19.928,34	-583.000	563.071,66	-19.928,34	-583.000	563.071,66		
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-19.928,34	-583.000	563.071,66					
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00		
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-19.928,34	-583.000	563.071,66		
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-42.153,02	-1.049.100	1.006.946,98		
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-62.081,36	-1.632.100	1.570.018,64		

Ansatz 9500 Konto	Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst	RA2025	VA2025	Differenz	RA2025	VA2025	Differenz	BWST	S/D	
		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
Operative Gebarung										
SU 21 / SU 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00			
9500 650000	Zinsen für Finanzschulden - in Euro	19.928,34	583.000	-563.071,66	19.928,34	583.000	-563.071,66	GG3D	9943	
SU 22 / SU 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.928,34	583.000	-563.071,66	19.928,34	583.000	-563.071,66			
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-19.928,34	-583.000	563.071,66	-19.928,34	-583.000	563.071,66			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0	0,00						
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)	-19.928,34	-583.000	563.071,66						
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0	0,00			
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				0,00	0	0,00			
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)				-19.928,34	-583.000	563.071,66			
Finanzierungstätigkeit										
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0,00			
9500 346100	Investitionsdarlehen (Tilgung) - Finanzunternehmen				42.153,02	1.049.100	-1.006.946,98	GG3D	9943	
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.153,02	1.049.100	-1.006.946,98			
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-42.153,02	-1.049.100	1.006.946,98			
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)				-62.081,36	-1.632.100	1.570.018,64			

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Rechnungsabschluss

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushaltsrücklagen	Neubewertungsrücklagen	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12. 2024	34.677.875,17	7.895.607,37	29.231.565,86	12.470.435,89	0,00	84.275.484,29
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2024	34.677.875,17	7.895.607,37	29.231.565,86	12.470.435,89	0,00	84.275.484,29
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente				0,00		0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen				-471.022,53		-471.022,53
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung					0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalminderungen und -erhöhungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist		0,00	0,00	-471.022,53	0,00	-471.022,53
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)		-563.205,69				-563.205,69
9. Haushaltsrücklagen (SA01)		-3.820.295,55	3.820.295,55			0,00
Nettovermögen zum 31.12. 2025	34.677.875,17	11.152.697,23	25.411.270,31	11.999.413,36	0,00	83.241.256,07

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

Angaben in Euro

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i>	Gesamthaushalt	Stadt Villach Wasserwerk	Stadt Villach Plakatierung	Stadt Villach Bestattung	Stadt Villach Bäder	Stadt Villach Tankstelle	Stadt Villach Wohn- u. Geschäftsgebäude	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
Erträge/Erträge ¹	294.622.501,96	9.649.026,10	1.845.631,77	838.349,75	374.796,69	7.033.752,22	7.081.364,36	321.445.422,85
Personalaufwand/Personalaufwand ²	73.198.689,83	2.861.726,08	1.426.780,48	572.156,44	235.513,72	210.308,64	33.910,05	78.539.085,24
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/Sonstiger Aufwand ³	221.987.017,82	5.397.017,15	413.315,55	126.742,22	629.935,68	6.769.380,38	6.558.991,26	241.882.400,06
Nettoergebnis/Jahresergebnis	-563.205,69	1.390.282,87	5.535,74	139.451,09	-490.652,71	54.063,20	488.463,05	1.023.937,55
Entnahme von Haushaltsrücklagen/Auflösung von Rücklagen ⁴	9.019.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.019.158,90
Zuweisung an Haushaltsrücklagen/Zuweisung zu Rücklagen ⁵	5.198.863,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	5.448.863,35
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr ⁶		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen/Bilanzgewinn, Bilanzverlust⁷	3.257.089,86	1.390.282,87	5.535,74	139.451,09	-490.652,71	54.063,20	238.463,05	4.594.233,10

Fußnoten:¹ Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB² Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB³ Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB⁴ Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB⁵ Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB⁶ Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB⁷ Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB⁸ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Anlage 1f (Aktiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/ sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt	Stadt Villach Wasserwerk	Stadt Villach Plakatierung	Stadt Villach Bestattung	Stadt Villach Bäder	Stadt Villach Tankstelle	Stadt Villach Wohn- u. Geschäftsgebäude	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹	1.042.272,76	482.353,09	0,10		1.488,60		0,00	1.526.114,55
Sachanlagen/Sachanlagen ²	539.092.403,51	46.202.508,35	182.639,91	573.143,50	4.120.942,72	173.527,80	18.719.566,03	609.064.731,82
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	89.255.002,61	50.000,00	6.763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89.311.766,31
Vorräte/Vorräte ⁴	263.561,85	243.947,86	4.728,06	0,00	0,00	70.569,44	0,00	582.807,21
Forderungen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	64.323.962,88	8.425.968,41	416.265,81	1.076.828,79	127.736,40	349.537,64	3.140.456,59	77.860.756,52
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	4.866.131,56	1.831.155,56	245.224,51	574.132,07	218.066,72	389.374,64	607.735,06	8.731.820,12
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹	0,00	3.773,71	336,58		42,17	203,32	0,00	4.355,78
Summe Aktiva	698.843.335,17	57.239.706,98	855.958,67	2.224.104,36	4.468.276,61	983.212,84	22.467.757,68	787.082.352,31

Fußnoten:¹ Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB² Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB³ Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB⁴ Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB⁵ Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z II. UGB⁶ Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB⁷ Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z III. UGB⁸ Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z IV. UGB⁹ Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB¹⁰ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

Anlage 1f (Passiva) - Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2

Angaben in Euro

PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i>	Gesamthaushalt	Stadt Villach Wasserwerk	Stadt Villach Plakatierung	Stadt Villach Bestattung	Stadt Villach Bäder	Stadt Villach Tankstelle	Stadt Villach Wohn- u. Geschäftsgebäude	Summe für die Gebietskörper- schaft
Finanzjahr/Geschäftsjahr	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2025	
Eigenmittel								
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ <i>Eigenkapital</i> ¹	83.241.256,07	19.608.952,66	602.850,34	2.207.677,69	241.999,21	330.662,92	3.982.216,08	110.215.614,97
Fremdmittel								
Investitionszuschüsse/ <i>Investitionskostenzuschüsse</i>	68.164.598,28	4.441.024,11	2.750,00	13.745,50	1.046.108,53	0,00	932.524,25	74.600.750,67
Rückstellungen/ <i>Rückstellungen</i> ²	364.424.983,44	11.222.923,30	139.683,52	672,80	4.906,31	37.232,00	0,00	375.830.401,37
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ <i>Verbindlichkeiten</i> ³	180.304.067,56	13.338.284,24	108.196,81	2.008,37	3.163.562,56	615.317,92	17.553.017,35	215.084.454,81
Passive Rechnungsabgrenzungen/ <i>Rechnungsabgrenzungsposten</i> ⁴	2.708.429,82	8.628.522,67	2.478,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	11.351.130,49
Summe Passiva	698.843.335,17	57.239.706,98	855.958,67	2.224.104,36	4.468.276,61	983.212,84	22.467.757,68	787.082.352,31

Fußnoten:¹ Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn² Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB³ Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB⁴ Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB⁵ Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 iSd ÖStPWeiß unterlegte Felder sind von Ländern und Gemeinden zu befüllen. Angaben in Euro bzw. in Köpfen/VBÄ (Rechnungsabschluss)^{1,2}

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³	VBÄ ³	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²
Beamtinnen und Beamte	67,0	63,6	6.190.608,04	616.423,16	504.432,52	9.713,29	7.321.177,01
Vertragsbedienstete	950,0	836,7	49.510.870,69	3.263.276,54	13.410.694,28	34.296,31	66.219.137,82
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)							0,00
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	1.017	900,3	55.701.478,73	3.879.699,70	13.915.126,80	44.009,60	73.540.314,83
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
	Köpfe ³	VBÄ ³	Länder und Gemeinden melden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²
Musikschullehrerinnen und -lehrer							0,00
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	146,0	122,4	7.128.343,40	85.868,32	1.902.813,92	5.010,24	9.122.035,88
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							0,00
Lehrlinge	11,0	11,0	175.296,37	5,84	36.569,76	12.939,43	224.811,40
Summe	157	133,4	7.303.639,77	85.874,16	1.939.383,68	17.949,67	9.346.847,28

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu L/G, nicht dienstleistend bei L/G ¹¹ , bezahlt aus dem Budget von L/G		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³	VBÄ ³	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²
Beamtinnen und Beamte	8,0	7,5	594.656,59	113.192,86	65.675,88		773.525,33
Vertragsbedienstete	21,0	14,7	1.087.164,96	237.671,57	333.054,77		1.657.891,30
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	29	22,2	1.681.821,55	350.864,43	398.730,65	0,00	2.431.416,63

Gruppe 2 - nach Rechtsträger			
Einheit	Refundierung des Personalaufwandes (Ja/Nein)	Anzahl L/G-Bedienstete	
		Köpfe ³	VBÄ ³
Bestattung Kärnten GmbH	Ja	4,0	4,0
Congress Center Villach GmbH	Ja	4,0	3,8
Alpen-Adria-Mediathek	Nein	2,0	0,8
Ktn. Entsorgungsvermittlungs GmbH	Ja	1,0	0,8
Abfallwirtschaftsverband	Ja	1,0	0,3
Verein Stadthalle Villach	Ja	5,0	1,8
Villacher Saubermacher	Ja	10,0	8,9
WVV Faaker See	Ja	2,0	2,0

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 (t)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Gruppe 3 - gesamt Gemeinden melden optional	Dienstverhältnis zu L/G, nicht dienstleistend bei L/G ¹¹ , nicht bezahlt von L/G		Personalaufwendungen				
	Köpfe ³	VBÄ ³	davon melden Gemeinden optional				gesamt
			Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²
Beamtinnen und Beamte							0,00
Vertragsbedienstete							0,00
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gruppe 3 - nach Rechtsträger			
Einheit	Refundierung des Personalaufwandes (Ja/Nein)	Anzahl L/G-Bedienstete	
		Köpfe ³	VBÄ ³

Personaldaten des Landes/der Gemeinde(n) für das Jahr 2025 (t)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Beamtinnen und Beamte – Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025					
		Köpfe ³	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴		
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher		250,0	4.824,64		
Hinterbliebene ⁵		82,0	2.401,11		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025					
		Köpfe ³	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴	
Alterspension ⁶		-			
Dienstunfähigkeit ⁷		-			
Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸		8,0	62,6	4.288,9	
Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹		-			
Pensionierungen gesamt		8	62,6	4.288,9	
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025			20.650.568,65		

Länder und Gemeinden melden optional

Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025		davon Landeslehrerinnen und -lehrer		
	Köpfe ³	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴	
Alterspension ⁶				
Dienstunfähigkeit ⁷				
Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸				
Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹				
Pensionierungen gesamt	0			
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025		davon Bedienstete in Krankenanstalten		
	Köpfe ³	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴	
Alterspension ⁶				
Dienstunfähigkeit ⁷				
Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸				
Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹				
Pensionierungen gesamt	0			

Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	davon vom Land getragene Gemeindepensionen		
	Köpfe ³	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴
Alterspension ⁶			
Dienstunfähigkeit ⁷			
Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸			
Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹			
Pensionierungen gesamt	0		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
	Übrige ¹⁰		
	Köpfe ³	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe /Mt. ⁴
Alterspension ⁶			
Dienstunfähigkeit ⁷			
Vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸			
Vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹			
Pensionierungen gesamt	0		

¹ gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012

² Personalarückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen.

³ Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen.

⁴ Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto

⁵ Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen

⁶ Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979

⁷ Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979

⁸ Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979

⁹ Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag

¹⁰ Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen

¹¹ Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt**Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025**

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben		60.524.718,09	60.354.217,75	170.500,34
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		105.577.889,95	105.577.889,95	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		59.695.064,02	37.238.173,96	22.456.890,06
13	2116	Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	14.220.461,36	7.385.594,18	6.834.867,18
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	1.296.709,29	1.296.709,29	0,00
15	212	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	33.813.661,80	33.266.493,27	547.168,53
16	213	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.927.279,79	2.446.997,68	480.282,11
17	131	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		5.873.984,16	3.843.040,03	2.030.944,13
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			283.929.768,46	251.409.116,11	32.520.652,35
VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211-2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		72.227.391,51	67.899.442,23	4.327.949,28
21	2221-2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	86.328.472,70	64.982.783,59	21.345.689,11

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025

22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688	66.955,29	66.955,29	0,00
23	223	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	116.919.106,60	115.375.188,15	1.543.918,45
24	224	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	3.844.556,48	3.335.651,82	508.904,66
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			279.386.482,58	251.660.021,08	27.726.461,50

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025

VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang)	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	40.433.961,34	32.353.994,02	8.079.967,32
31	1010, 102	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang)	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang Abgang)		-5.332,88	-21.218,91	15.886,03
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)			40.428.628,46	32.332.775,11	8.095.853,35
VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			-35.885.342,58	-32.583.680,08	-3.301.662,50
VQS-Pos.	Zuordnung der MVAG	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi KG) gemäß ESVG						
50	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	1.235.032,24
51	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen		n.a	n.a	-2.516.224,63
52	332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a	n.a	0,00
53	342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a	n.a	0,00
54	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a	n.a	5.335.791,26
55	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a	n.a	-2.596.232,08

Filter: Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2025

56	333	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a	n.a	1.747.001,68
57	131	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a	n.a	-2.030.944,13
59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 und Position 50 bis 57			n.a	n.a	-2.127.238,16
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")			n.a	-34.710.918,24	n.a
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional):					

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Rechnungsabschluss

Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	-1.226.770,44	
Transfers	10.953.401,35	33.350,00
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	5.744.996,38	229.949,94
Transfers	12.934.010,63	68.325.806,63
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		31.374,44
Transfers	1.210.599,89	934.102,33
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
Transfers	836.241,98	45.133,77
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	206.500,00	
Transfers	28.760,03	23.975,20

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Rechnungsabschluss

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand 31.12.2024	Veränderungen in 2025		Rücklagenstand 31.12.2025	Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2024	31.12.2025	Nachweis
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
Zweckgebunden	KFA - 7/8/94502	0180/934000	2.373.121,58	0,00	365.549,41	2.007.572,17	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Naturpark 7/8/94812	5200/934000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Polytechnische Schule 7/8/94802	2140/934000	366.991,44	0,00	0,00	366.991,44	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Parkpl., Straßenverkehr, Citybus - 7/8/94512	6123/934000	-1.927.224,21	163.389,34	0,00	-1.763.834,87	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Tourismus 7/8/94582	7700/934582	34.154,92	0,00	0,00	34.154,92	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Friedhöfe - 7/8/94592	8170/934000	-528.695,45	0,00	68.260,74	-596.956,19	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Grundbesitz - 7/8/94602	8400/934000	798.515,00	0,00	0,00	798.515,00	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Abwasserbeseitigung Erhaltung - 7/8/94522	8510/934000	3.481.161,26	1.007.643,79	1.170.616,84	3.318.188,21	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Abwasserbeseitigung Ausbau - 7/8/94532	8510/934000	3.456.392,41	472.510,46	916.403,88	3.012.498,99	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Müllbeseitigung - 7/8/794542	8520/934000	8.700.141,13	309.863,83	11.601,30	8.998.403,66	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Mülldeponie - 8/9/94682	8520/934000	190.349,55	0,00	0,00	190.349,55	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Entsorgungseinr. - 7/8/94552	8520/934552	34.474,72	0,00	18.937,00	15.537,72	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Hausbesitz Mietzinsreserve 7/8/94562	4800/934000	422.387,37	0,00	0,00	422.387,37	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Horizon 2020 - 7/8/94572	6991/934000	124.323,97	0,00	0,00	124.323,97	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Jugendzentrum -7/8/94402	2591/934000	297.822,53	0,00	0,00	297.822,53	0,00	0,00	
Zweckgebunden	KG St. Magdalen - 7/8/94412	2400/934000	292.800,45	0,00	0,00	292.800,45	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Stadion Lind Kantine (KIG) - 7/8/94422	2621/934000	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Rathaus (KIG) - 7/8/94432	0290/934000	174.492,58	0,00	0,00	174.492,58	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Feuerwehr 7/8/94442	1630/934000	10.371,12	0,00	0,00	10.371,12	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Investitionen - 7/8/94902	9000/934000	245.556,77	0,00	0,00	245.556,77	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Rücklage (Geb.R.) - VS Landskron	2110/934000	1.400.438,75	12.290,00	1.412.728,75	0,00	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Nachmittagsgruppen VS 7/8/94812	2110/934000	5.986,67	0,00	0,00	5.986,67	0,00	0,00	
Zweckgebunden	MS Lind - 7/8/94822	2120/934000	232.124,71	0,00	0,00	232.124,71	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Rücklage Kapitaltransfer Bund 7/8/94912	9000/934000	3.288.406,89	3.142.305,90	2.071.723,94	4.358.988,85	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Betriebsgebäude 7/8/9903	9000/934000	113.700,00	0,00	0,00	113.700,00	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Betriebsabwasserreinigungsanlage 7/8/4904	9000/934000	345.785,03	0,00	0,00	345.785,03	0,00	0,00	
Zweckgebunden	Bodenfonds - 7/8/94842	8401/934000	454.273,11	0,00	0,00	454.273,11	0,00	0,00	
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen Summe			24.402.792,30	5.108.003,32	6.035.821,86	23.474.973,76	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss

Art der Rücklage	Verwendungszweck	Ansatz/Konto	Rücklagenstand	Veränderungen in 2025		Rücklagenstand	Zahlungsmittelreserven		
			31.12.2024	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025	Nachweis
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
Allgemein	Kapitalrücklage 7/8/95102	9000/934122	49.710,70	90.860,03	92.100,36	48.470,37	0,00	0,00	
Allgemein	Kapitalrücklage Kelag 7/8/95122	9000/934122	4.779.062,86	0,00	2.891.236,68	1.887.826,18	0,00	0,00	
Allgemeine Haushaltsrücklagen Summe			4.828.773,56	90.860,03	2.983.337,04	1.936.296,55	0,00	0,00	
Gesamtsumme			29.231.565,86	5.198.863,35	9.019.158,90	25.411.270,31	0,00	0,00	

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

Angaben in Euro

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstesätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4 ...von Finanzunternehmen													
1.4.1 ... im Inland													
1/80/0027 847816015 Landes WBF	7820 346100	EUR	15 261,30	2 545,01	0,00	523,38	15,26	538,64	0,00	2 021,63	538,64	1982	2029
6/10/0002 410200570 UniCredit	4800 346100	EUR	2 906 913,37	1 364 829,10	0,00	93 801,24	46 081,69	139 882,93	0,00	1 271 027,86	139 882,93	1996	2036
6/10/0007 400185799 UniCredit	8510 346100	EUR	2 034 839,36	100 336,86	0,00	100 336,86	2 254,67	102 591,53	0,00	0,00	102 591,53	1999	2026
6/10/0033 400186425 UniCredit	8510 346100	EUR	1 046 488,81	76 192,34	0,00	50 435,45	1 842,33	52 277,78	0,00	25 756,89	52 277,78	2001	2026
6/10/0068 53343700612 UniCredit		EUR	1 505 600,00	120 753,90	0,00	120 753,90	2 605,60	123 359,50	0,00	0,00	123 359,50	2010	2026
6/10/0068 53343700612 UniCredit	1630 346100	EUR	229 800,00	18 430,69	0,00	18 430,69	397,69	18 828,38	0,00	0,00	18 828,38	2010	2026
6/10/0068 53343700612 UniCredit	2120 346100	EUR	14 000,00	1 122,84	0,00	1 122,84	24,23	1 147,07	0,00	0,00	1 147,07	2010	2026

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/10/0068 53343700612 UniCredit	6123 346100	EUR	29 600,00	2 374,01	0,00	2 374,01	51,23	2 425,24	0,00	0,00	2 425,24	2010	2026
6/10/0068 53343700612 UniCredit	8170 346100	EUR	18 600,00	1 491,78	0,00	1 491,77	32,19	1 523,96	0,00	0,01	1 523,96	2010	2026
6/10/0068 53343700612 UniCredit	8210 346100	EUR	326 800,00	26 210,40	0,00	26 210,40	565,56	26 775,96	0,00	0,00	26 775,96	2010	2026
6/10/0068 53343700612 UniCredit	8513 346100	EUR	357 200,00	28 648,58	0,00	28 648,57	618,17	29 266,74	0,00	0,01	29 266,74	2010	2026
6/10/0068 53343700612 UniCredit	8992 346100	EUR	529 600,00	42 475,60	0,00	42 475,61	916,53	43 392,14	0,00	-0,01	43 392,14	2010	2026
6/10/0069 53195265276 UniCredit		EUR	7 477 500,00	599 719,68	0,00	599 719,68	12 940,63	612 660,31	0,00	0,00	612 660,31	2010	2025
6/10/0069 53195265276 UniCredit	0290 346100	EUR	52 500,00	4 210,67	0,00	4 210,67	90,85	4 301,52	0,00	0,00	4 301,52	2010	2025
6/10/0069 53195265276 UniCredit	2120 346100	EUR	279 000,00	22 376,70	0,00	22 376,71	482,84	22 859,55	0,00	-0,01	22 859,55	2010	2025
6/10/0069 53195265276 UniCredit	2130 346100	EUR	12 000,00	962,44	0,00	962,44	20,76	983,20	0,00	0,00	983,20	2010	2025
6/10/0069 53195265276 UniCredit	2400 346100	EUR	178 500,00	14 316,28	0,00	14 316,27	308,91	14 625,18	0,00	0,01	14 625,18	2010	2025
6/10/0069 53195265276 UniCredit	2620 346100	EUR	25 500,00	2 045,18	0,00	2 045,18	44,13	2 089,31	0,00	0,00	2 089,31	2010	2025
6/10/0069 53195265276 UniCredit	2621 346100	EUR	18 000,00	1 443,66	0,00	1 443,66	31,15	1 474,81	0,00	0,00	1 474,81	2010	2025
6/10/0069 53195265276 UniCredit	5200 346100	EUR	22 500,00	1 804,57	0,00	1 804,57	38,94	1 843,51	0,00	0,00	1 843,51	2010	2025
6/10/0069 53195265276 UniCredit	6120 346100	EUR	2 631 750,00	211 074,86	0,00	211 074,86	4 554,53	215 629,39	0,00	0,00	215 629,39	2010	2025

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienst ersätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
6/10/0069 53195265276 UniCredit	6400 346100	EUR	6 000,00	481,22	0,00	481,22	10,38	491,60	0,00	0,00	491,60	2010	2025
6/10/0069 53195265276 UniCredit	8140 346100	EUR	21 750,00	1 744,42	0,00	1 744,42	37,64	1 782,06	0,00	0,00	1 782,06	2010	2025
6/10/0069 53195265276 UniCredit	8150 346100	EUR	113 250,00	9 083,02	0,00	9 083,02	196,00	9 279,02	0,00	0,00	9 279,02	2010	2025
6/10/0069 53195265276 UniCredit	8160 346100	EUR	67 500,00	5 413,72	0,00	5 413,72	116,81	5 530,53	0,00	0,00	5 530,53	2010	2025
6/10/0069 53195265276 UniCredit	8992 346100	EUR	4 049 250,00	324 762,94	0,00	324 762,94	7 007,68	331 770,62	0,00	0,00	331 770,62	2010	2025
6/10/0070 10000784875 UniCredit		EUR	9 600 000,00	2 133 620,62	0,00	698 075,36	36 733,85	734 809,20	0,00	1 435 545,27	734 809,20	2012	2027
6/10/0070 10000784875 UniCredit	2650 346100	EUR	400 320,00	88 971,98	0,00	29 109,74	1 531,80	30 641,54	0,00	59 862,24	30 641,54	2012	2027
6/10/0070 10000784875 UniCredit	6120 346100	EUR	1 999 680,00	444 433,18	0,00	145 409,09	7 651,66	153 060,75	0,00	299 024,09	153 060,75	2012	2027
6/10/0070 10000784875 UniCredit	8170 346100	EUR	160 320,00	35 631,46	0,00	11 657,85	613,45	12 271,30	0,00	23 973,61	12 271,30	2012	2027
6/10/0070 10000784875 UniCredit	8210 346100	EUR	199 680,00	44 379,31	0,00	14 519,97	764,06	15 284,03	0,00	29 859,34	15 284,03	2012	2027
6/10/0070 10000784875 UniCredit	8992 346100	EUR	6 840 000,00	1 520 204,69	0,00	497 378,70	26 172,88	523 551,58	0,00	1 022 825,99	523 551,58	2012	2027
6/10/0073 10018884717 UniCredit		EUR	10 000 000,00	5 337 563,61	0,00	669 366,35	96 697,70	766 064,01	0,00	4 668 197,31	766 064,01	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	0290 346100	EUR	1 242 000,00	662 925,40	0,00	83 135,30	12 009,85	95 145,15	0,00	579 790,10	95 145,15	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	1630 346100	EUR	200 000,00	106 751,27	0,00	13 387,33	1 933,95	15 321,28	0,00	93 363,94	15 321,28	2017	2032

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/10/0073 10018884717 UniCredit	2120 346100	EUR	300 000,00	160 126,91	0,00	20 080,99	2 900,93	22 981,92	0,00	140 045,92	22 981,92	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	2130 346100	EUR	200 000,00	106 751,27	0,00	13 387,33	1 933,95	15 321,28	0,00	93 363,94	15 321,28	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	2620 346100	EUR	2 244 000,00	1 197 749,28	0,00	150 205,80	21 698,96	171 904,76	0,00	1 047 543,48	171 904,76	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	2632 346100	EUR	1 100 000,00	587 132,00	0,00	73 630,30	10 636,74	84 267,04	0,00	513 501,70	84 267,04	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	2640 346100	EUR	250 000,00	133 439,09	0,00	16 734,16	2 417,45	19 151,61	0,00	116 704,93	19 151,61	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	2850 346100	EUR	140 000,00	74 725,89	0,00	9 371,13	1 353,77	10 724,90	0,00	65 354,76	10 724,90	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	3691 346100	EUR	135 000,00	72 057,11	0,00	9 036,45	1 305,42	10 341,87	0,00	63 020,66	10 341,87	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	6120 346100	EUR	1 597 000,00	852 408,91	0,00	106 897,80	15 442,62	122 340,42	0,00	745 511,11	122 340,42	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	6123 346100	EUR	920 000,00	491 055,85	0,00	61 581,70	8 896,19	70 477,89	0,00	429 474,15	70 477,89	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	6490 346100	EUR	327 000,00	174 538,33	0,00	21 888,28	3 162,01	25 050,29	0,00	152 650,05	25 050,29	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	8150 346100	EUR	90 000,00	48 038,07	0,00	6 024,29	870,28	6 894,57	0,00	42 013,78	6 894,57	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	8160 346100	EUR	414 000,00	220 975,13	0,00	27 711,77	4 003,28	31 715,05	0,00	193 263,36	31 715,05	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	8170 346100	EUR	119 000,00	63 517,01	0,00	7 965,46	1 150,70	9 116,16	0,00	55 551,55	9 116,16	2017	2032
6/10/0073 10018884717 UniCredit	8210 346100	EUR	722 000,00	385 372,09	0,00	48 328,24	6 981,61	55 309,85	0,00	337 043,85	55 309,85	2017	2032

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstesätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/10/0074 10025772681 UniCredit		EUR	15 000 000,00	9 914 234,31	0,00	931 399,20	256 361,89	1 187 761,04	0,00	8 982 835,15	1 187 761,04	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	0160 346100	EUR	349 500,00	231 001,66	0,00	21 701,60	5 973,23	27 674,83	0,00	209 300,06	27 674,83	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	0290 346100	EUR	346 500,00	229 018,81	0,00	21 515,32	5 921,96	27 437,28	0,00	207 503,49	27 437,28	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	0310 346100	EUR	114 000,00	75 348,18	0,00	7 078,64	1 948,36	9 027,00	0,00	68 269,54	9 027,00	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	2110 346100	EUR	487 500,00	322 212,62	0,00	30 270,47	8 331,76	38 602,23	0,00	291 942,15	38 602,23	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	2120 346100	EUR	516 000,00	341 049,66	0,00	32 040,13	8 818,84	40 858,97	0,00	309 009,53	40 858,97	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	2130 346100	EUR	48 000,00	31 725,55	0,00	2 980,48	820,36	3 800,84	0,00	28 745,07	3 800,84	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	2140 346100	EUR	483 000,00	319 238,34	0,00	29 991,05	8 254,86	38 245,91	0,00	289 247,29	38 245,91	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	2400 346100	EUR	264 000,00	174 490,52	0,00	16 392,63	4 511,97	20 904,60	0,00	158 097,89	20 904,60	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	2620 346100	EUR	186 000,00	122 936,51	0,00	11 549,35	3 178,89	14 728,24	0,00	111 387,16	14 728,24	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	2621 346100	EUR	24 000,00	15 862,77	0,00	1 490,24	410,18	1 900,42	0,00	14 372,53	1 900,42	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	2632 346100	EUR	444 000,00	293 461,34	0,00	27 569,42	7 588,31	35 157,73	0,00	265 891,92	35 157,73	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	2661 346100	EUR	345 000,00	228 027,39	0,00	21 422,19	5 896,33	27 318,52	0,00	206 605,20	27 318,52	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	2850 346100	EUR	243 000,00	160 610,60	0,00	15 088,67	4 153,06	19 241,73	0,00	145 521,93	19 241,73	2018	2034

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstesätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
6/10/0074 10025772681 UniCredit	3200 346100	EUR	22 500,00	14 871,35	0,00	1 397,10	384,54	1 781,64	0,00	13 474,25	1 781,64	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	3620 346100	EUR	39 000,00	25 777,01	0,00	2 421,63	666,54	3 088,17	0,00	23 355,38	3 088,17	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	3690 346100	EUR	51 000,00	33 708,40	0,00	3 166,76	871,63	4 038,39	0,00	30 541,64	4 038,39	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	3800 346100	EUR	70 500,00	46 596,90	0,00	4 377,58	1 204,90	5 582,48	0,00	42 219,32	5 582,48	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	3900 346100	EUR	33 000,00	21 811,32	0,00	2 049,08	564,00	2 613,08	0,00	19 762,24	2 613,08	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	6120 346100	EUR	7 753 500,00	5 124 667,71	0,00	481 440,23	132 513,45	613 953,68	0,00	4 643 227,48	613 953,68	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	6160 346100	EUR	394 500,00	260 744,36	0,00	24 495,80	6 742,32	31 238,12	0,00	236 248,56	31 238,12	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	6300 346100	EUR	31 500,00	20 819,89	0,00	1 955,94	538,36	2 494,30	0,00	18 863,95	2 494,30	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	6400 346100	EUR	118 500,00	78 322,45	0,00	7 358,05	2 025,26	9 383,31	0,00	70 964,40	9 383,31	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	6490 346100	EUR	57 000,00	37 674,09	0,00	3 539,32	974,17	4 513,49	0,00	34 134,77	4 513,49	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	8120 346100	EUR	115 500,00	76 339,60	0,00	7 171,77	1 973,99	9 145,76	0,00	69 167,83	9 145,76	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	8140 346100	EUR	16 500,00	10 905,66	0,00	1 024,54	282,00	1 306,54	0,00	9 881,12	1 306,54	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	8150 346100	EUR	195 000,00	128 885,05	0,00	12 108,19	3 332,70	15 440,89	0,00	116 776,86	15 440,89	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	8160 346100	EUR	288 000,00	190 353,30	0,00	17 882,87	4 922,14	22 805,01	0,00	172 470,43	22 805,01	2018	2034

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
6/10/0074 10025772681 UniCredit	8170 346100	EUR	297 000,00	196 301,84	0,00	18 441,70	5 075,96	23 517,66	0,00	177 860,14	23 517,66	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	8200 346100	EUR	544 500,00	359 886,71	0,00	33 809,79	9 305,94	43 115,73	0,00	326 076,92	43 115,73	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	8210 346100	EUR	1 023 000,00	676 150,78	0,00	63 521,42	17 483,88	81 005,30	0,00	612 629,36	81 005,30	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	8280 346100	EUR	19 500,00	12 888,50	0,00	1 210,82	333,27	1 544,09	0,00	11 677,68	1 544,09	2018	2034
6/10/0074 10025772681 UniCredit	8941 346100	EUR	79 500,00	52 545,44	0,00	4 936,41	1 358,71	6 295,12	0,00	47 609,03	6 295,12	2018	2034
6/11/0005 828415018 Anadi Bank	8510 346100	EUR	1 944 434,35	88 031,15	0,00	88 031,15	1 322,66	89 353,81	0,00	0,00	89 353,81	2000	2026
6/11/0008 789065012 Anadi Bank	4800 346100	EUR	1 453 456,68	301 676,68	0,00	72 139,88	8 371,32	80 511,20	0,00	229 536,80	80 511,20	1994	2028
6/11/0009 789068011 Anadi Bank	4800 346100	EUR	3 270 277,54	678 775,08	0,00	162 314,64	18 835,56	181 150,20	0,00	516 460,44	181 150,20	1994	2028
6/11/0011 789126.011 Anadi Bank	4800 346100	EUR	2 180 185,03	999 253,09	0,00	70 360,38	29 355,62	99 716,00	0,00	928 892,71	99 716,00	1997	2036
6/11/0047 797247014 Anadi Bank		EUR	6 990 200,00	4 401 815,69	0,00	435 999,28	121 961,01	557 960,30	0,00	3 965 816,41	557 960,30	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	0290 346100	EUR	205 100,00	129 154,01	0,00	12 792,69	3 578,47	16 371,16	0,00	116 361,32	16 371,16	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	0310 346100	EUR	209 300,00	131 798,81	0,00	13 054,66	3 651,74	16 706,40	0,00	118 744,15	16 706,40	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	1630 346100	EUR	263 900,00	166 181,10	0,00	16 460,21	4 604,37	21 064,58	0,00	149 720,89	21 064,58	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	2020 346100	EUR	126 700,00	79 784,56	0,00	7 902,65	2 210,59	10 113,24	0,00	71 881,91	10 113,24	2017	2034

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienst ersätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	2110 346100	EUR	606 200,00	381 731,66	0,00	37 810,48	10 576,63	48 387,11	0,00	343 921,18	48 387,11	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	2120 346100	EUR	599 200,00	377 323,68	0,00	37 373,86	10 454,49	47 828,35	0,00	339 949,82	47 828,35	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	2130 346100	EUR	7 000,00	4 407,99	0,00	436,61	122,13	558,74	0,00	3 971,38	558,74	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	2140 346100	EUR	2 013 900,00	1 268 177,82	0,00	125 612,85	35 137,37	160 750,22	0,00	1 142 564,97	160 750,22	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	2400 346100	EUR	167 300,00	105 350,89	0,00	10 434,99	2 918,95	13 353,94	0,00	94 915,90	13 353,94	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	2620 346100	EUR	129 500,00	81 547,76	0,00	8 077,30	2 259,44	10 336,74	0,00	73 470,46	10 336,74	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	2621 346100	EUR	39 900,00	25 125,53	0,00	2 488,68	696,15	3 184,83	0,00	22 636,85	3 184,83	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	2631 346100	EUR	40 600,00	25 566,32	0,00	2 532,34	708,37	3 240,71	0,00	23 033,98	3 240,71	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	2640 346100	EUR	24 500,00	15 427,95	0,00	1 528,14	427,46	1 955,60	0,00	13 899,81	1 955,60	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	2650 346100	EUR	16 800,00	10 579,17	0,00	1 047,86	293,11	1 340,97	0,00	9 531,31	1 340,97	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	2850 346100	EUR	100 100,00	63 034,21	0,00	6 243,53	1 746,49	7 990,02	0,00	56 790,68	7 990,02	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	3620 346100	EUR	81 200,00	51 132,65	0,00	5 064,69	1 416,74	6 481,43	0,00	46 067,96	6 481,43	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	3800 346100	EUR	70 000,00	44 079,87	0,00	4 366,11	1 221,32	5 587,43	0,00	39 713,76	5 587,43	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	6120 346100	EUR	760 900,00	479 148,17	0,00	47 459,56	13 275,75	60 735,31	0,00	431 688,61	60 735,31	2017	2034

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	6160 346100	EUR	127 400,00	80 225,36	0,00	7 946,31	2 222,80	10 169,11	0,00	72 279,05	10 169,11	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	6400 346100	EUR	44 100,00	27 770,32	0,00	2 750,64	769,43	3 520,07	0,00	25 019,68	3 520,07	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	6490 346100	EUR	37 100,00	23 362,33	0,00	2 314,03	647,30	2 961,33	0,00	21 048,30	2 961,33	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	7820 346100	EUR	88 200,00	55 540,63	0,00	5 501,29	1 538,87	7 040,16	0,00	50 039,34	7 040,16	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	8120 346100	EUR	8 400,00	5 289,58	0,00	523,93	146,56	670,49	0,00	4 765,65	670,49	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	8140 346100	EUR	2 800,00	1 763,19	0,00	174,65	48,85	223,50	0,00	1 588,54	223,50	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	8150 346100	EUR	119 000,00	74 935,78	0,00	7 422,38	2 076,24	9 498,62	0,00	67 513,40	9 498,62	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	8160 346100	EUR	108 500,00	68 323,80	0,00	6 767,46	1 893,05	8 660,51	0,00	61 556,34	8 660,51	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	8170 346100	EUR	119 700,00	75 376,58	0,00	7 466,04	2 088,46	9 554,50	0,00	67 910,54	9 554,50	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	8200 346100	EUR	18 200,00	11 460,77	0,00	1 135,19	317,55	1 452,74	0,00	10 325,58	1 452,74	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	8210 346100	EUR	266 700,00	167 944,30	0,00	16 634,86	4 653,22	21 288,08	0,00	151 309,44	21 288,08	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	8513 346100	EUR	470 400,00	296 216,72	0,00	29 340,23	8 207,27	37 547,50	0,00	266 876,49	37 547,50	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	8592 346100	EUR	23 100,00	14 546,36	0,00	1 440,82	403,04	1 843,86	0,00	13 105,54	1 843,86	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	8593 346100	EUR	39 900,00	25 125,53	0,00	2 488,68	696,15	3 184,83	0,00	22 636,85	3 184,83	2017	2034

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	8751 346100	EUR	9 100,00	5 730,38	0,00	567,59	158,77	726,36	0,00	5 162,79	726,36	2017	2034
6/11/0047 797247014 Anadi Bank	8941 346100	EUR	45 500,00	28 651,91	0,00	2 837,97	793,87	3 631,84	0,00	25 813,94	3 631,84	2017	2034
6/11/0068 797438014 Anadi Bank		EUR	10 000 000,00	8 284 591,81	0,00	602 360,98	198 768,17	801 129,10	0,00	7 682 230,87	801 129,10	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	0160 346100	EUR	376 842,55	312 198,67	0,00	22 699,51	7 490,43	30 189,94	0,00	289 499,16	30 189,94	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	1630 346100	EUR	269 500,89	223 270,49	0,00	16 233,68	5 356,82	21 590,50	0,00	207 036,81	21 590,50	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	6120 346100	EUR	2 233 407,41	1 850 286,87	0,00	134 531,73	44 393,04	178 924,77	0,00	1 715 755,14	178 924,77	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	8160 346100	EUR	440 285,87	364 758,87	0,00	26 521,11	8 751,48	35 272,59	0,00	338 237,76	35 272,59	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	8595 346100	EUR	167 434,72	138 712,83	0,00	10 085,61	3 328,07	13 413,68	0,00	128 627,22	13 413,68	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	6160 346100	EUR	370 688,50	307 100,29	0,00	22 328,82	7 368,10	29 696,92	0,00	284 771,47	29 696,92	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	8150 346100	EUR	182 645,73	151 314,53	0,00	11 001,86	3 630,42	14 632,28	0,00	140 312,67	14 632,28	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	8140 346100	EUR	157 322,01	130 334,86	0,00	9 476,47	3 127,06	12 603,53	0,00	120 858,39	12 603,53	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	8210 346100	EUR	427 483,67	354 152,77	0,00	25 749,95	8 497,01	34 246,96	0,00	328 402,82	34 246,96	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	8513 346100	EUR	1 871 324,54	1 550 316,00	0,00	112 721,28	37 195,98	149 917,26	0,00	1 437 594,72	149 917,26	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	8200 346100	EUR	216 883,20	179 678,88	0,00	13 064,20	4 310,94	17 375,14	0,00	166 614,68	17 375,14	2021	2036

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstesätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	0290 346100	EUR	636 694,56	527 475,45	0,00	38 351,99	12 655,45	51 007,44	0,00	489 123,46	51 007,44	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	2621 346100	EUR	55 357,29	45 861,26	0,00	3 334,51	1 100,32	4 434,83	0,00	42 526,75	4 434,83	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	6124 346100	EUR	58 679,75	48 613,78	0,00	3 534,64	1 166,37	4 701,01	0,00	45 079,14	4 701,01	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	2110 346100	EUR	1 099 715,55	911 069,44	0,00	66 242,57	21 858,85	88 101,42	0,00	844 826,87	88 101,42	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	2400 346100	EUR	224 003,32	185 577,61	0,00	13 493,09	4 452,48	17 945,57	0,00	172 084,52	17 945,57	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	2620 346100	EUR	62 088,77	51 438,01	0,00	3 739,98	1 234,12	4 974,10	0,00	47 698,03	4 974,10	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	6400 346100	EUR	174 688,47	144 722,27	0,00	10 522,55	3 472,25	13 994,80	0,00	134 199,72	13 994,80	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	3200 346100	EUR	67 723,40	56 106,07	0,00	4 079,40	1 346,12	5 425,52	0,00	52 026,67	5 425,52	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	2120 346100	EUR	62 388,00	51 685,91	0,00	3 758,01	1 240,08	4 998,09	0,00	47 927,90	4 998,09	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	8593 346100	EUR	700 000,00	579 921,43	0,00	42 165,26	13 913,77	56 079,03	0,00	537 756,17	56 079,03	2021	2036
6/11/0068 797438014 Anadi Bank	1790 346100	EUR	144 841,80	119 995,52	0,00	8 724,73	2 879,01	11 603,74	0,00	111 270,79	11 603,74	2021	2036
6/12/0004 0062202353 Kärntner Sparkasse	8510 346100	EUR	1 162 765,35	161 284,79	0,00	53 598,31	449,51	54 047,82	0,00	107 686,48	54 047,82	2002	2027
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse		EUR	20 000 000,00	20 060 817,33	0,00	1 092 816,73	545 283,45	1 638 100,16	0,00	18 968 000,63	1 638 100,16	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	0150 346100	EUR	7 482,96	7 505,71	0,00	408,88	203,93	612,81	0,00	7 096,83	612,81	2024	2040

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstesätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	0160 346100	EUR	402 901,75	404 126,92	0,00	22 014,88	10 984,78	32 999,66	0,00	382 112,04	32 999,66	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	0290 346100	EUR	141 224,75	141 654,20	0,00	7 716,64	3 850,38	11 567,02	0,00	133 937,56	11 567,02	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	0310 346100	EUR	39 550,62	39 670,89	0,00	2 161,08	1 078,32	3 239,40	0,00	37 509,81	3 239,40	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	0320 346100	EUR	12 160,50	12 197,48	0,00	664,45	331,55	996,00	0,00	11 533,03	996,00	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	1630 346100	EUR	917 299,19	920 088,58	0,00	50 121,99	25 009,41	75 131,40	0,00	869 966,59	75 131,40	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	2110 346100	EUR	2 111 953,60	2 118 375,77	0,00	115 398,91	57 580,67	172 979,58	0,00	2 002 976,86	172 979,58	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	2120 346100	EUR	356 674,56	357 759,16	0,00	19 489,00	9 724,44	29 213,44	0,00	338 270,16	29 213,44	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	2400 346100	EUR	301 174,40	302 090,23	0,00	16 456,43	8 211,27	24 667,70	0,00	285 633,80	24 667,70	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	2401 346100	EUR	3 604,00	3 614,96	0,00	196,92	98,26	295,18	0,00	3 418,04	295,18	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	2402 346100	EUR	8 894,85	8 921,90	0,00	486,01	242,51	728,52	0,00	8 435,89	728,52	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	2591 346100	EUR	1 382,99	1 387,20	0,00	75,57	37,70	113,27	0,00	1 311,63	113,27	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	2620 346100	EUR	66 503,70	66 705,93	0,00	3 633,82	1 813,17	5 446,99	0,00	63 072,11	5 446,99	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	2630 346100	EUR	4 686,00	4 700,25	0,00	256,04	127,77	383,81	0,00	4 444,21	383,81	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	2640 346100	EUR	2 780 000,00	2 788 453,61	0,00	151 901,52	75 794,40	227 695,92	0,00	2 636 552,09	227 695,92	2024	2040

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienst ersätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	2661 346100	EUR	480 500,00	481 961,14	0,00	26 254,92	13 100,43	39 355,35	0,00	455 706,22	39 355,35	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	2850 346100	EUR	14 668,57	14 713,18	0,00	801,51	399,93	1 201,44	0,00	13 911,67	1 201,44	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	3120 346100	EUR	36 909,49	37 021,73	0,00	2 016,77	1 006,31	3 023,08	0,00	35 004,96	3 023,08	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	3200 346100	EUR	69 058,00	69 268,00	0,00	3 773,39	1 882,81	5 656,20	0,00	65 494,61	5 656,20	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	3620 346100	EUR	5 000,00	5 015,20	0,00	273,20	136,32	409,52	0,00	4 742,00	409,52	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	3800 346100	EUR	100 459,87	100 765,36	0,00	5 489,21	2 738,96	8 228,17	0,00	95 276,15	8 228,17	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	6120 346100	EUR	2 742 886,89	2 751 227,65	0,00	149 873,64	74 782,54	224 656,18	0,00	2 601 354,01	224 656,18	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	6123 346100	EUR	35 447,88	35 555,67	0,00	1 936,90	966,46	2 903,36	0,00	33 618,77	2 903,36	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	6124 346100	EUR	375 101,70	376 242,33	0,00	20 495,87	10 226,85	30 722,72	0,00	355 746,46	30 722,72	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	6125 346100	EUR	6 551,10	6 571,02	0,00	357,96	178,62	536,58	0,00	6 213,06	536,58	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	6160 346100	EUR	434 211,53	435 531,91	0,00	23 725,68	11 838,42	35 564,10	0,00	411 806,23	35 564,10	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	6400 346100	EUR	188 345,30	188 918,03	0,00	10 291,34	5 135,08	15 426,42	0,00	178 626,69	15 426,42	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	6992 346100	EUR	882,89	885,57	0,00	48,24	24,08	72,32	0,00	837,33	72,32	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	7820 346100	EUR	40 000,00	40 121,63	0,00	2 185,63	1 090,57	3 276,20	0,00	37 936,00	3 276,20	2024	2040

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8120 346100	EUR	731,88	734,11	0,00	39,99	19,96	59,95	0,00	694,12	59,95	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8140 346100	EUR	162 498,42	162 992,56	0,00	8 879,05	4 430,38	13 309,43	0,00	154 113,51	13 309,43	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8150 346100	EUR	401 587,11	402 808,28	0,00	21 943,06	10 948,94	32 892,00	0,00	380 865,22	32 892,00	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8160 346100	EUR	329 126,50	330 127,33	0,00	17 983,74	8 973,36	26 957,10	0,00	312 143,59	26 957,10	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8170 346100	EUR	4 034,19	4 046,46	0,00	220,43	109,99	330,42	0,00	3 826,03	330,42	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8200 346100	EUR	175 403,15	175 936,53	0,00	9 584,18	4 782,22	14 366,40	0,00	166 352,35	14 366,40	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8210 346100	EUR	162 549,43	163 043,72	0,00	8 881,83	4 431,77	13 313,60	0,00	154 161,89	13 313,60	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8400 346100	EUR	1 770 078,06	1 775 460,63	0,00	96 718,54	48 259,72	144 978,26	0,00	1 678 742,09	144 978,26	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8401 346100	EUR	39 485,15	39 605,22	0,00	2 157,50	1 076,53	3 234,03	0,00	37 447,72	3 234,03	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8411 346100	EUR	87 268,01	87 533,38	0,00	4 768,44	2 379,29	7 147,73	0,00	82 764,94	7 147,73	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8513 346100	EUR	877 765,13	880 434,30	0,00	47 961,82	23 931,54	71 893,36	0,00	832 472,48	71 893,36	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8593 346100	EUR	3 965 676,94	3 977 736,04	0,00	216 687,90	108 120,90	324 808,80	0,00	3 761 048,14	324 808,80	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8595 346100	EUR	31 514,31	31 610,14	0,00	1 721,96	859,22	2 581,18	0,00	29 888,18	2 581,18	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8940 346100	EUR	200 000,00	200 608,17	0,00	10 928,16	5 452,84	16 381,00	0,00	189 680,01	16 381,00	2024	2040

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	8941 346100	EUR	56 995,78	57 169,10	0,00	3 114,30	1 553,94	4 668,24	0,00	54 054,80	4 668,24	2024	2040
6/12/00051 04507420612 Kärntner Sparkasse	9500 346100	EUR	49 768,85	49 920,15	0,00	2 719,41	1 356,91	4 076,32	0,00	47 200,74	4 076,32	2024	2040
6/17/0003 150112443 Bank für Kärnten und	4800 346100	EUR	3 633 641,71	1 245 478,40	0,00	103 818,00	37 383,45	141 201,45	0,00	1 141 660,40	141 201,45	1998	2036
6/17/0004 1700000150062020 BKS		EUR	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	352 445,19	352 445,19	0,00	30 000 000,00	352 445,19	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	0160 346100	EUR	157 145,64	0,00	124 950,28	0,00	25 423,72	25 423,72	0,00	124 950,28	25 423,72	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	1630 346100	EUR	1 635 896,60	0,00	0,00	0,00	19 416,56	19 416,56	0,00	0,00	19 416,56	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	2110 346100	EUR	5 809 393,90	0,00	0,00	0,00	68 249,76	68 249,76	0,00	0,00	68 249,76	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	2620 346100	EUR	65 968,64	0,00	0,00	0,00	775,01	775,01	0,00	0,00	775,01	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	6120 346100	EUR	9 575 445,11	0,00	0,00	0,00	112 493,98	112 493,98	0,00	0,00	112 493,98	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	6400 346100	EUR	56 168,50	0,00	0,00	0,00	659,88	659,88	0,00	0,00	659,88	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8160 346100	EUR	326 756,96	0,00	0,00	0,00	3 838,80	3 838,80	0,00	0,00	3 838,80	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	6160 346100	EUR	71 016,39	0,00	0,00	0,00	834,31	834,31	0,00	0,00	834,31	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8150 346100	EUR	263 258,79	0,00	0,00	0,00	2 895,04	2 895,04	0,00	0,00	2 895,04	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8170 346100	EUR	115 955,19	0,00	0,00	0,00	1 362,26	1 362,26	0,00	0,00	1 362,26	2025	2040

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8200 346100	EUR	148 933,99	0,00	0,00	0,00	1 749,70	1 749,70	0,00	0,00	1 749,70	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8210 346100	EUR	1 113 790,14	0,00	0,00	0,00	13 085,00	13 085,00	0,00	0,00	13 085,00	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8593 346100	EUR	2 117 379,23	0,00	0,00	0,00	24 875,33	24 875,33	0,00	0,00	24 875,33	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8400 346100	EUR	395 672,50	0,00	0,00	0,00	4 648,43	4 648,43	0,00	0,00	4 648,43	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8595 346100	EUR	2 950 031,31	0,00	0,00	0,00	34 657,48	34 657,48	0,00	0,00	34 657,48	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	0290 346100	EUR	206 255,53	0,00	0,00	0,00	2 423,12	2 423,12	0,00	0,00	2 423,12	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	6124 346100	EUR	469 554,92	0,00	0,00	0,00	5 516,42	5 516,42	0,00	0,00	5 516,42	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	2400 346100	EUR	1 007 718,12	0,00	0,00	0,00	11 838,85	11 838,85	0,00	0,00	11 838,85	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	2401 346100	EUR	11 058,55	0,00	0,00	0,00	129,92	129,92	0,00	0,00	129,92	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	3800 346100	EUR	70 000,00	0,00	0,00	0,00	822,37	822,37	0,00	0,00	822,37	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	6300 346100	EUR	229 949,94	0,00	0,00	0,00	2 701,49	2 701,49	0,00	0,00	2 701,49	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8940 346100	EUR	166 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950,20	1 950,20	0,00	0,00	1 950,20	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	2120 346100	EUR	76 145,00	0,00	0,00	0,00	894,57	894,57	0,00	0,00	894,57	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8700 346100	EUR	2 006 911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025	2040

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienst ersätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8401 346100	EUR	1 630,00	0,00	0,00	0,00	19,15	19,15	0,00	0,00	19,15	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8120 346100	EUR	17 238,02	0,00	0,00	0,00	202,52	202,52	0,00	0,00	202,52	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8513 346100	EUR	268 380,72	0,00	0,00	0,00	3 152,98	3 152,98	0,00	0,00	3 152,98	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	6992 346100	EUR	29 602,55	0,00	0,00	0,00	347,78	347,78	0,00	0,00	347,78	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8281 346100	EUR	108 587,14	0,00	0,00	0,00	1 275,70	1 275,70	0,00	0,00	1 275,70	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	6123 346100	EUR	88 597,36	0,00	0,00	0,00	1 040,86	1 040,86	0,00	0,00	1 040,86	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	0100 346100	EUR	2 504,18	0,00	0,00	0,00	29,42	29,42	0,00	0,00	29,42	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	0110 346100	EUR	589,80	0,00	0,00	0,00	6,93	6,93	0,00	0,00	6,93	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	0140 346100	EUR	665,57	0,00	0,00	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	7,82	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	0300 346100	EUR	380,93	0,00	0,00	0,00	4,48	4,48	0,00	0,00	4,48	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	0310 346100	EUR	394,30	0,00	0,00	0,00	4,63	4,63	0,00	0,00	4,63	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	0330 346100	EUR	300,92	0,00	0,00	0,00	3,54	3,54	0,00	0,00	3,54	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	2850 346100	EUR	72 546,85	0,00	0,00	0,00	852,29	852,29	0,00	0,00	852,29	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	9000 346100	EUR	4 324,00	0,00	0,00	0,00	50,80	50,80	0,00	0,00	50,80	2025	2040

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/17/0004 1700000150062020 BKS	8941 346100	EUR	35 297,82	0,00	0,00	0,00	414,68	414,68	0,00	0,00	414,68	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	2630 346100	EUR	214 739,95	0,00	0,00	0,00	2 522,80	2 522,80	0,00	0,00	2 522,80	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	3900 346100	EUR	1 262,57	0,00	0,00	0,00	14,83	14,83	0,00	0,00	14,83	2025	2040
6/17/0004 1700000150062020 BKS	2661 346100	EUR	106 551,30	0,00	0,00	0,00	1 251,76	1 251,76	0,00	0,00	1 251,76	2025	2040
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ		EUR	10 000 000,00	7 369 644,65	0,00	664 751,62	26 122,82	690 874,43	0,00	6 704 892,99	690 874,43	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	0160 346100	EUR	472 833,50	348 461,49	0,00	31 431,69	1 235,18	32 666,87	0,00	317 029,80	32 666,87	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	1630 346100	EUR	423 473,07	312 084,60	0,00	28 150,43	1 106,24	29 256,67	0,00	283 934,17	29 256,67	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	2110 346100	EUR	553 214,51	407 699,44	0,00	36 775,03	1 445,15	38 220,18	0,00	370 924,41	38 220,18	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	2400 346100	EUR	933 329,54	687 830,71	0,00	62 043,23	2 438,11	64 481,34	0,00	625 787,48	64 481,34	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	6120 346100	EUR	2 691 777,64	1 983 744,47	0,00	178 936,35	7 031,69	185 968,04	0,00	1 804 808,12	185 968,04	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	6160 346100	EUR	128 535,06	94 725,77	0,00	8 544,39	335,77	8 880,16	0,00	86 181,38	8 880,16	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	8150 346100	EUR	220 428,49	162 447,96	0,00	14 653,04	575,84	15 228,88	0,00	147 794,92	15 228,88	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	8140 346100	EUR	148 494,47	109 435,15	0,00	9 871,19	387,91	10 259,10	0,00	99 563,96	10 259,10	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	8170 346100	EUR	107 758,95	79 414,52	0,00	7 163,30	281,49	7 444,79	0,00	72 251,22	7 444,79	2020	2032

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstesätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	8210 346100	EUR	88 219,67	65 014,76	0,00	5 864,42	230,45	6 094,87	0,00	59 150,34	6 094,87	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	8510 346100	EUR	1 297 333,84	956 088,94	0,00	86 240,47	3 388,99	89 629,46	0,00	869 848,47	89 629,46	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	8593 346100	EUR	20 413,18	15 043,79	0,00	1 356,97	53,32	1 410,29	0,00	13 686,82	1 410,29	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	8200 346100	EUR	17 527,72	12 917,31	0,00	1 165,16	45,79	1 210,95	0,00	11 752,15	1 210,95	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	8513 346100	EUR	425 891,54	313 866,93	0,00	28 311,19	1 112,55	29 423,74	0,00	285 555,74	29 423,74	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	0290 346100	EUR	322 446,75	237 631,80	0,00	21 434,71	842,32	22 277,03	0,00	216 197,09	22 277,03	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	2621 346100	EUR	32 396,70	23 875,22	0,00	2 153,58	84,63	2 238,21	0,00	21 721,64	2 238,21	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	6124 346100	EUR	138 374,79	101 977,30	0,00	9 198,49	361,48	9 559,97	0,00	92 778,81	9 559,97	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	0130 346100	EUR	32 239,40	23 759,29	0,00	2 143,12	84,22	2 227,34	0,00	21 616,17	2 227,34	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	2120 346100	EUR	79 132,23	58 317,64	0,00	5 260,32	206,72	5 467,04	0,00	53 057,32	5 467,04	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	6400 346100	EUR	9 275,67	6 835,84	0,00	616,60	24,23	640,83	0,00	6 219,24	640,83	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	8160 346100	EUR	5 529,01	4 074,68	0,00	367,54	14,44	381,98	0,00	3 707,14	381,98	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	2630 346100	EUR	7 010,00	5 166,12	0,00	465,99	18,31	484,30	0,00	4 700,13	484,30	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	3200 346100	EUR	29 879,00	22 019,76	0,00	1 986,21	78,05	2 064,26	0,00	20 033,55	2 064,26	2020	2032

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienst ersätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	2850 346100	EUR	72 235,21	53 234,78	0,00	4 801,84	188,70	4 990,54	0,00	48 432,94	4 990,54	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	3120 346100	EUR	9 937,70	7 323,73	0,00	660,61	25,96	686,57	0,00	6 663,12	686,57	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	2140 346100	EUR	4 622,80	3 406,84	0,00	307,31	12,08	319,39	0,00	3 099,53	319,39	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	0320 346100	EUR	33 046,49	24 354,09	0,00	2 196,78	86,33	2 283,11	0,00	22 157,31	2 283,11	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	6123 346100	EUR	142 676,40	105 147,44	0,00	9 484,43	372,71	9 857,14	0,00	95 663,01	9 857,14	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	8941 346100	EUR	4 427,55	3 262,95	0,00	294,32	11,57	305,89	0,00	2 968,63	305,89	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	2620 346100	EUR	1 385,15	1 020,81	0,00	92,08	3,61	95,69	0,00	928,73	95,69	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	5160 346100	EUR	2 657,26	1 958,31	0,00	176,64	6,94	183,58	0,00	1 781,67	183,58	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	3110 346100	EUR	15 762,05	11 616,07	0,00	1 047,78	41,18	1 088,96	0,00	10 568,29	1 088,96	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	2130 346100	EUR	17 017,63	12 541,39	0,00	1 131,25	44,45	1 175,70	0,00	11 410,14	1 175,70	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	0300 346100	EUR	27 698,34	20 412,69	0,00	1 841,25	72,35	1 913,60	0,00	18 571,44	1 913,60	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	0310 346100	EUR	97 270,82	71 685,14	0,00	6 466,09	254,08	6 720,17	0,00	65 219,05	6 720,17	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	0630 346100	EUR	64 288,62	47 378,43	0,00	4 273,60	167,94	4 441,54	0,00	43 104,83	4 441,54	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	2020 346100	EUR	218 731,79	161 197,56	0,00	14 540,24	571,40	15 111,64	0,00	146 657,32	15 111,64	2020	2032

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstesätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	2640 346100	EUR	700 000,00	515 875,13	0,00	46 532,62	1 828,60	48 361,22	0,00	469 342,51	48 361,22	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	2661 346100	EUR	50 000,00	36 848,22	0,00	3 323,76	130,61	3 454,37	0,00	33 524,46	3 454,37	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	3800 346100	EUR	70 000,00	51 587,51	0,00	4 653,26	182,86	4 836,12	0,00	46 934,25	4 836,12	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	6300 346100	EUR	17 531,49	12 920,09	0,00	1 165,40	45,80	1 211,20	0,00	11 754,69	1 211,20	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	7820 346100	EUR	60 128,11	44 312,28	0,00	3 997,03	157,07	4 154,10	0,00	40 315,25	4 154,10	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	6991 346100	EUR	1 652,26	1 217,66	0,00	109,84	4,31	114,15	0,00	1 107,82	114,15	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	3000 346100	EUR	4 617,60	3 403,01	0,00	306,95	12,06	319,01	0,00	3 096,06	319,01	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	8940 346100	EUR	180 000,00	132 653,60	0,00	11 965,53	470,21	12 435,74	0,00	120 688,07	12 435,74	2020	2032
6/19/0001 466345806 Hypo NÖ	4800 346100	EUR	18 798,00	13 853,43	0,00	1 249,60	49,11	1 298,71	0,00	12 603,83	1 298,71	2020	2032
6/19/00011 466345806 Hypo NÖ		EUR	3 000 000,00	2 304 565,41	0,00	199 425,49	7 836,84	207 262,33	0,00	2 105 139,92	207 262,33	2020	2035
6/19/00011 466345806 Hypo NÖ	8513 346100	EUR	2 800 646,20	2 151 424,12	0,00	186 173,41	7 316,07	193 489,48	0,00	1 965 250,71	193 489,48	2020	2035
6/19/00011 466345806 Hypo NÖ	2400 346100	EUR	199 353,80	153 141,29	0,00	13 252,08	520,77	13 772,85	0,00	139 889,21	13 772,85	2020	2035
6/20/0002 38050030063 UniCredit	4800 346100	EUR	1 453 456,68	815 062,31	0,00	50 848,40	27 250,26	78 098,66	0,00	764 213,91	78 098,66	1998	2037
6/21/0001 90200908912 Volksbank		EUR	10 000 000,00	9 461 610,21	0,00	553 226,62	278 914,37	832 141,02	0,00	8 908 383,58	832 141,02	2023	2039

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstesätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/21/0001 90200908912 Volksbank	0160 346100	EUR	628 207,67	594 385,61	0,00	34 754,13	17 521,62	52 275,75	0,00	559 631,48	52 275,75	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	1630 346100	EUR	200 288,18	189 504,87	0,00	11 080,47	5 586,33	16 666,80	0,00	178 424,40	16 666,80	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	0290 346100	EUR	282 031,14	266 846,87	0,00	15 602,71	7 866,26	23 468,97	0,00	251 244,16	23 468,97	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	2120 346100	EUR	321 812,50	304 486,44	0,00	17 803,52	8 975,81	26 779,33	0,00	286 682,92	26 779,33	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	6120 346100	EUR	1 279 070,78	1 210 206,91	0,00	70 761,60	35 675,12	106 436,72	0,00	1 139 445,31	106 436,72	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	6160 346100	EUR	248 796,55	235 401,60	0,00	13 764,09	6 939,30	20 703,39	0,00	221 637,51	20 703,39	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	8150 346100	EUR	93 442,52	88 411,67	0,00	5 169,49	2 606,25	7 775,74	0,00	83 242,18	7 775,74	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	8170 346100	EUR	120 504,12	114 016,30	0,00	6 666,61	3 361,03	10 027,64	0,00	107 349,69	10 027,64	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	8210 346100	EUR	1 136 000,23	1 074 839,14	0,00	62 846,56	31 684,68	94 531,24	0,00	1 011 992,58	94 531,24	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	8593 346100	EUR	127 478,96	120 615,62	0,00	7 052,47	3 555,58	10 608,05	0,00	113 563,15	10 608,05	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	8400 346100	EUR	2 430 157,27	2 299 320,08	0,00	134 442,78	67 780,57	202 223,35	0,00	2 164 877,30	202 223,35	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	2110 346100	EUR	650 134,76	615 132,17	0,00	35 967,18	18 133,19	54 100,37	0,00	579 164,99	54 100,37	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	8513 346100	EUR	663 533,19	627 809,24	0,00	36 708,43	18 506,89	55 215,32	0,00	591 100,81	55 215,32	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	2621 346100	EUR	8 894,00	8 415,16	0,00	492,04	248,07	740,11	0,00	7 923,12	740,11	2023	2039

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstesätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jiji)	Laufzeit (bis jiji)
6/21/0001 90200908912 Volksbank	3800 346100	EUR	1 652 000,73	1 563 058,70	0,00	91 393,07	46 076,67	137 469,74	0,00	1 471 665,63	137 469,74	2023	2039
6/21/0001 90200908912 Volksbank	8200 346100	EUR	157 647,40	149 159,83	0,00	8 721,47	4 397,01	13 118,48	0,00	140 438,36	13 118,48	2023	2039
6/38/0004 110133 KA FINANZ AG	8513 346100	EUR	27 975 965,85	2 131 191,97	0,00	1 060 281,39	18 667,83	1 078 949,22	0,00	1 070 910,58	1 078 949,22	1997	2026
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank		EUR	18 000 000,00	16 045 190,64	0,00	1 022 689,23	481 639,31	1 504 328,49	0,00	15 022 501,47	1 504 328,49	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	0160 346100	EUR	404 089,66	360 205,31	0,00	22 958,78	10 812,54	33 771,32	0,00	337 246,53	33 771,32	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	2110 346100	EUR	2 009 243,89	1 791 038,96	0,00	114 157,33	53 762,80	167 920,13	0,00	1 676 881,63	167 920,13	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	2120 346100	EUR	114 745,10	102 283,72	0,00	6 519,37	3 070,33	9 589,70	0,00	95 764,35	9 589,70	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	6120 346100	EUR	1 386 336,00	1 235 779,19	0,00	78 766,15	37 095,25	115 861,40	0,00	1 157 013,04	115 861,40	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8160 346100	EUR	484 379,50	431 775,63	0,00	27 520,54	12 960,89	40 481,43	0,00	404 255,09	40 481,43	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	6400 346100	EUR	146 008,34	130 151,76	0,00	8 295,62	3 906,85	12 202,47	0,00	121 856,14	12 202,47	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8595 346100	EUR	984,15	877,27	0,00	55,92	26,34	82,26	0,00	821,35	82,26	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	6160 346100	EUR	193 193,21	172 212,33	0,00	10 976,48	5 169,40	16 145,88	0,00	161 235,85	16 145,88	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8150 346100	EUR	234 520,08	209 051,08	0,00	13 324,50	6 275,22	19 599,72	0,00	195 726,58	19 599,72	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8170 346100	EUR	57 343,61	51 116,06	0,00	3 258,03	1 534,38	4 792,41	0,00	47 858,03	4 792,41	2022	2035

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstesätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8210 346100	EUR	385 095,27	343 273,72	0,00	21 879,61	10 304,27	32 183,88	0,00	321 394,11	32 183,88	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8510 346100	EUR	2 574 749,42	2 295 130,29	0,00	146 287,12	68 894,47	215 181,59	0,00	2 148 843,17	215 181,59	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8513 346100	EUR	4 119 141,78	3 671 800,84	0,00	234 033,42	110 218,92	344 252,34	0,00	3 437 767,42	344 252,34	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8593 346100	EUR	314 527,26	280 369,44	0,00	17 870,19	8 416,03	26 286,22	0,00	262 499,25	26 286,22	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8400 346100	EUR	2 350 461,42	2 095 200,09	0,00	133 543,97	62 893,03	196 437,00	0,00	1 961 656,12	196 437,00	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8200 346100	EUR	216 182,81	192 705,24	0,00	12 282,67	5 784,56	18 067,23	0,00	180 422,57	18 067,23	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	0290 346100	EUR	101 646,54	90 607,67	0,00	5 775,16	2 719,82	8 494,98	0,00	84 832,51	8 494,98	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	2621 346100	EUR	63 227,25	56 360,74	0,00	3 592,32	1 691,82	5 284,14	0,00	52 768,42	5 284,14	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	1330 346100	EUR	22 630,31	20 172,65	0,00	1 285,77	605,53	1 891,30	0,00	18 886,88	1 891,30	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	2400 346100	EUR	184 069,76	164 079,69	0,00	10 458,12	4 925,28	15 383,40	0,00	153 621,57	15 383,40	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	2640 346100	EUR	500 000,00	445 699,74	0,00	28 408,03	13 378,87	41 786,90	0,00	417 291,71	41 786,90	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	3800 346100	EUR	70 000,00	62 397,96	0,00	3 977,12	1 873,04	5 850,16	0,00	58 420,84	5 850,16	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	6300 346100	EUR	126 955,31	113 167,90	0,00	7 213,10	3 397,04	10 610,14	0,00	105 954,80	10 610,14	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8940 346100	EUR	150 000,00	133 709,92	0,00	8 522,41	4 013,66	12 536,07	0,00	125 187,51	12 536,07	2022	2035

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	2620 346100	EUR	118 030,01	105 211,89	0,00	6 706,00	3 158,22	9 864,22	0,00	98 505,89	9 864,22	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	2850 346100	EUR	22 038,50	19 645,11	0,00	1 252,14	589,70	1 841,84	0,00	18 392,97	1 841,84	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	1630 346100	EUR	193 787,60	172 742,17	0,00	11 010,25	5 185,31	16 195,56	0,00	161 731,92	16 195,56	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	6124 346100	EUR	160 964,58	143 483,74	0,00	9 145,37	4 307,05	13 452,42	0,00	134 338,37	13 452,42	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8280 346100	EUR	1 380,22	1 230,33	0,00	78,42	36,93	115,35	0,00	1 151,91	115,35	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	0330 346100	EUR	78 325,62	69 819,42	0,00	4 450,15	2 095,82	6 545,97	0,00	65 369,27	6 545,97	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	6126 346100	EUR	51 492,12	45 900,05	0,00	2 925,58	1 377,82	4 303,40	0,00	42 974,47	4 303,40	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8592 346100	EUR	109 074,87	97 229,28	0,00	6 197,20	2 918,60	9 115,80	0,00	91 032,08	9 115,80	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	1790 346100	EUR	5 326,32	4 747,88	0,00	302,63	142,53	445,16	0,00	4 445,25	445,16	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	8140 346100	EUR	46 898,82	41 805,58	0,00	2 664,61	1 254,91	3 919,52	0,00	39 140,97	3 919,52	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	3690 346100	EUR	2 217,44	1 976,62	0,00	125,99	59,33	185,32	0,00	1 850,63	185,32	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	2500 346100	EUR	4 850,00	4 323,29	0,00	275,56	129,77	405,33	0,00	4 047,73	405,33	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	2661 346100	EUR	51 400,00	45 817,93	0,00	2 920,34	1 375,34	4 295,68	0,00	42 897,59	4 295,68	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	7820 346100	EUR	110 140,70	98 179,36	0,00	6 257,76	2 947,12	9 204,88	0,00	91 921,60	9 204,88	2022	2035

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstsätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	2130 346100	EUR	1 943,97	1 732,85	0,00	110,45	52,02	162,47	0,00	1 622,40	162,47	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	2140 346100	EUR	67 465,95	60 139,11	0,00	3 833,15	1 805,25	5 638,40	0,00	56 305,96	5 638,40	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	3200 346100	EUR	11 405,00	10 166,41	0,00	647,99	305,17	953,16	0,00	9 518,42	953,16	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	0100 346100	EUR	13 863,90	12 358,27	0,00	787,70	370,96	1 158,66	0,00	11 570,57	1 158,66	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	0310 346100	EUR	10 434,52	9 301,33	0,00	592,85	279,21	872,06	0,00	8 708,48	872,06	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	6490 346100	EUR	35 372,36	31 530,90	0,00	2 009,72	946,49	2 956,21	0,00	29 521,18	2 956,21	2022	2035
6/99/RA22 10038 103 304 Unicredit Bank Austria	9500 346100	EUR	694 056,83	618 681,92	0,00	39 433,61	18 571,43	58 005,04	0,00	579 248,31	58 005,04	2022	2035
1.4.2 ... im Ausland													
1.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				93 998 784,64	30 000 000,00	9 497 073,52	2 610 140,99	12 107 214,32	0,00	114 501 711,30	12 107 214,32		
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand													
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts													
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
2.4 ...von Finanzunternehmen													
2.4.1 ... im Inland													
2.4.2 ... im Ausland													
2.5 ... von Sonstigen													
Zwischensumme				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe				93 998 784,64	30 000 000,00	9 497 073,52	2 610 140,99	12 107 214,32	0,00	114 501 711,30	12 107 214,32		
Davon ohne A85-89				70 886 449,14	30 000 000,00	5 993 057,50	2 050 960,79	8 044 018,10	0,00	94 893 391,82	8 044 018,10		

	Ansatz und Konto	Währung	Darlehenshöhe gesamt	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Schulden- dienstersätze	Buchwert Stand 31.12.2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit(vo n jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)													
3.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts													
3.2 ...von Finanzunternehmen													
3.2.1 ...im Inland													
Kärntner Sparkasse, Kassenkreditkonto	910000 358233			12.109.525,14						0,00			
3.2.2 ...im Ausland													
Summe				12.109.525,14						0,00			

Anlage 6d - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3

Angaben in Euro

Finanzschulden (Einzelnachweis)	Ansatz und Konto	Währung	Darlehens- höhe gesamt	Buchwert/Stand 31.12. 2024	Zugang 2025	Tilgung 2025	Zinsen 2025	Summe Schuldendienst	Buchwert/Stand 31.12. 2025	Nettoschulden- dienst	Laufzeit (von jjjj)	Laufzeit (bis jjjj)
1. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 1 (Forderungskauf)												
1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts												
1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern												
1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
1.4 ...von Finanzunternehmen												
1.4.1 ... im Inland												
1.4.2 ... im Ausland												
1.5 ... von Sonstigen												
Summe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Finanzschulden gem. § 32 Abs. 3 Z. 2 (Kaufpreisstundung)												
2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts												
2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern												
2.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern												
2.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds												
2.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern												
2.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts												
2.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)												
2.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)												
2.4 ...von Finanzunternehmen												
2.4.1 ... im Inland												
2.4.2 ... im Ausland												
2.5 ... von Sonstigen												
Summe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Rechnungsabschluss 2025

Gruppenebene			Erträge	Aufwendungen
	Ansatz Konto	Bezeichnung		
0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)	4.825.951,32	1.667.113,51
1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)	300,00	275.876,44
2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)	197.524,78	2.938.304,30
3		Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)	28.099,00	354.888,45
4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)	0,00	233.474,91
5		Gesundheit (Länder und Gemeinden)	221.697,28	136.634,63
6		Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)	1.794.857,10	3.147.135,00
7		Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)	1.779.716,57	9.359,75
8		Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)	18.680.486,78	15.786.968,50
9		Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)	0,00	3.172.404,17
Summe			27.528.632,83	27.722.159,66

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Abschreibung 2025	Wertaufholung/ Wertminderung 2025	Buchwert Stand 31.12.2025
1010		Immaterielle Vermögenswerte	482 561,04	788 352,24	0,00	0,00	228 640,52	0,00	1 042 272,76
	***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	304 371,04	133 610,70	0,00	0,00	175 961,45	0,00	262 020,29
	032000	Vermessungsamt	113 316,66	0,00	0,00	0,00	24 967,95	0,00	88 348,71
	033000	Hochbauamt	3 018,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 018,60
	163000	Freiwillige Feuerwehren	919,32	211,56	0,00	0,00	211,56	0,00	919,32
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN	22 318,99	0,00	0,00	0,00	1 239,95	0,00	21 079,04
	211000	Volksschulen	12 187,24	2 436,70	0,00	0,00	8 329,23	0,00	6 294,71
	212000	Mittelschulen	1 635,40	243,28	0,00	0,00	757,28	0,00	1 121,40
	213000	Sonderschulen	172,84	0,00	0,00	0,00	47,87	0,00	124,97
	214000	Polytechnische Schulen	200,08	0,00	0,00	0,00	75,11	0,00	124,97
	285000	Wissenschaftliche Museen	0,00	1 850,00	0,00	0,00	462,50	0,00	1 387,50
	300000	Kulturamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	536,60	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00	445,96
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523000	Lärmbekämpfung	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	612000	Gemeindestraßen	0,00	650 000,00	0,00	0,00	9 848,48	0,00	640 151,52
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727,00
	801000	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	802000	Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	812000	WC-Anlagen	3 052,26	0,00	0,00	0,00	122,09	0,00	2 930,17
	821000	Fuhrpark	7 499,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 499,47
	851300	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	11 305,54	0,00	0,00	0,00	6 226,41	0,00	5 079,13
	894100	BAMBERGSÄLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	317 769 218,59	8 737 119,80	51 054,47	676 135,04	3 653 574,26	0,00	323 477 844,70
	***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Abschreibung 2025	Wertaufholung/ Wertminderung 2025	Buchwert Stand 31.12.2025
	029000	Amtsgebäude	913 670,65	0,00	0,00	0,00	92,50	0,00	913 578,15
	163000	Freiwillige Feuerwehren	1 795 877,42	0,00	0,00	0,00	433,87	0,00	1 795 443,55
	211000	Volksschulen	5 595 305,77	23 199,00	0,00	0,00	27 746,44	0,00	5 590 758,33
	212000	Mittelschulen	2 625 645,82	0,00	0,00	0,00	5 922,67	0,00	2 619 723,15
	213000	Sonderschulen	1 036 522,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 522,43
	214000	Polytechnische Schulen	537 250,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 250,23
	240000	Kindergärten	4 548 915,15	23 994,47	0,00	11 838,43	14 289,12	0,00	4 570 458,93
	240100	MINI EDUCATIONAL LAB	14 357,59	0,00	0,00	0,00	441,77	0,00	13 915,82
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	28 856,60	5 439,32	0,00	0,00	4 459,26	0,00	29 836,66
	259100	REFERAT FÜR JUGEND	327 936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 936,16
	262000	Sportplätze	5 133 610,18	13 204,10	0,00	0,00	12 333,64	0,00	5 134 480,64
	262100	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	4 174 204,34	0,00	0,00	0,00	7 195,58	0,00	4 167 008,76
	263000	Turn- und Sporthallen	685 897,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 897,16
	265000	Tennisplätze und –hallen	1 454 779,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 779,76
	266000	Wintersportanlagen	1 434 791,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 791,44
	285000	Wissenschaftliche Museen	175 683,40	0,00	0,00	0,00	1 074,74	0,00	174 608,66
	311100	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG	157 432,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 432,12
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	6 018,00	0,00	0,00	0,00	708,00	0,00	5 310,00
	380000	Einrichtungen der Kulturpflege	21 055,72	0,00	0,00	0,00	647,87	0,00	20 407,85
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	2 737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 737,99
	612000	Gemeindestraßen	175 298 354,05	748 824,03	49 536,79	604 779,29	2 795 761,94	0,00	173 806 658,64
	612100	GEMEINDESTRASSEN (FUSSGÄNGERZONE)	777 825,77	0,00	0,00	0,00	67 613,64	0,00	710 212,13
	612200	GEMEINDESTRASSEN (GROSSPROJEKTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612400	VERKEHRSBERUHIGUNG	1 128 887,69	607 615,27	0,00	0,00	46 616,98	0,00	1 689 885,98
	612500	DORFPLÄTZE	22 732,89	2 000,00	0,00	0,00	771,25	0,00	23 961,64
	616000	Sonstige Straßen und Wege	3 499 809,08	390 301,68	0,00	37 484,14	127 551,09	0,00	3 800 043,81
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	628 613,43	164 913,94	0,00	0,00	58 347,24	0,00	735 180,13
	699200	STADTBUS	81 592,91	10 225,01	0,00	0,00	2 781,61	0,00	89 036,31
	749000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2 113 477,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 477,88
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	24 435 367,69	250 723,28	1 517,68	0,00	81 744,29	0,00	24 602 829,00
	815100	TABORHÖHE	20 190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 190,70

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Abschreibung 2025	Wertaufholung/ Wertminderung 2025	Buchwert Stand 31.12.2025
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	2 074 782,95	506 593,39	0,00	0,00	352 478,82	0,00	2 228 897,52
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	8 608 576,88	87 468,06	0,00	0,00	2 401,86	0,00	8 693 643,08
	820000	Wirtschaftshöfe	625 939,96	0,00	0,00	0,00	1 682,41	0,00	624 257,55
	831000	Freibäder	446,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,35
	840000	Grundbesitz	28 927 353,22	395 672,50	0,00	0,00	427,32	0,00	29 322 598,40
	840100	BODENFONDS STADTENTWICKLUNG	137 751,04	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 842,04
	841000	Grundstücksgleiche Rechte	33 833 000,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 833 000,43
	841100	BOGENFELD	295 821,69	0,00	0,00	0,00	9 239,08	0,00	286 582,61
	851300	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	559 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 599,33
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	733 069,65	0,00	0,00	0,00	416,87	0,00	732 652,78
	853100	WOHNUNGEN	59 282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 282,78
	859200	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	1 101 220,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 220,22
	859300	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	731 096,06	2 599 104,75	0,00	22 033,18	30 394,40	0,00	3 321 839,59
	859500	LOGISTIK-CENTER-NORD - FEDERAUN	1 403 878,01	2 907 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 311 628,01
	941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022		Gebäude und Bauten	76 887 368,69	2 221 379,92	0,00	552 823,55	3 705 647,54	0,00	75 955 924,62
	029000	Amtsgebäude	3 995 918,80	124 877,14	0,00	0,00	324 831,85	0,00	3 795 964,09
	133000	Veterinärpolizei	90 758,51	0,00	0,00	0,00	5 400,97	0,00	85 357,54
	163000	Freiwillige Feuerwehren	6 271 580,53	7 884,82	0,00	0,00	310 756,29	0,00	5 968 709,06
	163100	FREIWILLIGE FEUERWEHREN NEUBAUTEN	616 200,02	0,00	0,00	0,00	27 386,67	0,00	588 813,35
	211000	Volksschulen	14 713 426,92	437 597,76	0,00	8 067,36	537 381,94	0,00	14 621 710,10
	212000	Mittelschulen	11 993 774,57	0,00	0,00	0,00	822 513,48	0,00	11 171 261,09
	213000	Sonderschulen	866 243,97	0,00	0,00	0,00	67 627,01	0,00	798 616,96
	214000	Polytechnische Schulen	4 101 976,62	-1 248,30	0,00	0,00	214 841,67	0,00	3 885 886,65
	240000	Kindergärten	10 075 846,80	97 038,33	0,00	0,00	426 744,73	0,00	9 746 140,40
	240100	MINI EDUCATIONAL LAB	635 920,58	0,00	0,00	544 756,19	23 852,06	0,00	1 156 824,71
	259100	REFERAT FÜR JUGEND	173 742,01	0,00	0,00	0,00	6 813,41	0,00	166 928,60
	262000	Sportplätze	5 486 672,90	14 194,82	0,00	0,00	204 167,95	0,00	5 296 699,77
	262100	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	527 900,05	67 452,14	0,00	0,00	30 151,41	0,00	565 200,78
	263000	Turn- und Sporthallen	5 185 609,11	971 437,12	0,00	0,00	141 223,92	0,00	6 015 822,31
	263100	TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)	42 521,24	0,00	0,00	0,00	6 929,09	0,00	35 592,15

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Abschreibung 2025	Wertaufholung/ Wertminderung 2025	Buchwert Stand 31.12.2025
	265000	Tennisplätze und -hallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266000	Wintersportanlagen	23 721,53	0,00	0,00	0,00	1 282,24	0,00	22 439,29
	285000	Wissenschaftliche Museen	553 745,34	0,00	0,00	0,00	38 730,92	0,00	515 014,42
	311000	Einrichtungen der bildenden Künste	95 361,28	0,00	0,00	0,00	5 154,67	0,00	90 206,61
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	190 355,29	0,00	0,00	0,00	8 841,34	0,00	181 513,95
	380000	Einrichtungen der Kulturpflege	1 791 442,50	15 000,00	0,00	0,00	39 403,98	0,00	1 767 038,52
	390000	Kirchliche Angelegenheiten	8 217,07	0,00	0,00	0,00	2 589,70	0,00	5 627,37
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	528000	Tierkörperbeseitigung	6 992,25	0,00	0,00	0,00	517,95	0,00	6 474,30
	612000	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612400	VERKEHRSBERUHIGUNG	309 955,47	0,00	0,00	0,00	42 277,96	0,00	267 677,51
	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	292 426,69	0,00	0,00	0,00	9 486,31	0,00	282 940,38
	770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	57 253,16	0,00	0,00	0,00	16 358,05	0,00	40 895,11
	812000	WC-Anlagen	303 338,11	0,00	0,00	0,00	10 094,63	0,00	293 243,48
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	6 094,20	0,00	0,00	0,00	529,50	0,00	5 564,70
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	307 391,42	0,00	0,00	0,00	27 398,10	0,00	279 993,32
	820000	Wirtschaftshöfe	650 261,36	320 548,88	0,00	0,00	19 452,87	0,00	951 357,37
	828000	Sonstige Märkte	12 431,65	0,00	0,00	0,00	1 680,96	0,00	10 750,69
	828100	PROJEKT JOSEFSMARKT	0,00	116 463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	116 463,14
	831000	Freibäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840000	Grundbesitz	898 379,30	0,00	0,00	0,00	20 510,59	0,00	877 868,71
	851300	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	3 042 997,12	29 007,35	0,00	0,00	101 652,85	0,00	2 970 351,62
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	2 011 870,43	21 126,72	0,00	0,00	48 875,20	0,00	1 984 121,95
	859200	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	1 287 892,89	0,00	0,00	0,00	124 860,99	0,00	1 163 031,90
	894100	BAMBERGSÄLE	259 149,00	0,00	0,00	0,00	35 326,28	0,00	223 822,72
1023		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	51 016 627,71	1 785 180,62	0,00	7 542 820,52	1 874 852,76	0,00	58 469 776,09
	163000	Freiwillige Feuerwehren	10 927,80	0,00	0,00	0,00	472,80	0,00	10 455,00
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	50 724 066,90	1 641 573,88	0,00	5,42	1 692 521,12	0,00	50 673 125,08
	851300	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	281 633,01	143 606,74	0,00	7 542 815,10	181 858,84	0,00	7 786 196,01
1024		Sonderanlagen	35 613 403,12	1 720 342,47	1 490,60	1 287 144,97	1 010 715,59	0,00	37 608 684,37

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Abschreibung 2025	Wertaufholung/ Wertminderung 2025	Buchwert Stand 31.12.2025
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	71 554,10	19 698,22	0,00	0,00	5 737,73	0,00	85 514,59
	029000	Amtsgebäude	410 067,03	3 216,18	0,00	0,00	20 833,05	0,00	392 450,16
	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133000	Veterinärpolizei	8 804,34	0,00	0,00	0,00	451,50	0,00	8 352,84
	163000	Freiwillige Feuerwehren	357 587,59	87 219,27	0,00	0,00	39 035,06	0,00	405 771,80
	179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	92 928,93	24 149,56	0,00	0,00	13 760,89	0,00	103 317,60
	211000	Volksschulen	235 339,93	0,00	0,00	0,00	36 221,61	0,00	199 118,32
	212000	Mittelschulen	230 730,08	0,00	0,00	0,00	22 985,38	0,00	207 744,70
	213000	Sonderschulen	3 150,72	0,00	0,00	0,00	1 050,24	0,00	2 100,48
	214000	Polytechnische Schulen	45 998,37	0,00	0,00	0,00	6 133,12	0,00	39 865,25
	240000	Kindergärten	103 856,23	12 194,08	0,00	0,00	12 937,58	0,00	103 112,73
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	703,66	0,00	0,00	0,00	469,11	0,00	234,55
	262000	Sportplätze	1 300 196,81	-885,60	0,00	0,00	59 722,04	0,00	1 239 589,17
	262100	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	43 184,47	0,00	0,00	0,00	4 427,18	0,00	38 757,29
	263000	Turn- und Sporthallen	3 095,29	0,00	0,00	0,00	269,15	0,00	2 826,14
	265000	Tennisplätze und -hallen	61 146,25	0,00	0,00	0,00	1 934,58	0,00	59 211,67
	266000	Wintersportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	285000	Wissenschaftliche Museen	179,31	0,00	0,00	0,00	179,31	0,00	0,00
	311000	Einrichtungen der bildenden Künste	96,51	0,00	0,00	0,00	48,26	0,00	48,25
	312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	5 242,88	0,00	0,00	0,00	1 099,88	0,00	4 143,00
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	45 458,73	-451,44	0,00	0,00	3 913,68	0,00	41 093,61
	362000	Denkmalpflege	9 375,29	0,00	0,00	0,00	455,49	0,00	8 919,80
	369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	380000	Einrichtungen der Kulturpflege	32 306,78	0,00	0,00	0,00	2 228,05	0,00	30 078,73
	500000	Gesundheitsamt	1 123,20	0,00	0,00	0,00	149,76	0,00	973,44
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	1 461,97	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00	1 387,22
	612000	Gemeindestraßen	191 841,71	0,00	0,00	0,00	23 949,28	0,00	167 892,43
	612200	GEMEINDESTRASSEN (GROSSPROJEKTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612300	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHGTE ZONEN	286 795,17	364 645,31	0,00	0,00	62 435,24	0,00	589 005,24
	612400	VERKEHRSBERUHGUNG	88 222,93	61 195,99	0,00	314,04	23 475,20	0,00	126 257,76
	612600	Ansatz VRV 2015 612600	76 930,65	0,00	0,00	0,00	7 383,33	0,00	69 547,32

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Abschreibung 2025	Wertaufholung/ Wertminderung 2025	Buchwert Stand 31.12.2025
	616000	Sonstige Straßen und Wege	18 391,02	0,00	0,00	0,00	4 247,44	0,00	14 143,58
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	25 380,66	0,00	0,00	0,00	7 149,11	0,00	18 231,55
	770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814000	Straßenreinigung	383 023,01	20 102,70	0,00	0,00	24 436,81	0,00	378 688,90
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	179 519,75	0,00	1 490,60	-314,04	27 434,19	0,00	150 280,92
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	20 886,35	0,00	0,00	0,00	693,61	0,00	20 192,74
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	1 260 613,01	134 219,04	0,00	0,00	53 477,93	0,00	1 341 354,12
	820000	Wirtschaftshöfe	25 657 026,09	361 103,54	0,00	0,00	285 101,91	0,00	25 733 027,72
	821000	Fuhrpark	38 586,72	0,00	0,00	0,00	5 161,15	0,00	33 425,57
	828000	Sonstige Märkte	17 183,99	0,00	0,00	0,00	1 717,77	0,00	15 466,22
	831000	Freibäder	2 798,06	0,00	0,00	0,00	1 691,26	0,00	1 106,80
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	19 847,90	0,00	0,00	0,00	4 273,09	0,00	15 574,81
	851300	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	2 222 416,43	62 794,47	0,00	4 500,00	201 268,48	0,00	2 088 442,42
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	42 110,18	-1 338,10	0,00	0,00	4 788,55	0,00	35 983,53
	859300	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	309 319,48	151 238,72	0,00	1 268 008,48	35 571,79	0,00	1 692 994,89
	870000	Elektrizitätsversorgung	1 704 515,87	421 240,53	0,00	14 636,49	0,00	0,00	2 140 392,89
	875100	SCHLEPPBAHN	4 405,67	0,00	0,00	0,00	2 342,05	0,00	2 063,62
	894000	Stadthallen, Kongresshäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	6 309 795,34	3 927 734,29	9 466,79	0,00	1 376 589,74	0,00	8 851 473,10
	***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010000	Zentralamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	013000	Kanzleiökonomat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	5 661,00	0,00	0,00	0,00	1 132,20	0,00	4 528,80
	029000	Amtsgebäude	8 827,62	0,00	0,00	0,00	1 439,88	0,00	7 387,74
	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	728,19	0,00	0,00	0,00	80,91	0,00	647,28
	032000	Vermessungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	033000	Hochbauamt	0,00	3 725,50	0,00	0,00	372,55	0,00	3 352,95
	034000	Tiefbauamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	133000	Veterinärpolizei	1 755,07	0,00	0,00	0,00	1 554,35	0,00	200,72
	163000	Freiwillige Feuerwehren	2 081 740,65	2 360 496,96	1 604,44	0,00	480 076,35	0,00	3 960 556,82
	179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	174 848,42	14 011,20	0,00	0,00	26 258,64	0,00	162 600,98

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Abschreibung 2025	Wertaufholung/ Wertminderung 2025	Buchwert Stand 31.12.2025
	211000	Volksschulen	32 959,27	18 473,11	0,00	0,00	6 589,33	0,00	44 843,05
	212000	Mittelschulen	28 578,57	6 618,54	0,00	-3 100,00	558,63	0,00	31 538,48
	213000	Sonderschulen	102,61	0,00	0,00	0,00	102,61	0,00	0,00
	214000	Polytechnische Schulen	977,50	0,00	0,00	0,00	133,38	0,00	844,12
	240000	Kindergärten	9 286,76	13 950,67	0,00	3 100,00	4 052,51	0,00	22 284,92
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	262000	Sportplätze	117 556,11	0,00	0,00	0,00	20 109,41	0,00	97 446,70
	262100	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266000	Wintersportanlagen	208 960,28	0,00	0,00	0,00	24 583,57	0,00	184 376,71
	285000	Wissenschaftliche Museen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	39 728,00	0,00	0,00	0,00	4 966,00	0,00	34 762,00
	612000	Gemeindestraßen	100 427,42	23 186,74	0,00	0,00	15 900,92	0,00	107 713,24
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	1 369,06	1 024,88	0,00	0,00	268,53	0,00	2 125,41
	770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801100	GEBÄUDEREINIGUNG	3 877,27	0,00	0,00	0,00	456,15	0,00	3 421,12
	814000	Straßenreinigung	110 078,48	43 970,00	0,00	0,00	19 936,80	0,00	134 111,68
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	457 074,14	73 100,14	5 797,18	-11 505,00	75 867,90	0,00	437 004,20
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	53 681,09	58 800,00	0,00	0,00	20 793,42	0,00	91 687,67
	820000	Wirtschaftshöfe	30 849,63	3 930,35	0,00	0,00	4 161,28	0,00	30 618,70
	821000	Fuhrpark	2 590 828,91	1 255 401,51	2 065,17	11 505,00	616 567,42	0,00	3 239 102,83
	831000	Freibäder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840000	Grundbesitz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	79 133,07	46 769,81	0,00	0,00	20 536,68	0,00	105 366,20
	851300	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	170 766,22	4 274,88	0,00	0,00	30 090,32	0,00	144 950,78
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894000	Stadthallen, Kongresshäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900000	Gesonderte Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6 839 721,08	2 549 013,21	4 943,43	0,00	1 294 079,55	0,00	8 089 711,31
	***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000100	Gewählte Gemeindeorgane	8 770,13	0,00	0,00	-997,35	525,85	0,00	7 246,93
	010000	Zentralamt	17 207,45	5 734,10	0,00	-4 042,69	671,94	0,00	18 226,92

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Abschreibung 2025	Wertaufholung/ Wertminderung 2025	Buchwert Stand 31.12.2025
	010100	MD OPC - ORGANISATION, PERSONAL, CONTROLLING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010200	GG 1 - BEHÖRDENVERWALTUNG	6 281,25	0,00	0,00	-202,85	1 233,06	0,00	4 845,34
	010300	GG 4 - SOZIALES, BILDUNG, KULTUR, PERSONAL	1 669,27	0,00	0,00	-1 668,87	-1 414,97	0,00	1 415,37
	010400	BÜRGERSERVICE	5 470,34	0,00	0,00	0,00	1 069,79	0,00	4 400,55
	011000	Personalamt	4 881,77	0,00	0,00	0,00	1 002,70	0,00	3 879,07
	013000	Kanzleiökonomat	16 334,62	0,00	0,00	339,55	8 059,38	0,00	8 614,79
	014000	Gemeindekontrolleinrichtung	1 284,19	665,57	0,00	0,00	509,44	0,00	1 440,32
	015000	Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit	14 849,14	1 481,52	279,83	-601,24	1 525,40	0,00	13 924,19
	015200	AMTSBLATT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	016000	Elektronische Datenverarbeitung	621 730,74	103 864,78	465,13	5 071,71	236 686,80	0,00	493 515,30
	018000	Geschäftsstelle der Kranken- und Unfallfürsorge	869,62	0,00	0,00	0,00	148,99	0,00	720,63
	020000	Rechtsamt	1 234,14	0,00	0,00	0,00	354,60	0,00	879,54
	020100	GEWERBEAMT	2 840,59	0,00	0,00	120,36	624,02	0,00	2 336,93
	022000	Standesamt	7 049,65	0,00	0,00	0,00	2 566,04	0,00	4 483,61
	023000	Einwohneramt	347,22	0,00	0,00	0,00	123,65	0,00	223,57
	024000	Wahlamt	59 078,40	0,00	0,00	0,00	6 950,40	0,00	52 128,00
	029000	Amtsgebäude	105 394,81	1 566,40	0,00	0,00	22 493,80	0,00	84 467,41
	029100	BÜRO- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	030000	Bauamt	5 636,80	380,93	0,00	-380,16	906,84	0,00	4 730,73
	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	81 887,35	30 731,98	0,00	-19,70	12 193,75	0,00	100 405,88
	032000	Vermessungsamt	98 868,47	0,00	0,00	0,00	21 690,22	0,00	77 178,25
	033000	Hochbauamt	40 194,84	300,92	0,00	-5 385,36	5 110,05	0,00	30 000,35
	034000	Tiefbauamt	1 945,48	0,00	0,00	0,00	424,28	0,00	1 521,20
	063000	Städtekontakte und Partnerschaften	14 167,59	0,00	0,00	33,60	3 844,48	0,00	10 356,71
	094000	Gemeinschaftspflege	1 015,94	0,00	0,00	414,88	620,11	0,00	810,71
	130000	Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei	2 523,00	0,00	0,00	0,00	585,97	0,00	1 937,03
	131000	Bau- und Feuerpolizei	9 297,07	0,00	0,00	324,59	2 029,76	0,00	7 591,90
	133000	Veterinärpolizei	823,77	0,00	0,00	0,00	133,72	0,00	690,05
	160000	Feuerwehrinspektorat	25,72	0,00	0,00	0,00	8,57	0,00	17,15
	163000	Freiwillige Feuerwehren	359 810,45	74 230,87	887,48	421,80	83 442,34	0,00	350 133,30
	179000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	44 946,75	0,00	0,00	0,00	9 830,28	0,00	35 116,47

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Abschreibung 2025	Wertaufholung/ Wertminderung 2025	Buchwert Stand 31.12.2025
	200000	Schulamt	1 637,81	0,00	0,00	0,00	465,16	0,00	1 172,65
	202000	Sportamt	316,84	0,00	0,00	0,00	37,28	0,00	279,56
	211000	Volksschulen	1 660 266,27	1 599 950,22	0,00	0,00	370 726,24	0,00	2 889 490,25
	212000	Mittelschulen	966 873,09	48 783,12	0,00	0,00	135 622,15	0,00	880 034,06
	213000	Sonderschulen	18 231,29	0,00	0,00	0,00	5 403,12	0,00	12 828,17
	214000	Polytechnische Schulen	612 897,50	0,00	0,00	0,00	3 083,87	0,00	609 813,63
	240000	Kindergärten	446 800,79	242 277,03	50,19	689,01	79 057,60	0,00	610 659,04
	240100	MINI EDUCATIONAL LAB	25 510,41	4 235,82	0,00	0,00	3 007,04	0,00	26 739,19
	240200	BETRIEBSTAGESELTERN ESF	10 459,00	0,00	0,00	0,00	1 354,96	0,00	9 104,04
	250000	Horte für Schülerinnen und Schüler	15 892,87	2 306,65	0,00	0,00	3 343,65	0,00	14 855,87
	259100	REFERAT FÜR JUGEND	4 112,76	0,00	0,00	-2 198,47	-1 375,58	0,00	3 289,87
	262000	Sportplätze	21 805,97	3 996,66	0,00	0,00	8 470,32	0,00	17 332,31
	262100	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	9 205,39	29 091,81	0,00	0,00	3 516,66	0,00	34 780,54
	263000	Turn- und Sporthallen	2 324,12	0,00	0,00	0,00	321,22	0,00	2 002,90
	263100	TURN- UND SPORTHALLEN (SONST.SPORTHALLEN)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	266000	Wintersportanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273000	Volksbüchereien	75,60	0,00	0,00	0,00	37,80	0,00	37,80
	285000	Wissenschaftliche Museen	417 128,15	115 019,19	2 988,50	594,32	21 393,04	0,00	508 360,12
	300000	Kulturamt	1 224,56	0,00	0,00	0,00	383,45	0,00	841,11
	311000	Einrichtungen der bildenden Künste	5 382,20	3 902,99	0,00	0,00	1 506,34	0,00	7 778,85
	311100	HAUS DER KÜNSTLERISCHEN BEGEGNUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	2 641,19	0,00	0,00	0,00	155,23	0,00	2 485,96
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	61 087,17	4 932,00	0,00	0,00	6 394,54	0,00	59 624,63
	369000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	20 796,89	5 762,00	0,00	0,00	6 534,52	0,00	20 024,37
	380000	Einrichtungen der Kulturpflege	57 913,80	0,00	0,00	0,00	8 932,81	0,00	48 980,99
	380100	KULTURHAUS DROBOLLACH	13 641,28	0,00	0,00	0,00	2 391,89	0,00	11 249,39
	390000	Kirchliche Angelegenheiten	2 538,40	1 262,57	272,30	0,00	487,82	0,00	3 040,85
	400000	Sozialamt	15 501,66	0,00	0,00	0,00	2 987,96	0,00	12 513,70
	401000	Jugendamt	13 066,69	272,04	0,00	362,34	7 862,83	0,00	5 838,24
	429000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	429200	INTEGRATION UND MIGRATION	2 304,19	0,00	0,00	0,00	332,81	0,00	1 971,38

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Abschreibung 2025	Wertaufholung/ Wertminderung 2025	Buchwert Stand 31.12.2025
	441900	4419 – Corona-Krise 2020	2 144,98	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	1 814,98
	469000	Sonstige Maßnahmen	5 055,01	0,00	0,00	68,64	849,98	0,00	4 273,67
	500000	Gesundheitsamt	3 402,90	827,48	0,00	249,71	1 100,02	0,00	3 380,07
	501000	Umweltschutzamt	466,92	0,00	0,00	0,00	169,14	0,00	297,78
	516000	Schulgesundheitsdienst	3 137,60	0,00	0,00	0,00	662,12	0,00	2 475,48
	520000	Natur- und Landschaftsschutz	128,66	0,00	0,00	0,00	19,79	0,00	108,87
	521000	Reinhaltung der Gewässer	45,11	0,00	0,00	0,00	45,11	0,00	0,00
	522000	Reinhaltung der Luft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	523000	Lärmbekämpfung	6 881,67	0,00	0,00	0,00	1 944,21	0,00	4 937,46
	528000	Tierkörperbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	529000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	403,75	0,00	0,00	0,00	100,94	0,00	302,81
	612000	Gemeindestraßen	6 925,46	0,00	0,00	0,00	2 050,04	0,00	4 875,42
	612200	GEMEINDESTRASSEN (GROSSPROJEKTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612300	PARKPLÄTZE UND VERKEHRSBERUHIIGTE ZONEN	32 406,48	15 648,48	0,00	0,00	3 745,81	0,00	44 309,15
	612400	VERKEHRSBERUHIIGUNG	36 349,52	20 712,44	0,00	3 391,20	17 415,85	0,00	43 037,31
	612500	DORFPLÄTZE	3 049,11	0,00	0,00	0,00	349,83	0,00	2 699,28
	630000	Bundesflüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	640000	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung	6 563,92	12 022,28	0,00	0,00	1 864,37	0,00	16 721,83
	649000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1 834,07	0,00	0,00	0,00	1 212,05	0,00	622,02
	770000	Einrichtungen zur Förderung des Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782000	Wirtschaftspolitische Maßnahmen	52,99	0,00	0,00	0,00	30,81	0,00	22,18
	801000	Liegenschaftsverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801100	GEBÄUDEREINIGUNG	682,74	0,00	0,00	0,00	181,58	0,00	501,16
	802000	Betriebsverwaltung der unter einheitlicher Verwaltung stehenden Einrichtungen	402,42	0,00	0,00	0,00	119,47	0,00	282,95
	812000	WC-Anlagen	1 317,57	0,00	0,00	0,00	336,42	0,00	981,15
	814000	Straßenreinigung	35 070,25	8 667,59	0,00	0,00	7 153,39	0,00	36 584,45
	815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze	250 085,91	31 964,46	0,00	-2 724,70	49 730,91	0,00	229 594,76
	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren	7 666,51	0,00	0,00	0,00	1 472,45	0,00	6 194,06
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	8 727,69	7 878,60	0,00	0,00	3 320,66	0,00	13 285,63
	820000	Wirtschaftshöfe	62 443,77	36 183,36	0,00	597,77	12 018,60	0,00	87 206,30

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Abschreibung 2025	Wertaufholung/ Wertminderung 2025	Buchwert Stand 31.12.2025
	821000	Fuhrpark	94 828,58	12 653,01	0,00	0,00	13 650,70	0,00	93 830,89
	828000	Sonstige Märkte	8 143,76	0,00	0,00	0,00	2 482,90	0,00	5 660,86
	828100	PROJEKT JOSEFSMARKT	0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	902,50
	831000	Freibäder	912,97	0,00	0,00	0,00	260,85	0,00	652,12
	841000	Grundstücksgleiche Rechte	7,69	0,00	0,00	0,00	5,13	0,00	2,56
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	68 916,02	18 289,05	0,00	0,00	12 205,09	0,00	74 999,98
	851300	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	91 467,74	49 384,09	0,00	0,00	25 028,12	0,00	115 823,71
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	33 728,45	23 601,30	0,00	0,00	7 928,22	0,00	49 401,53
	853100	WOHNUNGEN	1 047,12	0,00	0,00	0,00	484,69	0,00	562,43
	859200	PENSIONISTENWOHNHEIME (SCHLOSSGASSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859300	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	1 707,90	0,00	0,00	0,00	1 309,40	0,00	398,50
	894000	Stadthallen, Kongresshäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	894100	BAMBERGSÄLE	105 897,70	27 731,21	0,00	0,00	21 488,89	0,00	112 140,02
	900000	Gesonderte Verwaltung	11 745,69	1 798,19	0,00	5 541,91	6 626,02	0,00	12 459,77
1027		Kulturgüter	3 179 094,58	25 630,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 724,83
	***		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000100	Gewählte Gemeindeorgane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	Freiwillige Feuerwehren	450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,80
	285000	Wissenschaftliche Museen	21 258,00	5 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 388,25
	312000	Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste	2 799 367,36	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 819 867,36
	362000	Denkmalpflege	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	612000	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612400	VERKEHRSBERUHIGUNG	353 018,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 018,42
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	14 813 980,03	18 679 208,54	0,00	-10 058 924,08	0,00	0,00	23 434 264,49
	029000	Amtsgebäude	11 486,83	42 291,16	0,00	0,00	0,00	0,00	53 777,99
	163000	Freiwillige Feuerwehren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000	Volksschulen	3 630 803,97	6 904 537,89	0,00	-8 067,36	0,00	0,00	10 527 274,50
	240000	Kindergärten	1 112 973,25	2 593 173,12	0,00	-556 215,15	0,00	0,00	3 149 931,22
	240100	MINI EDUCATIONAL LAB	2,00	600,85	0,00	-379,47	0,00	0,00	223,38
	262100	SPORTPLÄTZE (STADION LIND)	5 060,00	239 000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	244 060,92
	320000	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Code	Ansatz VRV 2015	Bezeichnung	Buchwert Stand 31.12.2024	Zugänge 2025	Abgänge 2025	Umbuchungen 2025	Abschreibung 2025	Wertaufholung/ Wertminderung 2025	Buchwert Stand 31.12.2025
	380000	Einrichtungen der Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	Gemeindestraßen	361 170,31	8 330 399,26	0,00	-642 263,43	0,00	0,00	8 049 306,14
	612400	VERKEHRSBERUHIGUNG	182 791,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 791,74
	812000	WC-Anlagen	0,00	154 856,45	0,00	0,00	0,00	0,00	154 856,45
	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)	3 360,00	31 565,23	0,00	0,00	0,00	0,00	34 925,23
	820000	Wirtschaftshöfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	841100	BOGENFELD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	96 929,67	159 218,60	0,00	-5,42	0,00	0,00	256 142,85
	851300	BETRIEBE - ABWASSERBESEITIGUNG / KLÄRANLAGE	7 547 315,10	0,00	0,00	-7 547 315,10	0,00	0,00	0,00
	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	859300	TECHNOLOGIEPARK VILLACH	1 375 825,52	204 218,75	0,00	-1 290 041,66	0,00	0,00	290 002,61
	859500	LOGISTIK-CENTER-NORD - FEDERAUN	471 623,15	19 346,31	0,00	0,00	0,00	0,00	490 969,46
	870000	Elektrizitätsversorgung	14 637,49	0,00	0,00	-14 636,49	0,00	0,00	1,00
		Gesamt	512 911 770,18	40 433 961,34	66 955,29	0,00	13 144 099,96	0,00	540 134 676,27

Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Ahrens Arthur : Küche im Villacher Bürgerspital (O.J.) Radierung Abbildung einer Küche Verglast, gerahmt, mit Passe GRA/303	Dinzlschloss	1
Beweglich	Aichernig Roswitha : O.T. (O.J.) 5 Ziegelsteine, vorn e und hinten bemalt Tw. mit Blumen, tw. SKU/22	Dinzlschloss	1
Beweglich	Baumgartner Herwig : Godzilla I (1998) 39x48,5 cm 56,5x66 c m gerahmt GRA/730	Dinzlschloss	1
Beweglich	Baumgartner Herwig : Godzilla II (1998) 39x48,5 cm 56,5x66 c m gerahmt GRA/731	Dinzlschloss	1
Beweglich	Baumgartner Herwig : Godzilla III (1998) 39x48,5 cm 56,5x66 c m gerahmt GRA/732	Dinzlschloss	1
Beweglich	Berghuber F. : O.T. (O.J.) 35x29 cm verglast 44 x34 cm Unterlage 1 cm Silberrahmen GRA/617	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	Bieneck-Roos Elisabe th : Rathaus Mannheim (1980) S/W Lithografie Dars tellung eines Rathauses Verglast, gerahm GRA/327	Dinzlschloss	1
Beweglich	Bogner Wolfgang : Al les Dobratsch 1-5 (2002) 5 S/W Fotos Abstrakt Gerahmt, mit schwarzem Rahmen FOT/66	Rathaus	1
Beweglich	Brandner Klaus : O.T. (O.J.) Farblithografie / Pa pier GRA/369	Dinzlschloss	1
Beweglich	Brandner Klaus : O.T. (O.J.) Farblithografie / Pa pier GRA/370	Dinzlschloss	1
Beweglich	Brandstätter Karl : Heller Grund (1989) Lithografie / Papier 89/99 64,5x49 cm verglast 3,5 cm Holzra GRA/470	Dinzlschloss	1
Beweglich	Brandstätter Karl : Heller Grund (1989) Lithografie / Papier 85/99 64,5x49 cm verglast 3,5 cm Holzra GRA/471	Dinzlschloss	1
Beweglich	Brandstätter Karl : Heller Grund (1989) Farblithografie Abst rakt Verglast, gerahmt, Rahmen grün GRA/596	Dinzlschloss	1
Beweglich	Brandstätter Karl : Heller Grund (1989) 49x39 cm Abbildung 6 3,5x48,5 cm Blatt verglast 2 cm Rahmen GRA/745	Dinzlschloss	1
Beweglich	Brandstätter Karl : Heller Grund (1989) Farbdruck 10/8 Abstr akt Verglast, gerahmt, Rahmen blau/gold GRA/267	Rathaus	1
Beweglich	Brandstätter Karl : Heller Grund (1989) 52x42 cm verglast 66 x53 cm Passepartout 3 cm Rahmenbreite GRA/410	Dinzlschloss	1
Beweglich	Brandstätter Karl : Heller Grund (1989) 64,5x49 cm 3 cm Rahm en GRA/426	Dinzlschloss	1
Beweglich	Brandstätter Karl : Heller Grund (1989) Farblithografie Abst rakt Verglast, gerahmt, Holzrahmen blau GRA/362	Rathaus	1
Beweglich	Brandstätter Karl : Heller Grund 87/99 (1989) Farblithografie Ver glast, gerahmt, Rahmen hellblau mit weiß GRA/351	Dinzlschloss	1
Beweglich	Braun Gert : Tonkänn chen (O.J.) 8 cm hoch 11 cm Durc hmesser 15 cm breit SKU/167	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Braun Gert : Tonschüssel (O.J.) 11,5x31,5 cm SKU/153	Dinzlschloss	1
Beweglich	Braun S. : Gughupf form (O.J.) Gughupfform aus Keramik bemalt (von Keramikmarkt) SKU/192	Dinzlschloss	1
Beweglich	Breaded Escalope : Represent Bank (2013) Mischtechnik / Acryl stahl (Div. Gegenstände in Wachs verpackt) SKU/198	Rathaus	1
Beweglich	Brenn Paul : Meereswoge (O.J.) Öl / Holzplatte Landschaftsbild Gerahmt, Rahmen weiß GEM/779	Dinzlschloss	1
Beweglich	Brenn Paul : St. Johanner Kirche (O.J.) Aquarell Landschaftsbild Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/986	Dinzlschloss	1
Beweglich	Brueghel Pieter : Die Erntearbeiter (O.J.) Farbdruck Bauern bei Heuernte GRA/84	Dinzlschloss	1
Beweglich	Burgstaller Sepp : Bach mit Wasserfall (1944) Aquarell Landschaftsbild Mit Passepartout, verglast, gerahmt GEM/414	Dinzlschloss	1
Beweglich	Burgstaller Sepp : O.T. (O.J.) - 6 Stk. 6 Aquarell-Bilder Aquarell / Papier (6 Blätter) a) An der G GEM/141	Dinzlschloss	1
Beweglich	Canaval Rudolf : Landskron (1942) Tuschezeichnung / Papier Ruine Landskron Mit Passepartout, v GRA/268	Dinzlschloss	1
Beweglich	Canaval Rudolf : Millstatt (O.J.) Stadtansicht (Stift Millstatt) mit See GEM/816	MS 3 - Mittelschule Völkendorf	1
Beweglich	Canaval Rudolf : Villacher Kirchtag (O.J.) Öl / Holz, Kirchtag am Rathausplatz GEM/503	Rathaus	1
Beweglich	Canaval Rudolf : Zirkus (1954) 49,5x58,5 cm verglast 62x74 cm Passepartout 3 cm Rahmen GRA/627	MS 3 - Mittelschule Völkendorf	1
Beweglich	Cargnello Anton : Behelfsbrücke-Drau (O.J.) Öl / Leinwand, Stadtansicht GEM/554	Dinzlschloss	1
Beweglich	Cargnello Anton : Blick auf St. Martin (O.J.) Öl auf Leinwand Landschaftsbild Gerahmt, weißer Holzrahmen GEM/193	Dinzlschloss	1
Beweglich	Caroline : Neuer Himmel - Neue Erde (2005/2013) a) Kunstdruck nach einer Vorlage von Caroline Hudelist - sig GRA/911	Dinzlschloss	1
Beweglich	Ceschia Luciano : O.T. (1981) 41x52 cm verglast 57 x67 cm Passepartout 3 cm Rahmen GRA/495	Volksschule 4 Völkendorf	1
Beweglich	Ceschia Luciano : O.T. (O.J.) Radierung Abstrakt, schwarz auf grau GRA/118	Dinzlschloss	1
Beweglich	Clayton Sunny : Majestic Mountains (2016) Sprühlack / Kapa Platte GEM/1110	Rathaus	1
Beweglich	Cusin Branko : Landschaft mit Holzhütte (O.J.) Aquarell Berglandschaft Verglast, gerahmt, mit Passepartout, GEM/710	Dinzlschloss	1
Beweglich	Dabernig, Hofmeister, Kolig, Moschik, Motschnig, Schellander Mappe mit 7 Werken a) Cornelius Kolig - Gipfelkreuz / Alu SKU/36	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Dehmel Hilde : Herbs tliches Moor (1955) Aquarell Landschafts bild Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/661	Dinzlschloss	1
Beweglich	Diezl Reinhard : O.T . (O.J.) Siebdruck Abstrakt V erglast, gerahmt, Rahmen weiß GRA/344	Dinzlschloss	1
Beweglich	Diezl Reinhard : O.T . (O.J.) Siebdruck Abstrakt V erglast, gerahmt, Rahmen weiß GRA/765	Dinzlschloss	1
Beweglich	Diezl Reinhard : O.T . (O.J.) 68,5x48 cm verglast 2 cm weißer Holzrahmen GRA/469	Dinzlschloss	1
Beweglich	Dufy Raoul : Blumens tillleben (O.J.) 34,5x26,5 cm verglas t 52x40 cm Passepartout 1 cm Rahmen GRA/644	Dinzlschloss	1
Beweglich	Dufy Raoul : Blumens tillleben (O.J.) Aquarell Blumenstill leben GEM/106	Dinzlschloss	1
Beweglich	Egger Günter : Mario nettenkrieg (1978) Radierung / Papier GRA/156	Dinzlschloss	1
Beweglich	Egger Günter : O.T. (O.J.) Radierung / Büttenpa pier GRA/152	Dinzlschloss	1
Beweglich	Erlacher : In einem kühlen Grunde... (1951) S/W Foto Holzkeusche mit Mühle Verglast, gerahmt, Holzrahmen FOT/69	Dinzlschloss	1
Beweglich	Ermacora, Prof. : P uppen (O.J.) Öl / Holzplatte Abbi ldung von Puppen aus Puppentheater Gerah GEM/934	Dinzlschloss	1
Beweglich	Ermacora, Prof. : Ba uernhof (O.J.) Kohlezeichnung auf B ackpapier, auf Karton Zwei Häuser, schwa GRA/126	Dinzlschloss	1
Beweglich	Ermacora, Prof. : Ki nderkopf (O.J.) Rötel / Papier 25x21 cm verglast 35x31 cm Passepartout 1 cm GRA/610	Dinzlschloss	1
Beweglich	Ermacora, Prof. : Vi llach mit Turm (O.J.) Pastell Stadtansicht Villach Mit Passepartout, verglast, ger GRA/365	Rathaus	1
Beweglich	Fantur A. : Mittagsk ogel (1995) Aquarell Landschafts bild: Marterl in Egg mit Mittagskogel Ve GEM/771	Dinzlschloss	1
Beweglich	Figura Hans : O.T. (O.J.) Vierfarbendruck Mapp e mit 8 Drucken nach Ölbildern: Bergrau GRA/71	Dinzlschloss	1
Beweglich	Fossel Martha-Elisab eth : Peter Rosegger (O.J.) S/W Radierung Vergla st, gerahmt, mit Passepartout, Rahmen br GRA/526	Dinzlschloss	1
Beweglich	Fox : Nach einem Frü hjahrgewitter am Brennsee (O.J.) Kohlezeichnung S/W L andschaftszeichnung GRA/130	Dinzlschloss	1
Beweglich	Franz Sonja : O.T. (2001) 59,5x59,5 cm GEM/926	Rathaus	1
Beweglich	Franzil Giovanni : I nnenhof (1978) Ölkreide-Zeichnung I nnenhof mit Torbögen schwarz mit etwas b GRA/65	Dinzlschloss	1
Beweglich	Franzil Giovanni : K irchenansicht (1977) Ölkreide-Zeichnung S /W Stadtansicht Villach mit Draubücke u GRA/60	Dinzlschloss	1
Beweglich	Franzil Giovanni : K irchenansicht (1977) Ölkreide-Zeichnung S /W Kirchenansicht GRA/61	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Franzil Giovanni : K irchenansicht (1977) Ölkreide-Zeichnung S/W Ansicht Heiligenkreuzkirche GRA/63	Dinzlschloss	1
Beweglich	Franzil Giovanni : K irchenansicht (1978) Ölkreide-Zeichnung S /W Kirchenansicht GRA/62	Dinzlschloss	1
Beweglich	Frey Gudrun : Bergse e (1995) Aquarell Landschafts bild: Bergsee Verglast, gerahmt, mit Pas GEM/743	Dinzlschloss	1
Beweglich	Frey Gudrun : Dobrat sch (1992) Aquarell Landschafts bild Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/940	Dinzlschloss	1
Beweglich	Frey Gudrun : Dorfla ndschaft (O.J.) Aquarell Landschafts bild Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/745	Dinzlschloss	1
Beweglich	Frey Gudrun : Herbst landschaft (1995) Aquarell Landschafts bild Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/945	Dinzlschloss	1
Beweglich	Frey Gudrun : Kreuzk irche (1995) Aquarell Landschafts bild: Villacher Heiligenkreuzkirche Verg GEM/741	Dinzlschloss	1
Beweglich	Frey Gudrun : Mittag skogel (1992) Aquarell Landschafts bild: Mittagsskogel Verglast, gerahmt, mi GEM/742	Dinzlschloss	1
Beweglich	Frey Gudrun : Mohnbl umen (1993) Aquarell Blumenstill leben, Mohnblumen Verglast, gerahmt, mit GEM/740	Dinzlschloss	1
Beweglich	Frey Gudrun : Orchid een (1993) Aquarell Blumenstill leben Verglast, gerahmt, mit Passepartou GEM/944	Dinzlschloss	1
Beweglich	Frey Gudrun : Sonnen blumen (1995) Aquarell Blumenstill leben Verglast, gerahmt, mit Passepartou GEM/746	Dinzlschloss	1
Beweglich	Frey Gudrun : Winter landschaft (1995) Aquarell Landschafts bild Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/744	Dinzlschloss	1
Beweglich	Frodl Hilde : Jakobs turm (O.J.) 63x45 cm verglast 82 x62 cm Passepartout 4,5 cm Rahmen GEM/810	MS 3 - Mittelschule Völkendorf	1
Beweglich	Fuchs Robert : Unter zeichnung des österreichischen Staatsver Farbdruck Unterzeich nung des österreichischen Staatsvertrage GRA/292	Dinzlschloss	1
Beweglich	Fuchs Robert : Unter zeichnung des österreichischen Staatsver Farbdruck Unterzeich nung des österreichischen Staatsvertrage GRA/493	Volksschule 6 Auen	1
Beweglich	Fuchs Robert : Unter zeichnung des österreichischen Staatsver Farbdruck Unterzeich nung des österreichischen Staatsvertrage GRA/522	Dinzlschloss	1
Beweglich	Fuchs, Prof. : Fried enspark (1946) 40x50 cm 49x59 cm Pa ssepartout GRA/894	Volksschule 2 Friedensschule	1
Beweglich	Funk Eva u. Kottmann Katja : Soundperformance (2015) Buntstift / Papier M appe mit 109 Grafiken (Format A4) GRA/902	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gasser Christian : C iao People (1987) Kiste aus Spanplatte SKU/47	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Gasser Christian : J eff Koons (1998) 100x146 cm GRA/726	Dinzlschloss	1
Beweglich	Geiger : Zum Kirchta g (1977) Tuschezeichnung Trac htenpärcchen Mit Passepartout, verglast, GRA/231	Dinzlschloss	1
Beweglich	Geiger Hans : Blumen in Vase (1958) 41x31 cm verglast 55 x45 cm Unterlage 1,5 cm Holzrahmen GEM/598	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gekhaev M. : O.T. (O .J.) Öl / Leinwand Landsc haftsbild: Ruinen mit Gebirge GEM/603	Dinzlschloss	1
Beweglich	Girbl Thomas : O.T. (1992) Mischtechnik Abstrak t Gerahmt, Holzrahmen braun GEM/1031	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1999) Mischtechnik: Aquare ll u.Tusche / Papier Teich mit Seerosen GEM/58	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : An d. oberen Traun (1998) Aquarell / Papier La ndschaftsbild GEM/63	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Bad Gl eichenberg (1996) Aquarell / Papier Ge bäude mit Springbrunnen und Park GEM/77	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Das Ja hr (2000) Aquarell / Papier Ab strakt, trichterförmiges Gefäß mit der Z GEM/56	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Elunda (1998) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Meereseinbuchtung GEM/93	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Erinne rung an Zypern (1998) Aquarell Abbildung e iner Frau in der Natur Verglast, gerahmt GEM/999	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Finale Legure (1985) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Blick aufs Meer mi GEM/69	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Gmunde n (1999) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Mädchen mit Tauben GEM/59	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Gmunde n am Traunsee (1999) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Brücke mit Schwan GEM/92	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Gmundn er Zeitung (1999) Collage: Aquarell u. Tusche / Papier zwei maschingeschrieben GEM/52	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Katast rophe für Österreich (1995) Collage: Aquarell, T usche u. Zeitungsausschnitte / Papier Si GEM/71	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Klöch (1996) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Zwei Häuser mit Wa GEM/86	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Koutol oufari (1997) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Straße mit Häuserz GEM/76	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Kreta (1997) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Blick auf Weg mit GEM/30	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Kreta (1998) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Naturbild mit Aloe GEM/90	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Gläser Karl : Kreta (1998) Aquarell / Papier Bl ick aufs offene Meer GEM/60	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Kreta (1998) Mischtechnik: Aquare II u. Tusche / Papier Kleine Brücke mit GEM/36	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Kreta (1998) Mischtechnik: Aquare II u. Deckweiß / Papier Abstrakt, Karott GEM/37	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Kreta (1998) Öl / Holzplatte Land schaft auf Kreta GEM/1069	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Kreta (1998) Öl / Holzplatte Pfla nze auf Kreta GEM/1070	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Kreta (1998) Öl / Holzplatte GEM/1071	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Landsk ron (2002) Mischtechnik: Aquare II u. Tusche / Papier Ruine Landskron au GEM/43	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Lesbos (1998) Aquarell / Papier La ndschafts bild GEM/40	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Lesbos (1998) Aquarell / Papier We ißhaarige Gestalt mit Weintrauben und Wa GEM/42	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Lesbos (1998) Mischtechnik: Aquare II u. Tusche / Papier Wald-Landschaft GEM/46	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Meine Familie Hana Musmar (2002) Farbdruck Vierköpfig e Familie hinter Keramikvasen, schwarz u GRA/23	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Meine Familie Hana Musmar (2002) Farbdruck Vierköpfig e Familie hinter Keramikvasen, schwarz u GRA/24	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Meine Familie Hana Musmar (2002) Farbdruck Vierköpfig e Familie hinter Keramikvasen, schwarz u GRA/25	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Meine Familie Hana Musmar (2002) Farbdruck Vierköpfig e Familie hinter Keramikvasen, schwarz u GRA/26	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Meine Familie Hana Musmar (2002) Farbdruck Vierköpfig e Familie hinter Keramikvasen, schwarz u GRA/27	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Mur-Au en (1996) Mischtechnik: Aquare II u. Tusche / Papier Landschaftsbild GEM/35	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1990) Aquarell / Papier Ge wässer mit Felsen GEM/65	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1995) Aquarell / Papier Ab strakt, grüner spiralenförmiger Strich a GEM/24	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1995) Aquarell / Papier Ab strakt, drei spiralenförmige Striche auf GEM/27	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1995) Aquarell / Papier Ab strakt, From eines offenen Feuers, schwa GEM/28	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1996) Aquarell / Papier Bl ütenformation GEM/16	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1996) Aquarell / Papier sc hwarz, grün, rot GEM/17	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1997) Aquarell / Papier Blick auf See mit Parkbank und Hügellandsc GEM/15	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1997) Mischtechnik: Aquarell u. Tusche / Papier Alte Mühle GEM/48	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1997) Öl / Holzplatte Tisch mit Weingläsern und Karaffe GEM/1067	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1997) Öl / Holzplatte Korb mit Wolle und Stricknadeln auf Tisch GEM/1068	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1998) Aquarell Reiter mit zwei Pferden verglast, gerahmt, auf Unte GEM/1062	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1998) Aquarell / Papier Abstrakt, roter spiralförmiger Strich auf GEM/41	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1998) Mischtechnik: Aquarell u. Tusche / Papier Postkartenformat A GEM/80	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1998) Mischtechnik: Aquarell u. Tusche / Papier Flusslandschaft, r GEM/14	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1998) Aquarell / Papier Vordergrund schwarz, gelb, beige / Hintergrund GEM/11	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1998) Aquarell / Papier Flusslandschaft, rechts vom Fluss brauner GEM/12	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1998) Aquarell / Papier Abstrakt, roter spiralförmiger Strich auf GEM/25	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1999) Tuschezeichnung aquarelliert Salz-, Pfefferstreuer und Senf GEM/28	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1999) Mischtechnik: Aquarell u. Tusche / Papier Mann und Frau beim GEM/75	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1999) Tuschezeichnung Abstrakt, rot, orange, gelb, violett, blau GEM/34	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1999) Aquarell / Papier Landschaftsbild: See mit drei Enten und Haus GEM/55	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1999) Mischtechnik: Aquarell u. Tusche / Papier Blick auf ein Stief GEM/57	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (1999) Aquarell Bayer mit Hund und Hund verglast, gerahmt, auf Unterl GEM/1072	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2000) Mischtechnik: Aquarell u. Tusche / Papier Abstrakt, Ausschnitt GEM/29	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2001) Aquarell / Papier 5 Aquarell-Bilder gemeinsam in dunkelgrau GEM/32	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2001) Mischtechnik: Aquarell u. Tusche / Papier Landschaftsbild: G GEM/62	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2002) Mischtechnik: Aquarell u. Tusche / Papier Braunbär GEM/74	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2002) Mischtechnik: Aquarell u. Tusche / Papier Hausfassade mit Kü GEM/72	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2002) Farbdruck Portrait eines schwarzen Mannes GRA/36	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2002) Portrait von schwarzem Mann Ölkreide GRA/30	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Mischtechnik: Aquarell u. Tusche / Papier Abstrakt, schwarz, GEM/34	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Mischtechnik: Aquarell u. Tusche / Papier Abstrakt, schwarz, GEM/87	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Mischtechnik: Aquarell u. Tusche / Papier Abstrakt, Zahlen 6 GEM/88	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Mischtechnik: Aquarell u. Tusche / Papier verschiedenfarbige GEM/89	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Aquarell / Papier Abstrakt, beige, grün, schwarz GEM/91	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Aquarell / Papier Abstrakt, bunter Kreis GEM/38	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Aquarell / Papier Abstrakt, schwarz, pink, gelb GEM/39	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Aquarell / Papier GEM/1063	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Aquarell Abbildung eines Baumes verglast, gerahmt, Rahmen grün GEM/1064	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Aquarell / Papier GEM/990	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Aquarell Abstrakt verglast, gerahmt, Rahmen grün GEM/991	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Aquarell Abstrakt verglast, gerahmt, Rahmen grün GEM/992	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Aquarell Abstrakt verglast, gerahmt, Rahmen grün GEM/994	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Aquarell Abstrakt verglast, gerahmt, Rahmen grün GEM/995	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (2003) Aquarell Abstrakt verglast, gerahmt, Rahmen dunkelgrün GEM/996	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell Abstrakt verglast, gerahmt, Rahmen braun GEM/997	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell Abstrakt verglast, gerahmt, Rahmen rot GEM/993	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell Sonnenblume mit Mittagsgugel Verglast, gerahmt, Rah GEM/987	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier GEM/988	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell Abstrakt Ve rglast, gerahmt, Rahmen braun GEM/989	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell Männer-Port rait Verglast, gerahmt, auf Unterlage, R GEM/1061	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Tuschearbeit aquarel liert Portrait eines Mannes mit Bart GRA/31	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Selbstgestaltetes Pl akat Farbdruck: Portrait und 2 Pferdeköp GRA/32	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Abstrakt, mit 3 Ge GEM/49	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Ölkreide Abstrakt, M aiskolben mit Blätter GRA/33	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Bild bestehend aus GEM/45	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier P ostkarten-Format Blick auf Meer mit Hori GEM/50	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Postkartenformat A GEM/51	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier Ab strakt, blau, rot, gelb GEM/47	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier P ostkartenformat Abstrakt GEM/78	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier P ostkartenformat Blick auf Meer mit Horiz GEM/79	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Postkartenformat A GEM/81	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier Po stkartenformat Blick auf Meer mit Horizo GEM/82	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier P ostkartenformat Straße mit Haus und Baum GEM/83	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Postkartenformat Z GEM/84	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Postkartenformat GEM/85	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Zugang zu Haus am GEM/66	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier P ostkartenformat Abstrakt GEM/67	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell mit Deckfar be Abstrakt, Landschaft mit runder Hütte GRA/29	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier GEM/31	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier Ab strakt, grün, rot, blau, schwarz GEM/26	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Mischtechnik: Aquare ll u.Tusche / Papier Flusslandschaft, li GEM/13	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier Ab strakt, bunte Striche mit Kurven GEM/18	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier Kr ebs auf blauem Hintergrund GEM/19	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Abstrakt, rot-gelb GEM/20	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier As trakt, schwarz, rot, grün GEM/21	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier Ab strakt, rot auf gelb-grünem Hintergrund GEM/22	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. (O.J.) Aquarell / Papier Ab strakt, rote Gestalt in Form eines Engel GEM/23	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. 1 998 Aquarell / Papier Bl ick auf das offene Meer GEM/44	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. A cryl (1994) Acryl / Holzplatte A bbildung eines Storches GEM/1065	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : O.T. A cryl (2003) Acryl / Leinwand Abs trakt GEM/998	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Petra - Lesbos (1998) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Einkaufsstraße mit GEM/64	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Petra - Lesbos (1998) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Häuser mit Zugang GEM/61	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Petri Heil! Angebissen! (1998) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Person im Wasser m GEM/70	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Retten bach (1993) Mischtechnik: Aquare ll,Tusche u. Deckweiß / Papier Blick auf GEM/68	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Röck-S ee (1997) Aquarell / Papier Se e mit Wiese GEM/54	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : San Ma rino (1984) Mischtechnik: Aquare ll u.Tusche / Papier Blick von Burg aus GEM/53	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Gläser Karl : Steiri sch guat (1997) Öl / Holzplatte Moti ve von Graz GEM/1066	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Traun- See (1999) Ölkreide Blick auf S ee mit Schilf GRA/35	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gläser Karl : Winter sport (2000) Mischtechnik: Aquare ll u. Tusche / Papier Piste mit einigen GEM/73	Dinzlschloss	1
Beweglich	Golob Stanka: Mister ij Soce (2014) Natursand / Karton GEM/1094	HGP9 - Außenstelle Hans-Gasser-Platz	1
Beweglich	Götl Michaela : O.T . (O.J.) S/W Foto Alter Mann auf Parkbank, Bogen ausfüllend Rückseite FOT/63	Dinzlschloss	1
Beweglich	Götl Michaela : O.T . (Zwischenbilder I) (1997) Farbfoto Unterer Ber eich eines Rückens, seitlich fotografier FOT/97	Dinzlschloss	1
Beweglich	Götl Michaela : O.T . (Zwischenbilder II) (1997) Farbfoto Bereich ein es Rückens, von schräg hinten fotografie FOT/98	Dinzlschloss	1
Beweglich	Görlich Hans : Baure chtshaus demoliert (1912) S/W Foto Häuserzeile mit Handwerks-Geschäften Verglast, gera FOT/70	Dinzlschloss	1
Beweglich	Götzl Willi : Abend am Faaker See (1958) Aquarell Landschafts bild Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/787	Dinzlschloss	1
Beweglich	Götzl Willi : Am Tag liamento (1972) Acryl / Papier GEM/905	Dinzlschloss	1
Beweglich	Götzl Willi : Blick vom Tabor (1956) Aquarell mit Tusche Landschaftsbild - Faaker See Mit Passepa GEM/288	HGP9 - Außenstelle Hans-Gasser-Platz	1
Beweglich	Götzl Willi : Faaker see (1956) Aquarell mit Tusche Landschaft Mit Passepartout, gerahmt, bl GEM/289	HGP9 - Außenstelle Hans-Gasser-Platz	1
Beweglich	Götzl Willi : Faaker see mit Gerlitze (1956) Aquarell mit Tusche Landschaft Mit Passepartout, gerahmt, bl GEM/290	HGP9 - Außenstelle Hans-Gasser-Platz	1
Beweglich	Götzl Willi : Im Haf en von Murano (1972) 48,5x65 cm verglast 68,5x84 cm Passepartout 3 cm Rahmen GEM/918	Dinzlschloss	1
Beweglich	Götzl Willi : Urlaub am Faakersee (1956) Aquarell / Papier GEM/291	HGP9 - Außenstelle - Hans-Gasser-Platz	1
Beweglich	Greiner Anton : Blic k zum Domberg in Bamberg (1991) 68,5x98,5 cm verglas t - Leinwand 6 cm Rahmen GEM/917	Dinzlschloss	1
Beweglich	Gris Juan : Kaffeesa ck (O.J.) 27x34 cm verglast 34 x41 cm Passepartout 3 cm Holzrahmen GRA/615	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	Grob Konrad : Pestal ozzi bei den Waisenkindern in Stans (187 56x76 cm verglast 6 cm Rahmen GRA/675	Dinzlschloss	1
Beweglich	Großkopf Volker : Vi llaco Canevale - Der Hofnarr und die Fre Mischtechnik / Papie r GEM/1102	Dinzlschloss	1
Beweglich	Haidutschek Rudolf : Brautbild I (1954) 35x26 cm verglast 2 cm Holzrahmen gold und rot GRA/435	Dinzlschloss	1
Beweglich	Haidutschek Rudolf : Brautbild II (O.J.) 37x29 cm verglasdt 2 ,5 cm Holzrahmen GRA/436	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Haidutschek Rudolf : Villacher Begebenheiten (1983) Mappe mit 5 Farbdruc ken: Markt am Hauptplatz 1997 Der Prange GRA/72	Dinzlschloss	1
Beweglich	Haidutschek Rudolf : Villacher Begebenheiten (1983) Mappe mit 5 Farbdruc ken: Markt am Hauptplatz 1997 Der Prange GRA/73	Dinzlschloss	1
Beweglich	Haidutschek Rudolf : Villacher Begebenheiten (1983) Mappe mit 5 Farbdruc ken: Markt am Hauptplatz 1997 2x Paracel GRA/74	Dinzlschloss	1
Beweglich	Haidutschek Rudolf : Villacher Begebenheiten (1983) Mappe mit 5 Farbdruc ken: Markt am Hauptplatz 1997 Der Prange GRA/75	Dinzlschloss	1
Beweglich	Haidutschek Rudolf : Villacher Begebenheiten (1983) Mappe mit 5 Farbdruc ken: Markt am Hauptplatz 1997 Der Prange GRA/76	Dinzlschloss	1
Beweglich	Haidutschek Rudolf : Villacher Begebenheiten (1983) Mappe mit 5 Farbdruc ken: Markt am Hauptplatz 1997 Der Prange GRA/77	Dinzlschloss	1
Beweglich	Haidutschek Rudolf : Villacher Begebenheiten (1983) (2) 4 Farbdrucke braun a uf weiß GRA/78	Dinzlschloss	1
Beweglich	Haidutschek Rudolf : Villacher Begebenheiten (1983) (2) 4 Farbdrucke braun a uf weiß GRA/79	Dinzlschloss	1
Beweglich	Haidutschek Rudolf : Villacher Begebenheiten (1983) (2) 4 Farbdrucke braun a uf weiß GRA/99	Dinzlschloss	1
Beweglich	Haidutschek Rudolf : Villacher Begebenheiten (1995/96) 5 Druckgrafiken / Pa pier a) Fasching b) Kirchtagladen c) Ma GRA/500	Dinzlschloss	1
Beweglich	Haidutschek Rudolf : Villacher Begebenheiten (1995/96) 4 Druckgrafiken / Pa pier a) Der Pranger b) Markt am Hauptpla GRA/501	Dinzlschloss	1
Beweglich	Haloff Hildegard : O .T. (2010) Abstrakt Acryl auf L einwand GEM/282	Stadt Villach - Rathaus	1
Beweglich	Haloff Hildegard : W eihnachtlicher Kirchturm (O.J.) Öl auf Leinwand Weih nachtlch beleuchteter Stadtpfarrturm Ge GEM/191	Dinzlschloss	1
Beweglich	Hanfstaengl Franz : F. Chopin (O.J.) 46x35 cm verglast 3 cm Rahmen GRA/679	Schulen Musikschule	1
Beweglich	Heili Franz : Stadtw appen (O.J.) Stadtwappen aus Glas Vor Spiegel Gerahmt, Rahmen schwarz SKU/81	Dinzlschloss	1
Beweglich	Heuberger-Laporte Lu dwig : Schlosshof mit Delphinbrunnen (19 Aquarell Innenhof de s Schlosses von Ettlingen, Ostflügel Ver GEM/794	Dinzlschloss	1
Beweglich	Hoke Gisbert : O.T . (1995) Druckgrafik Abstrakt , blau mit braun auf weiß GRA/634	Dinzlschloss	1
Beweglich	Holzer A. : Tauernen gel (1994) Grafik Abstrakt Mit Passepartout, verglast, gerahmt, Rahmen GRA/372	Dinzlschloss	1
Beweglich	Horalek Bedrich : Pr ag Nepomukbrücke (O.J.) Steindruck Abbildung der Nepomukbrücke in Prag Blau auf weiß GRA/535	Dinzlschloss	1
Beweglich	Hörtner Kurt : O.T. (2005) Keramikobjekt Abstra kt, grün, rot SKU/41	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Hrusch H. : Motiv au s dem Zillertal (O.J.) 47x35 cm verglast 68 x48 cm Passepartout 5 cm Rahmen FOT/166	Dinzlschloss	1
Beweglich	Huber Lisa / Ortner Heinz : Für Camphill Liebenfels (2003) Mappe Lisa Huber / H einz Ortner mit je 1 Werk a) Heinz Ortne GRA/200	Dinzlschloss	1
Beweglich	Hübner Regina : Anonymus dedicated to Vally (2003) 6 Bildtafeln aus Anonymus, 6teilige Fotoserie Digitale Übe FOT/64	Dinzlschloss	1
Beweglich	Hübner Regina : possibilities_005 (1999/2018) Video-Still / Acrylglas FOT/207	Dinzlschloss	1
Beweglich	Hutter Wolfgang : O. T. (1986) Farbradierung rot/schwarz Portrait eines Mannes Verglast, ge GRA/357	Dinzlschloss	1
Beweglich	Jaindl Othmar : O.T. (O.J.) S/W-Fotos 33a 41,5x2 1,5 menschliche Skulptur stehend 33b 41, FOT/33	Dinzlschloss	1
Beweglich	Jaindl Othmar : O.T. (O.J.) - 17 Stk. 17 S/W- Fotos der Skulpturen a) 41x22,5 b) 41x20 c) 39x29 d) FOT/201	Dinzlschloss	1
Beweglich	Jernuth : Winterlandschaft (1969) Aquarell Landschaftsbild Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/943	Dinzlschloss	1
Beweglich	Jessberger Tobias : Zirkus (1990) 10 Farbdruck-Grafiken Abstrakt und bunt GRA/193	Dinzlschloss	1
Beweglich	Jungnickel Ludwig-Heinrich : Selbstportrait (O.J.) Bleistiftzeichnung S/W Selbstportrait Verglast, gerahmt, Rah GRA/832	Dinzlschloss	1
Beweglich	Jusuf Ilias : Vogel (O.J.) 40x77x42 cm Skulptur 10x20,5x30 cm Sockel Gesamthöhe: 50 cm SKU/160	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kahn Ludwig : Landschaft (1969) Aquarell Landschaftsbild Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/941	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kahn Ludwig : Waldstück (1969) Aquarell Landschaftsbild Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/942	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kalcher Raimund : Blick auf die Stadtpfarrkirche (1959) Öl / Spanplatte GEM/505	Stadt Villach - Rathaus	1
Beweglich	Kalcher Raimund : Kurpark Warmbad (1948) 36x27 cm verglast 52 x42 cm Passepartout 2 cm Rahmen GEM/854	Volksschule 8 St. Andrä	1
Beweglich	Kalcher Raimund : Ruine Landskron (O.J.) Öl / Leinwand Landschaftsbild Gerahmt, Rahmen braun mit gold GEM/1058	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kampfer Angelika : Down-Syndrom (O.J.) Computer-Graphik auf Leinwand Text S/W GRA/3	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kampfer Angelika : misaligne (2000/01) Vinyl Banner, S/W 3 Bilder gemeinsam bilden Gesicht a) Recht FOT/61	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kampfer Angelika : misaligne (2000/01) Vinyl Banner, S/W 3 Bilder gemeinsam bilden Gesicht a) Linke FOT/62	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kampfer Angelika : Menschenköpfe (O.J.) S/W-Fotos (12 Stück) FOT/121	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Kampfer Angelika : O bdachlos (O.J.) Transparent S/W Abbi ldung einer Frau GRA/756	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kandut Alexander : O .T. (1997/98) Bleistiftzeichnung m it Tusche Abstrakt, schwarz, gelb GRA/135	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kaplenig Franz : Dor f im Gailtal (O.J.) Tuschezeichnung S/W Landschaftsbild Verglast, gerahmt, Rahme GRA/851	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kofler Alexander : A bendstimmung (1987) GEM/378	Rathaus	1
Beweglich	Kofler Alexander : O .T. (O.J.) Olivenholz SKU/158	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolig Cornelius : Gr üner Berg mit grüner Pigmentschale (O.J. Aluschale grün und b raun bemalt SKU/32	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolig Cornelius : O. T. (1971) 28/200 43x59 cm verg last 1,5 cm Rahmen GRA/665	Schulen Musikschule	1
Beweglich	Kolig Cornelius : O. T. (1971) 28/200 43x59 cm verg last 1,5 cm Rahmen GRA/666	Schulen Musikschule	1
Beweglich	Kolig Cornelius : O. T. (O.J.) Offset-Lithografie / Papier GRA/195	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolig Cornelius : Pl astikobjekt (1971) Siebdruck Abstrakt - Abbildung eines Objektes Verglast, gera GRA/796	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolig Cornelius : Pl astikobjekt (1971) Siebdruck Abstrakt - Abbildung eines Objektes Verglast, gera GRA/797	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolig Cornelius : Pl astikobjekt (1971) Siebdruck Abstrakt - Abbildung eines Objektes Verglast, gera GRA/804	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolig Cornelius : Pl astikobjekt (1971) Farbdruck Abbildung eines Plastikobjektes Verglast, gerahmt GRA/265	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolig Cornelius : Pl astikobjekt (1971) Farbdruck Abbildung eines Plastikobjektes Verglast, gerahmt GRA/266	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolig Cornelius : Pl astikobjekt PVC/Chrom (O.J.) Glas u. Plexiglaskos truktion SKU/120	Öffentliche Plätze 4	1
Beweglich	Kolig Cornelius : Pl astikobjekt, Kalenderblatt (1971) Siebdruck Abstrakt - Abbildung eines Objektes Verglast, gera GRA/801	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolig Cornelius : Pl astikobjekt, Kalenderblatt 37/200 (1971) Siebdruck Abstrakt - Abbildung eines Objektes Verglast, gera GRA/802	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolig Cornelius : Re chts der A1 - Links der A1 (2003) Schüle Triptychon Öl / Holz platte Gerahmt, Alurahmen silber GEM/338	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolig Cornelius : Re chts der A1 - Links der A1 (2003) Schüle Acryl / Hartfaserpla tte Abstrakt GEM/204	Rathaus	1
Beweglich	Kolitsch Othmar : Au tobahnbaustelle bei St. Jakob (O.J.) Aquarell Baustelle GEM/118	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolitsch Othmar : Au tobahnbrücke - Weißenbach (O.J.) Aquarell Bau einer A utobahnbrücke Verglast, gerahmt, Goldrah GEM/167	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Kolitsch Othmar : Baustelle Weissenbach (O.J.) 17x11 cm verglast 28 x22 cm Passepartout 2 cm Rahmen GEM/866	Schulen Musikschule	1
Beweglich	Kolitsch Othmar : Baustelle Westtangente (O.J.) Aquarell Landschaftsbild Mit Passepartout, verglast, gerahmt GEM/441	Rathaus	1
Beweglich	Kolitsch Othmar : Berglandschaft (O.J.) Aquarell Berglandschaft Verglast, gerahmt, mit Passepartout, GEM/725	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolitsch Othmar : Brückenbau St. Ulrich (O.J.) 38x64 cm verglast 50 x77 cm Passepartout 3 cm Rahmen GRA/670	Schulen Musikschule	1
Beweglich	Kolitsch Othmar : Drautal-Autobahn Kellerberg (1984) Aquarell / Papier GEM/442	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolitsch Othmar : Feidherrnhügel (1965) Bleistiftzeichnung 33x50 cm 37x54 cm verglast GRA/896	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	Kolitsch Othmar : Hauptplatz Umgestaltung (O.J.) 47x34 cm verglast 57 x45 cm Passepartout 1,5 cm weißer Holzrahmen GRA/396	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolitsch Othmar : Motiv am Dobratsch (O.J.) Öl / Leinwand GEM/1050	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolitsch Othmar : O. T. (Baustelle-Brücke) (O.J.) Aquarell Brückenbau in Villach Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/619	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kolitsch Othmar : Villach St. Jakob (O.J.) Tuschezeichnung aquarelliert mit braunem Passepartout Kanzel GRA/194	Dinzlschloss	1
Beweglich	Koller Konrad : Die Stadt II (1971) Mischtechnik / Papier 33x41 cm verglast 46x54 cm Passepartout GRA/693	Schulen Musikschule	1
Beweglich	Koller Othmar : O.T. (1929) Aquarell Landschaftsbild - Stadtansicht Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/962	Dinzlschloss	1
Beweglich	Korsche-Zankl Eva-Maria : O.T. (1999) Mischtechnik / Papier abstrakt Gerahmt, Rahmen gelb GEM/732	Dinzlschloss	1
Beweglich	Korsche-Zankl Eva-Maria : O.T. (2004) Lack und Acryl S/W Abstrakt GEM/168	Dinzlschloss	1
Beweglich	Krammer-Pichler D. : Blumenstillleben (O.J.) 63,5x48,5 cm - Holzplatte 5 cm Rahmen GEM/867	Schulen Musikschule	1
Beweglich	Kraus Toni : O.T. (1995) 64x50 cm verglast 76 x61 cm Passepartout 2 cm Rahmen GRA/695	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kraus Toni : Paracelsus II (1993) Mischtechnik: Tuschezeichnung mit gedruckten Buchstaben und GRA/142	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kraus Toni : Paracelsus III (O.J.) Mischtechnik: Filzstift, Tusche, Abstrakt Verglast, gerahmt GEM/726	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kraus Toni : Schauspiel (O.J.) Farbdruck: Plakatentwurf Abstrakt, bunt beidseitig bedruckt GRA/141	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kraus Toni : Sternzeichen (O.J.) Farbdrucke mit Sternzeichen Farbfotos von Kunstwerken GRA/904	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Kravagna Michael : O .T. (1987) Monotypie auf Bütten papier Abstrakt, schwarz und grau auf we GRA/155	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kreindl : Berglandsc haft (1966) 42x39 cm 4 cm Rahme n GEM/920	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kreindl : Blumenstil lleben (1962) Öl / Holzplatte Blum enstillleben Gerahmt, Rahmen weiß mit go GEM/1077	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kreindl : Blumenstil lleben (1962) Öl / Holzplatte Blum enstillleben Gerahmt, Rahmen weiß mit go GEM/1078	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kreindl : Boot im Sc hilf (1968) 23x38 cm verglast 41 ,5x55 cm Passepartout 2,5 cm Rahmen GRA/751	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kreindl : Motiv am N eusiedlersee (1967) 23x38 cm verglast 41 ,5x55 cm Passepartout 2,5 cm Rahmen GRA/750	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kro F. : Motiv aus d em Sellraintal (O.J.) 47x35 cm verglast 68 x48 cm Passepartout 5 cm Rahmen FOT/167	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kropiunik Frank : O. T. (2006) Öl / Leinwand (zweit eilig) GEM/492	Dinzlschloss	1
Beweglich	Krumpel Helmut : 11 x 11 Variationen (1972) Siebdruck auf Transp arent-Folie Blaue Figur GRA/89	Dinzlschloss	1
Beweglich	Krumpel Helmut : 11 x 11 Variationen (1972) Siebdruck auf Transp arent-Folie Transparente Figur auf orang GRA/90	Dinzlschloss	1
Beweglich	Krumpel Helmut : 11 x 11 Variationen (1972) Siebdruck auf Transp arent-Folie Abstrakte Figur in schwarz GRA/91	Dinzlschloss	1
Beweglich	Krumpel Helmut : 11 x 11 Variationen (1972) Siebdruck auf Transp arent-Folie Abstrakte Figur, tw. in oran GRA/92	Dinzlschloss	1
Beweglich	Krumpel Helmut : 11 x 11 Variationen (1972) Siebdruck auf Transp arent-Folie Transparente Figur auf blaue GRA/93	Dinzlschloss	1
Beweglich	Krumpel Helmut : 11 x 11 Variationen (1972) Siebdruck auf Transp arent-Folie Abstrakt, gelb, blau GRA/94	Dinzlschloss	1
Beweglich	Krumpel Helmut : 11 x 11 Variationen (1972) Siebdruck auf Transp arent-Folie Zwei abstrakte Figuren auf d GRA/95	Dinzlschloss	1
Beweglich	Krumpel Helmut : O.T . (1969) S/W Lithografie Mens chliche Figur Verglast, gerahmt, Rahmen GRA/537	Dinzlschloss	1
Beweglich	Kummer Robert : O.T. (2014) Öl / Leinwand GEM/1098	Fachhochschule	1
Beweglich	Kummer Robert : Sonn tag wegen Flugübungen geschlossen (O.J.) Öl / Leinwand Abstra kt GEM/1005	Dinzlschloss	1
Beweglich	Laber Hans : Mittags kogel (1989) Farbradierung Landsc haftsbild Verglast, gerahmt, mit Passepa GRA/786	Dinzlschloss	1
Beweglich	Laber Hans : Vergabe von Kunstförderung (1989) Öl / Leinwand 5 Flag gen mit Schrift Gerahmt, Rahmen schwarz GEM/1016	Dinzlschloss	1
Beweglich	Lah Milena : O.T. (O .J.) S/W Druckgrafik Abst rakte Skulptur GRA/174	Dinzlschloss	1
Beweglich	Lah Milena : O.T. (O .J.) S/W-Druckgrafik Abst rakte Skulptur auf schwarzem Hintergrund GRA/175	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Lah Milena : O.T. (O.J.) S/W-Druckgrafik Abstrakte Figur mit Blume GRA/176	Dinzlschloss	1
Beweglich	Lah Milena : O.T. (O.J.) - 6 Stk. 6 Farbfotos von Skulpturen Abstrakt FOT/200	Dinzlschloss	1
Beweglich	Laiter K. : Blumenstille (O.J.) Ölbild Blumenstille ben verglast, gerahmt, mit Passepartout, GEM/1000	Dinzlschloss	1
Beweglich	Laiter K. : Herbst (O.J.) Aquarell Landschaftsbild verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/1084	Schulen Musikschule	1
Beweglich	Laiter K. : Junger Spatz (O.J.) Öl / Papier Tierbild, Spatz auf Zweig sitzend verglast, gera GEM/964	Dinzlschloss	1
Beweglich	Laiter K. : Schneehasen (O.J.) Tuschezeichnung in Farbe Winterlandschaft mit 2 Schneehasen, GRA/180	Dinzlschloss	1
Beweglich	Laiter K. : Sommertag (O.J.) Aquarell Landschaftsbild verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/1085	Schulen Musikschule	1
Beweglich	Laminger Peter : O.T. (1992) Mischtechnik / Leinwand GEM/1122	Dinzlschloss	1
Beweglich	Lancerotto Egisto : Tanzstunde (O.J.) 99x153 cm - Leinwand 25 cm Holzrahmen gold GEM/489	Rathaus	1
Beweglich	Langitz Roland C. : The Tanzania Project (O.J.) Drucktechnische Umsetzung (Digital Print) einer Steinlithogr GRA/122	Dinzlschloss	1
Beweglich	Lauterwasser Alexander : O.T. (O.J.) Farbfotos Blumen und abstrakt/esoterische Motive tw. 60x67 cm FOT/56	Dinzlschloss	1
Beweglich	Leb Hans : Hochosterwitz (1957) 26x22,5 cm verglast 45,5x42 cm Passepartout 1,5 cm Rahmen GEM/922	Dinzlschloss	1
Beweglich	Leb Hans : O.T. (Knaube, in die Sonne zeigend) (1954) Aquarell / Papier 18 x12 cm verglast 35x29 cm Passepartout 1, GRA/601	Dinzlschloss	1
Beweglich	Leb Hans : Spielende Kinder (1956) Kohlezeichnung mit Passepartout Kinder Ankauf um öS 500,-- GRA/15	Dinzlschloss	1
Beweglich	Leb Hans : Vorstadthäuser (1956) Zeichnung S/W Landschaft / Vorstadt verglast, gerahmt, mit P GRA/298	Dinzlschloss	1
Beweglich	Leeb Gerhard : Sternentor nach Tibet (2008) Bleistiftzeichnung mit Steinen Entwurf für LandArt Twingi 20 GRA/906	Dinzlschloss	1
Beweglich	Leischner Michael : Stadt Villach (O.J.) Foto Motiv: Innenhof verglast, gerahmt, mit Passepartout, Al FOT/105	Dinzlschloss	1
Beweglich	Lobisser Suitbert : O.T. (Urkunde) (O.J.) Druckgrafik S/W Baufamilie mit Kühen und Trostkasten vergl GRA/858	Dinzlschloss	1
Beweglich	Logar Lojze : Espania (1997) Siebdruck Abstrakt, rot, blau, violett und schwarz auf weiß GEM/348	Rathaus	1
Beweglich	Lorenzi M. : Bundespräsident Jonas (1965) Öl / Holzplatte Porträt Gerahmt, Rahmen braun mit Silber GEM/932	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Macor Giuseppe : O.T. (1927) 39,5x29,5 cm verglas t 57x40 cm Unterlage 2,5 cm Holzrahmen GEM/590	Volksschule 6 Auen	1
Beweglich	Mahringer Anton : Wi nterlandschaft (1964) 37x39,5 cm verglast 53x54 cm Passepartout 3,5 cm Rahmen GRA/620	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	Mahringer Anton : Wi nterlandschaft (1964) Signatur: AM64 37x40 cm verglast 42x53 cm Unterlage 3 cm Rah GRA/609	Dinzlschloss	1
Beweglich	Mamec Walter : Akt (2000) 78,5x58,5 cm 98x78 c m Passepartout 3,5 cm schwarzer Rahmen GRA/444	Rathaus	1
Beweglich	Marady : Blumenstill leben (O.J.) Holzschnitt Blumenst illleben - Rosen Verglast, gerahmt, Rahm GRA/683	Dinzlschloss	1
Beweglich	Marady : Tulpenstrau ß (O.J.) Holzschnitt Blumenst illleben Verglast, gerahmt, Rahmen braun GRA/573	Dinzlschloss	1
Beweglich	Mare : Bachlandschaf t (O.J.) Aquarell Landschafts bild Verglast, gerahmt, Rahmen weiß GEM/957	Dinzlschloss	1
Beweglich	Mare : Landschaft mi t Meerblick (O.J.) Aquarell Landschafts bild Verglast, gerahmt, Rahmen weiß mit GEM/1028	Dinzlschloss	1
Beweglich	Matjas Ficzer : O.T. (1995) Keramikteller mit bl auem Muster SKU/31	Rathaus	1
Beweglich	Maya H.P. : Mikrodok umentation - 93/200 (1971) Serigrafie /Papier GRA/930	Dinzlschloss	1
Beweglich	Maya H.P. : Mikrodok umentation - Einzelexemplar (1971) Serigrafie / Papier GRA/931	Dinzlschloss	1
Beweglich	Maya H.P. : Mikrodok umentation - Künstlerexemplar (1971) Serigrafie / Papier GRA/932	Dinzlschloss	1
Beweglich	Maya Heinz-Peter : M ikrodokumentation (1971) Farbdruck Abstrakt V erglast, gerahmt, weißer Holzrahmen GRA/263	Dinzlschloss	1
Beweglich	Maya Heinz-Peter : M ikrodokumentation (1971) Farbdruck Abstrakt V erglast, gerahmt, weißer Holzrahmen GRA/264	Dinzlschloss	1
Beweglich	Maya Heinz-Peter : M ikrodokumentation (1971) Farbdruck - Serigraf ie Abstrakt Verglast, gerahmt, weißer Ho GRA/269	Dinzlschloss	1
Beweglich	Maya Heinz-Peter : M ikrodokumentation (1971) Farbdruck - Serigraf ie Abstrakt Verglast, gerahmt, weißer Ho GRA/270	Dinzlschloss	1
Beweglich	Maya Heinz-Peter : M ikrodokumentation (1971) Serigraphie / Papier GRA/829	Dinzlschloss	1
Beweglich	Maya Heinz-Peter : M ikrodokumentation 27/200 (1971) Serigraphie / Papier GRA/828	Dinzlschloss	1
Beweglich	Maya Heinz-Peter : O .T. (1977) Mischtechnik / Papie r GRA/825	Rathaus	1
Beweglich	Maya Heinz-Peter : O .T. (1991) 36,5x28,5 cm verglas t 1,5 cm schwarzer Rahmen GRA/413	Dinzlschloss	1
Beweglich	Maya Heinz-Peter : O .T. (1995) 100x70 cm 2,5 cm Rah men GEM/822	Volksschule 2 Friedensschule	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Maya Heinz-Peter : O .T. (2011) Acryl mit Aquarell auf Zeichenpapier Abstrakt, in Blautönen GEM/123	Dinzlschloss	1
Beweglich	Maya Heinz-Peter : O .T. (O.J.) 98,5x99,5 cm GEM/888	Volksschule 5 St. Martin	1
Beweglich	Maya Heinz-Peter : Roma (1963) Siebdruck / Papier (52/50 Roma 63) GRA/498	Rathaus	1
Beweglich	Maye Elena : O.T. (1 990) 42x55 cm verglast 55 ,5x69,5 cm Passepartout 2 cm Holzrahmen GRA/405	Rathaus	1
Beweglich	Meidl Sepp : Jalovec von Sleme (1968) 33x47 cm verglast 45 ,5x60,5 cm Passepartout 3 cm Rahmen GRA/616	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	Mersi Helena : O.T. (O.J.) Acryl mit Passepartout Abstrakt GEM/152	Dinzlschloss	1
Beweglich	Meschik Luisa , Müllerneritsch Anna : My Generation (2008) Öl / Holzplatte Menschen auf der Straße GEM/1081	Dinzlschloss	1
Beweglich	Moschik Ingrid : Datenstrukturen: Andrea Wolfmayer (1996) Farbdruck Jahreszahlen mit Bild einer Frau im Hintergrund GRA/38	Dinzlschloss	1
Beweglich	Moschik Ingrid : Datenstrukturen: Barbara Kasper (1997) Farbdruck Jahreszahlen mit Bild einer Frau im Hintergrund GRA/42	Dinzlschloss	1
Beweglich	Moschik Ingrid : Datenstrukturen: Edith Zitz (1996) Farbdruck Jahreszahlen mit Bild einer Frau im Hintergrund GRA/43	Dinzlschloss	1
Beweglich	Moschik Ingrid : Datenstrukturen: Elisabeth Paill (1997) Farbdruck Jahreszahlen mit Bild einer Frau im Hintergrund GRA/40	Dinzlschloss	1
Beweglich	Moschik Ingrid : Datenstrukturen: Elisabeth Parth (1997) Farbdruck Jahreszahlen mit Bild einer Frau im Hintergrund GRA/46	Dinzlschloss	1
Beweglich	Moschik Ingrid : Datenstrukturen: Ingrid Hable (1997) Farbdruck Jahreszahlen mit Bild einer Frau im Hintergrund GRA/39	Dinzlschloss	1
Beweglich	Moschik Ingrid : Datenstrukturen: Liesbeth Hornik Turnowsky Farbdruck Jahreszahlen mit Bild einer Frau im Hintergrund GRA/41	Dinzlschloss	1
Beweglich	Moschik Ingrid : Datenstrukturen: Lotte Ingrisch (1996) Farbdruck Jahreszahlen mit Bild einer Frau im Hintergrund GRA/45	Dinzlschloss	1
Beweglich	Moschik Ingrid : Datenstrukturen: Mares Rossmann (1996) Farbdruck Jahreszahlen mit Bild einer Frau im Hintergrund GRA/47	Dinzlschloss	1
Beweglich	Moschik Ingrid : Datenstrukturen: Margarete Neundlinger (199) Farbdruck Jahreszahlen mit Bild einer Frau im Hintergrund GRA/44	Dinzlschloss	1
Beweglich	Moschik Ingrid : Datenstrukturen: Walpurga Havlik (1997) Farbdruck Jahreszahlen mit Bild einer Frau im Hintergrund GRA/37	Dinzlschloss	1
Beweglich	Müller Henry : Experimentalfoto (1978) 100x100x7 cm Holz SKU/119	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	Musil : Gmünd Stadtturm (O.J.) Linolschnitt 26,5x18 ,5 cm verglast 41x32 cm Passepartout GRA/746	Dinzlschloss	1
Beweglich	Musil : Klagenfurt Landhaus (O.J.) Linolschnitt 26,5x18 ,5 cm verglast 41x32 cm Passepartout GRA/748	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Musil : St. Martin (O.J.) Linolschnitt 26,5x18 ,5 cm verglast 41x32 cm Passepartout GRA/747	Dinzlschloss	1
Beweglich	Musil : Stadttor Gmünd (O.J.) Aquarell / Papier 27 x20 cm verglast 40x31 cm Passepartout 2 GRA/603	Dinzlschloss	1
Beweglich	Musil : Villach (O.J.) Linolschnitt 26,5x18 ,5 cm verglast 41x32 cm Passepartout GRA/749	Dinzlschloss	1
Beweglich	Musil C. : Mohnblume n (O.J.) Aquarell auf Seide B lumenstillleben Mit Passepartout GEM/113	Dinzlschloss	1
Beweglich	Musil C. : Ritterspo rn (O.J.) Aquarell auf Seide B lumenstillleben Mit Passepartout GEM/115	Dinzlschloss	1
Beweglich	Musil C. : Stadttor Gmünd (O.J.) Linolschnitt S/W Sta dttor Mit Passepartout, verglast GRA/237	Dinzlschloss	1
Beweglich	Musil C. : Tulpen (O .J.) Aquarell auf Seide B lumenstillleben Mit Passepartout GEM/112	Dinzlschloss	1
Beweglich	Musil C. : Türkenbun d (O.J.) Aquarell auf Seide B lumenstillleben Mit Passepartout GEM/114	Dinzlschloss	1
Beweglich	Mytteis Viktor : Bei Althofen (1930) Tuschezeichnung S/W Landschaftsbild Auf weißem Karton, hinte GRA/179	Dinzlschloss	1
Beweglich	Mytteis Viktor : Bei St. Oswald (1930) Zeichnung: Ölkreide mit Deckweiß Landschaftsbild auf Büttentp GRA/8	Dinzlschloss	1
Beweglich	Niederbacher Hans : Draupartie (1953) Aquarell Landschafts bild: Ansicht der Drau mit Heiligenkreuz GEM/967	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN (C. R.) : O.T. (O .J.) S/W Lithografie Dars tellung zweier Baumstämme Verglast, gera GRA/299	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN (E. J.) : O.T. (O .J.) Aquarell Abstrakt, b raun und dunkelgrün Verglast, gerahmt, H GEM/166	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN (G. Tr.) : Weinen des Kind (O.J.) 38x28 cm verglast 3, 5 cm Rahmen GRA/694	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN (H.P. Maya?) : O. T. (O.J.) 7 Tafeln je 50x50 Ac ryl oder Lack / Holz GEM/591	Volksschule 6 Auen	1
Beweglich	NN (K. Doris) : Fami lie (1996) Linolschnitt Familie , blau auf weiß GRA/202	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN (K. Doris) : Schl afende Katze (1996) Linolschnitt Katze, blau auf weiß GRA/201	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN (K. G.) : Wörther seelandschaft (O.J.) 79x78 cm 7 cm Rahme n GEM/835	Sonderschule für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	1
Beweglich	NN (K. S.) : Saualm (1998) Druckgrafik: orange und schwarz / weiß Abstraktes Landschaft GRA/528	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN (L. B.) : O.T. (O .J.) (Leischner Michael?) S/W-Foto auf schwarz em Tonpapier Pfosten mit SEE YOU SPECTR FOT/55	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	NN (M. P.) : O.T. (O. J.) 7 Collagen - Thema H erz Collagen mit Acrylzeichnung (Karos i GEM/162	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN (M.L.) : Dahliens trauß in Vase (1968) Öl /Spanplatte Blume nstillleben Blumen in Vase GEM/284	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN (S. H.) : Winterl andschaft (2003) Aquarell Landschafts bild Mit Passepartout, verglast, gerahmt GEM/358	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN (Scheurer ?) : Se gelschiff (O.T.) Druckgraphik Segelsc hiff Verglast, gerahmt, Holzrahmen GRA/235	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN (St.) : Unter uns erem Schutz und Schirm (1998) Radierung / Papier a quarelliert GRA/277	Rathaus	1
Beweglich	NN (T. C.) : Saltimb anchi (O.J.) Radierung S/W Zwei t urnende Männer jeweils mit Ball GRA/148	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Alt Villach (O. J.) 10 S/W Fotos von Vil lach und Umgebung Gemeinsam gerahmt, mit FOT/83	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Alt Villach nac h Merian (O.J.) Linolschnitt / Holzp latte S/W mit Stadtsiegel Abbildung von FOT/109	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Austauschkonzer t (1964) Zitherverein Alpene cho - Austauschkonzert 1964 in Villach FOT/161	Schulen Musikschule	1
Beweglich	NN : Bamberg (O.J.) Bronzerelief Abbildu ng der Stadt Bamberg Gerahmt, Holzrahmen GRA/306	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Bamberger Dom (O.J.) Druckgrafik S/W Abbi ldung der Domkirche in Bamberg Verglast, GRA/543	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Birkenallee (O. J.) Seidenradierung Land schaftsbild Gerahmt, Rahmen gold und bra GEM/666	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Blumenstrauß in Vase (O.J.) Druckgraphik mit Blu menstrauß Auf grünem Zeichenblatt, hinte GRA/7	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Bundespräsident Franz Jonas (O.J.) S/W Foto Portrait de s ehem. österr. Bundespräsidenten Franz FOT/57	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Bürgermeisterke tte Edelstein/Silber (O.J.) 60x4x1 cm SKU/184	Rathaus	1
Beweglich	NN : Castello Aragon ese - Castrovillari (O.J.) Druckgrafik, tw. aqu arelliert Gemäuer der Burg 'Castello Ara GRA/188	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Der kleine Loib l (O.J.) 40x45 cm verglast 2 cm Holzrahmen GRA/618	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	NN : Europaplatz - K ongresshaus (O.J.) Farbfoto/Hartfaserpl atte 49x69 cm FOT/153	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Faaker See mit Marterl (O.J.) 39x50 cm 44x55 cm Un terlage 1,5 cm Rahmen FOT/171	Volksschule 11 Maria Gail	1
Beweglich	NN : Fisch (O.J.) Fisch aus Porzellan Mit Aufhängung SKU/59	Rathaus	1
Beweglich	NN : Frühstück (O.J.) Seidenmalerei Famili e bei Tische Gerahmt, goldener Holzrahme GEM/159	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	NN : Fürstenstein (O. J.) 101x71 cm 0,5 cm Rahmen FOT/147	Volksschule 2 Friedensschule	1
Beweglich	NN : Getreidegasse (O.J.) 43x39 56x42 Passep. 3 cm Rahmen GEM/928	HGP9 - Außenstelle - Hans-Gasser-Platz	1
Beweglich	NN : Goethe (O.J.) S/W Druck 29,5x24 cm Abbildung verglast 43x33 cm Blatt 4,5 c GRA/720	Volksschule 13 St. Magdalen	1
Beweglich	NN : Grundriss der Stadt Villach um 1649 (O.J.) S/W Druckgrafik Verglast, gerahmt, Holzrahmen braun GRA/513	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Heiligenkreuzkirche im Winter (O.J.) Farbfoto/Hartfaserplatte 69x49 cm FOT/152	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Herzogstuhl (O. J.) 101x71 cm 0,5 cm Rahmen FOT/148	Volksschule 2 Friedensschule	1
Beweglich	NN : Innsbruck, Goldenes Dachl (O.J.) Kohlezeichnung aquarielliert Seitlicher Blick aufs Goldene Dach GRA/216	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Kirche mit Schloss (O.J.) Strohcollage Motiv: Häuser mit Kirche Verglast, gerahmt, Rahmen GEM/671	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Kloster Wernberg (1953) Farbstiftzeichnung Landschaftsbild Verglast, gerahmt, mit Passepartout GRA/589	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Märchenbild (O. J.) 100x67,5 cm verglast 6 cm Rahmen GRA/713	Volksschule 10 Vassach	1
Beweglich	NN : Märchenbild (O. J.) 100x67,5 cm verglast 6 cm Rahmen GRA/714	Volksschule 10 Vassach	1
Beweglich	NN : Maria Saal i. K. (O.J.) Farblithografie im Passepartout Landschaftsbild mit Kirche GRA/163	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Mörteneegg (1936) Aquarell / Papier GEM/546	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Mosaikboden (O. J.) 101x71 cm 0,5 cm Rahmen FOT/146	Volksschule 2 Friedensschule	1
Beweglich	NN : Mozart (O.J.) Radierung mit Passepartout Portrait von Mozart GRA/68	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Musikschule Villach (O.J.) Foto FOT/127	Rathaus	1
Beweglich	NN : Mutter mit Kindern (O.J.) Seidenmalerei Frau mit 2 Kindern Gerahmt, goldener Holzrahmen GEM/160	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Nestle-Werbung (O.J.) Werbeplakat / Farbdruck: Nestle-Werbung Frau mit Baby Verglast GRA/232	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) Tusche / Papier GRA/261	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (1983) 26,5x20 cm verglast 41x28,5 cm Unterlage 2,5 cm Rahmen GEM/817	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (1988) 34x29 cm verglast 59 x49 cm Passepartout 2,5 cm Rahmen GEM/856	Schulen Musikschule	1
Beweglich	NN : O.T. (1988) 48x34,5 cm verglast 69x49 cm Passepartout 1 cm Rahmen 285/30 GRA/698	Volksschule 12 Pogöriach	1
Beweglich	NN : O.T. (1993) Fluss mit Skyline Verglast, gerahmt, mit Passepartout, Rahmen FOT/96	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (1999/2000) Mischtechnik: Bleistift, Kugelschreiber und Tusche auf Druck GRA/252	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	NN : O.T. (Alt-Villa ch) (O.J.) Foto in Sepia-Tonung Drau mit Draulände und Karawanken FOT/58	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O. J) Mischtechnik / Leinw and GEM/1121	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) S/W-Druckgrafik mit Spiegel Beidseitig in Acrylglas geschrau GRA/190	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) Druckgrafik: Deckweiß auf schwarzem Tonpapier Blätter als Mo GRA/196	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) Spritztechnik Blätter als Motiv auf schwarzem Tonpapier bunt GRA/197	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) Aquarell Haus, das sich im See spiegelt GEM/153	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) Kupferfolie in Herzform mit Stacheldraht und mit Stecknadeln SKU/14	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) Ytong Abstrakte Skulptur SKU/15	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) S/W Foto Alte Frau bei Spaziergang Auf Unterlage, verglast, FOT/78	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) Farb-Foto Ortschaft am Wasser Verglast, gerahmt, beiger Rahm FOT/79	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) Spruch : DIE WÜRDE DES MENSCHEN IST UNANTASTBAR. SIE ZU ACH GRA/234	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) Seidenmalerei Haus mit Kutsche und Leuten Verglast, gerahmt, GEM/161	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) 7 1-Dollar-Scheine gemischt mit Stoß grünem Papier (könnte SKU/39	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) Farbfoto Altes Ehepaar auf Holzbank vor Tradkasten Verglast, FOT/95	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) Foto FOT/128	Rathaus	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) Winterlandschaft Foto Zwatz 17x25 cm verglast 19,5x28,5 cm U FOT/172	Volksschule 13 St. Magdalen	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) 46x29 cm verglast 69,5x49,5 cm 1 cm Rahmen schwarz GRA/619	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) 61x42 cm verglast 69,5x49,5 cm Passepartout schwarz 1 cm sch GRA/613	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) 61x42 cm verglast 69,5x49,5 cm Passepartout schwarz 1 cm sch GRA/614	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) 35x28 cm verglast 49 x39 cm Passepartout 2 cm Rahmen Radierung GRA/475	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : O.T. (O.J.) 45x30 cm verglast 69 x49 cm Unterlage 1 cm Rahmen GRA/612	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	NN : O.T. (Villach / Drau / Nikolai) (O.J.) Farbfoto Drau mit Brücke, Drauschiff, Nikolaikirche und alte FOT/77	Rathaus	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	NN : Ruine Landskron (1956) 30x40 cm verglast 42 ,5x52,5 cm Passepartout 2 cm Rahmen GEM/892	Volksschule 13 St. Magdalen	1
Beweglich	NN : Skizzen für Dob ratsch-Skulpturen (O.J.) Bleistiftzeichnungen auf Zeichenblätter Skizzen für Skulptur GRA/121	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Skulpturen am D obratsch (2002) (1) Farbfotos Projektdokumentation FOT/30	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Skulpturen am D obratsch (2002) (2) Farbfotos auf Papier Projektdokumentation FOT/31	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : St. Martin i. K . (O.J.) Farblithografie mit Passepartout Ortschaft mit Kirche GRA/164	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Stadtansicht Vi llach (O.J.) S/W Foto Stadtansich t Villach Mit Passepartout, verglast, ge FOT/125	Rathaus	1
Beweglich	NN : Stadtpfarrkirch e Villach (O.J.) Foto FOT/129	Rathaus	1
Beweglich	NN : Trauerbirke (O. J.) S/W- Foto Trauerbirk e Mit Passepartout, verglast, gerahmt, H FOT/68	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Verwundeter Kri eger (O.J.) Öl / Leinwand GEM/612	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Vierbundeslände rtreffen (1965) Zitherverein Alpene cho - Vierbundesländertreffen 1965 in E FOT/160	Schulen Musikschule	1
Beweglich	NN : Villach (1970) Linolschnitt S/W Vil lacher Hauptplatz mit Stadtpfarrkirche GRA/191	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Volksabstimmung (O.J.) 81,5x52 cm 2 cm Rahm en GRA/716	Volksschule 5 St. Martin	1
Beweglich	NN : Volksabstimmung in Kärnten (O.J.) Holzintarsie 90,5x66 ,5 cm 3 cm Rahmen GEM/850	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN : Wappen Paracels us (O.J.) Holzobjekt mit Wappe n von Paracelsus SKU/2	Dinzlschloss	1
Beweglich	NN Ida : Blumenstill leben (1993) Acryl auf Spanplatte Bunter Blumenstrauß GEM/126	Dinzlschloss	1
Beweglich	Nowak Otto : Beethov en (1927) Seidenmalerei Beetho ven sitzend auf Gartengarnitur unter Bau GEM/158	Dinzlschloss	1
Beweglich	Oberlojer Veronika : Pandabären (2005) Druckgrafik S/W Abst rakte Bären GRA/172	Dinzlschloss	1
Beweglich	Olterer Hans : Großg lockner Gipfelkreuz (O.J.) 30x21 cm 42x29 cm ve rglast 2 cm Rahmen GRA/611	Dinzlschloss	1
Beweglich	Oman Valentin : Homo Sapiens, Fossil (1972) Radierung S/W Abstra kte Darstellung von menschlichen Figuren GRA/546	Dinzlschloss	1
Beweglich	Oman Valentin : Kale nder (O.J.) Offsetlithografie S/ W 35 Kästchen - davon 30 numeriert und m GRA/565	Dinzlschloss	1
Beweglich	Oman Valentin : Kale nder (O.J.) Offsetlithografie S/ W 35 Kästchen - davon 30 numeriert und m GRA/566	Dinzlschloss	1
Beweglich	Oman Valentin : Kale nder (O.J.) 1/2 Offsetlithografie / Papier GRA/11	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Oman Valentin : Kale nder (O.J.) 2/2 Offsetlithografie / Papier GRA/12	Dinzlschloss	1
Beweglich	Oman Valentin : Kale nderblatt (O.J.) 4 Kalenderblätter S/ W Offset-Lithographien Verglast, gerahmt GRA/381	Rathaus	1
Beweglich	Oman Valentin : Kata komben (1972) S/W Radierung / Papi er GRA/373	Dinzlschloss	1
Beweglich	Oman Valentin : Mons carantanus - ultramarin (1999) - Tripty Mischtechnik / Papie r Triptychon GRA/736	Fachhochschule	1
Beweglich	Oman Valentin : O.T. (1971) Radierung / Papier GRA/464	Außenstelle - Bahnhofstraße 3	1
Beweglich	Oman Valentin : O.T. (4 Kalender) (O.J.) Offset-Lithografie I -IV S/W 4 Kalenderblätter a) September 1 GRA/211	Dinzlschloss	1
Beweglich	Oman Valentin : O.T. (Camphill Liebenfels) (2013) Offsetdruck / Papier GRA/913	Dinzlschloss	1
Beweglich	Patzig J. : Berg mit See (O.J.) Öl / Holzplatte Land schaftsbild Gerahmt, Holzrahmen türkis-b GEM/760	Dinzlschloss	1
Beweglich	Pazelt Astrid : Vill acher Totentanz (2016) Öl / Leinwand (Künst lerbuch) SKU/200	Dinzlschloss	1
Beweglich	Pernhart M. : Fotore produktion (O.J.) - 4 Stk. 49,5x69,5 cm verglas t 50x70 cm gerahmt GRA/699	Volksschule 12 Pogöriach	1
Beweglich	Peserl Franz : Dolom iten Sellagruppe (O.J.) Original Radierung L andschaftsbild in S/W mit etw. blau und GRA/184	Dinzlschloss	1
Beweglich	Peserl Franz : Geige nspieler (O.J.) Farbradierung Geigen spieler mit Frau und Kinder Verglast, ge GRA/836	Dinzlschloss	1
Beweglich	Peserl Franz : Gesäu se (O.J.) Farbradierung / Seid e Landschaftsbild Verglast, gerahmt, mit GRA/867	Dinzlschloss	1
Beweglich	Peserl Franz : Hunde kopf (O.J.) Radierung / Seide, S /W mit etw. beige Hundekopf Mit Passepa GRA/9	Dinzlschloss	1
Beweglich	Peserl Franz : Hunde kopf (O.J.) Farbradierung / Seid e Verglast, gerahmt, mit Passepartout, R GRA/870	Dinzlschloss	1
Beweglich	Peserl Franz : Katze (O.J.) Farbradierung / Seid e Verglat, gerahmt, Rahmen grau mit weiß GRA/869	Dinzlschloss	1
Beweglich	Peserl Franz : Kufst ein (O.J.) Radierung auf Seide Landschaftsbild Mit Passepartout, vergla GRA/240	Dinzlschloss	1
Beweglich	Peserl Franz : Wien, Spanische Hofreitschule (O.J.) Original Radierung S /W Pferdekopf Mit Passepartout, hinter G GRA/205	Rathaus	1
Beweglich	Peserl Franz : Zerma tt mit Matterhorn (O.J.) 22x16 cm verglast 34 x27 cm Passepartout 1,5 cm Rahmen GRA/635	Volksschule 2 Friedensschule	1
Beweglich	Pevetz Georg : Vened ig (O.J.) Tusche / Papier GRA/590	Dinzlschloss	1
Beweglich	Piccottini Hans : Au sserapern-Zyklus (2000) Acryl u. Lack / Span platte GEM/520	Rathaus	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Piccottini Hans : Ba uernhaus bei Feldkirchen (O.J.) 34x57 cm verglast 54 x76 cm Passepartout 2 cm schwarzer Holzr GRA/491	Volksschule 6 Auen	1
Beweglich	Piccottini Hans : Kr euzwegstation (1971) 63x48 cm verglast 3 cm Rahmen GRA/496	Volksschule 4 Völkendorf	1
Beweglich	Piccottini Hans : Kr euzwegstation (1971) Druckgrafik / Serigr aphie Mann mit Kreuz und Leute Verglast, GRA/533	Dinzlschloss	1
Beweglich	Piccottini Hans : Kr euzwegstation (1971) Druckgrafik / Serigr aphie Mann mit Kreuz und Leute Verglast, GRA/534	Dinzlschloss	1
Beweglich	Piccottini Hans : Kr euzwegstation (1971) 38x38 cm verglast 64 x49 cm Passepartout 3 cm Rahmen GRA/621	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	Piccottini Hans : O. T. (Entwurf) (1996) Computergraphik Gelb auf schwarz Abstrakt, Radarschirm mit G GRA/199	Dinzlschloss	1
Beweglich	Piccottini Hans : O. T. (Entwurf) (1997) Entwurf für Kunst am Bau im Mehrzweckhaus Maria Gail Compute GRA/390	Rathaus	1
Beweglich	Piccottini Hans : Pi rano (O.J.) 37x46 cm verglast 47 ,5x56,5 cm schwarzes Passepartout 3,5 cm GEM/589	Volksschule 6 Auen	1
Beweglich	Pichler Manfred M. : O.T. (O.J.) 30 Farbfotos beim Sp ort Wasserski, Kanu, Drachenfliegen FOT/40	Dinzlschloss	1
Beweglich	Piesch Ida : O.T. (O .J.) 53x63 cm - Spanplatt e 1,5 cm weißer Rahmen GEM/588	Dinzlschloss	1
Beweglich	Pillich Rudolf : Hoh es Feld (1994) 34x53 cm 5 cm Holzra hmen GEM/565	Dinzlschloss	1
Beweglich	Pillich Rudolf : Lan dschaft (1971) 54x69 cm - Holz 6 cm Rahmen GEM/806	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	Pillich Rudolf : Mar ia Gail (1959) 49x59 cm verglast 2, 5 cm Rahmen GEM/834	Sonderschule für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	1
Beweglich	Pipan Barbara : Sile nce is calling, Teil I - III (1995) - 3 Mischtechnik / Papie r Verglast, gerahmt, Holzrahmen braun GEM/419	Rathaus	1
Beweglich	Pirker Leopold : O.T . (O.J.) Aquarell Landschaft bei Thörl - Bauernhof mit Kirche GEM/140	Dinzlschloss	1
Beweglich	Planner Adolf-David : Akt (O.J.) Aquarell Akt einer l iegenden Frau Beschriftung auf Rückseite GEM/151	Dinzlschloss	1
Beweglich	Planner Adolf-David : Badende (1986) Öl / Holzplatte Akt, 2 Personen stehend von hinten GEM/566	Dinzlschloss	1
Beweglich	Planner Adolf-David : Julier (1992) Aquarell / Papier GEM/506	Stadt Villach - Rathaus	1
Beweglich	Planner Adolf-David : Karlgasse 10 (1977/81) Bleistiftzeichnung A bbildung der Karlgasse GRA/909	Dinzlschloss	1
Beweglich	Planner Adolf-David : O.T. (1988) Öl / Leinwand GEM/176	Dinzlschloss	1
Beweglich	Planner Adolf-David : Umbau Hans Gasser Platz (1987) Aquarell Darstellung des Umbaus vom Hans Gasser Platz Vergla GEM/310	HGP9 - Außenstelle Hans-Gasser-Platz	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Planner Adolf-David : Villach Stadt (2006) Öl / Leinwand Gerahmt, Rahmen gold GEM/1087	Dinzlschloss	1
Beweglich	Poschinger Hermann : Klagenfurt am Wörthersee (O.J.) 24x29,5 cm Abbildung 36,5x39 cm Blatt 1,5 cm Rahmen GRA/718	Volksschule 11 Maria Gail	1
Beweglich	Poschinger Hermann : Klagenfurt am Wörthersee (O.J.) 45x50 cm Abbildung 60x63 cm Blatt 2,5 cm Rahmen GRA/719	Volksschule 11 Maria Gail	1
Beweglich	Pouser S. : Bundespräsident Jonas (1965) Öl / Leinwand Gerahmt, Rahmen braun und weiß GEM/1012	Dinzlschloss	1
Beweglich	Pril Lily : O.T. (2014) Marker / Papier (dreiteilig) GRA/924	Dinzlschloss	1
Beweglich	Primig Robert : O.T. (1988) 80x54,5 cm 2,5 cm Rahmen schwarz GRA/398	Dinzlschloss	1
Beweglich	Prochiner Priska : O.T. (1997) Pastell / Papier GEM/978	HGP9 - Außenstelle - Hans-Gasser-Platz	1
Beweglich	Pufe Hildegard : Rad WM (1987) Tuschezeichnung, stellenweise coloriert mit Widmung Radrenne GRA/136	Dinzlschloss	1
Beweglich	Radl Alfred : Kreuzkirche (1992) Aquarell Kreuzkirche Mit Passepartout, verglast, gerahmt, hell GEM/172	Dinzlschloss	1
Beweglich	Radl Alfred : Landskron (1992) Aquarell Landschaftsbild, Ruine Landskron Mit Passepartout, GEM/174	Dinzlschloss	1
Beweglich	Radl Alfred : O.T. (O.J.) 28x34 cm verglast 44 x49 cm Passepartout 3,5 cm Rahmen GEM/902	Dinzlschloss	1
Beweglich	Radl Alfred : St. Martin (1992) Aquarell Landschaftsbild Mit Passepartout, verglast, gerahmt GEM/173	Dinzlschloss	1
Beweglich	Rath Harald : Blume (O.J.) Linolschnitt Blumens tillleben Schwarze Rose auf blauem Hintergrund GRA/124	Dinzlschloss	1
Beweglich	Rauter Hannah Tabea : O.T. (2013) Kugelschreiber / Papier 11,5x11,5 cm 30x21 cm Passepartout GRA/914	Dinzlschloss	1
Beweglich	Reichmann Gerda : O.T. (O.J.) Mischtechnik / auf Holzplatte Abstrakt GEM/1004	Dinzlschloss	1
Beweglich	Reinbach : Graz (O.J.) 43x20 cm verglast 64 x34 cm Passepartout 2 cm Rahmen GRA/672	Schulen Musikschule	1
Beweglich	Reinbach : Salzburg (O.J.) 43x20 cm verglast 64 x34 cm Passepartout 2 cm Rahmen GRA/671	Schulen Musikschule	1
Beweglich	Repkin N. : O.T., Landschaftsmotiv (2010) Öl / Leinwand Landschaftsmotiv Gerahmt, Rahmen gold GEM/1086	Dinzlschloss	1
Beweglich	Retzer Christel : O.T. (O.J.) Farbfotos beim Sport Kanu FOT/41	Dinzlschloss	1
Beweglich	Riedmann W. : Venedig (O.J.) Öl / Platte GEM/299	Dinzlschloss	1
Beweglich	Riess Hans : Stilleben (O.J.) 69x49 cm 6 cm Rahmen GEM/812	MS 3 - Mittelschule Völkendorf	1
Beweglich	Rinofner Horst : Drauschiiff Landskron (1985) 61,5x81,5 cm - Leinwand 1,5 cm rahmen GEM/551	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Romauch Hans : Landschaftsbild (1992) Aquarell Landschaftsbild verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/776	Dinzlschloss	1
Beweglich	Rotelli Euro : Hauptbahnhof (2004) Fotomontage Villacher Hauptbahnhof Mit Passepartout, verglas FOT/122	Dinzlschloss	1
Beweglich	Roubal K. : Auerhahn (1926) Seiden-Radierung Gerahmt, Rahmen gold, braun gesprenkelt und GRA/236	Dinzlschloss	1
Beweglich	Sarapinsky : Alte Gasse - Schanzgasse (1946) Aquarell Gasse in Villach Mit Passepartout GEM/104	Dinzlschloss	1
Beweglich	Sarapinsky : Alte Gasse (1946) Aquarell Häuserzeile verglast, gerahmt, mit Passepartout, au GEM/766	Dinzlschloss	1
Beweglich	Sarapinsky : Altes Rathaus (1951) Aquarell Villacher Rathausruine Mit Passepartout GEM/103	Dinzlschloss	1
Beweglich	Sarapinsky : Circus bei der Burg (O.J.) 32x33 cm verglast 47,5x37,5 cm Passepartout 2,5 cm Rahmen GEM/500	Dinzlschloss	1
Beweglich	Sarapinsky : Haus (1946) Aquarell Blick auf Gebäude: Nikolai bei der Drau Mit Passepartout GEM/105	Dinzlschloss	1
Beweglich	Sarapinsky : Kaiser Josefsplatz (O.J.) Aquarell Stadtansicht Villach Mit Passepartout GEM/102	Dinzlschloss	1
Beweglich	Sarapinsky : Narrisches Platzl (1946) Aquarell Häuserzeile verglast, gerahmt, mit Passepartout, Rah GEM/762	Dinzlschloss	1
Beweglich	Sarapinsky : Zerstörtes Villacher Rathaus (1971) 27x35 cm verglast 41,5x49,5 cm Passepartout 4 cm Rahmen GEM/860	Schulen Musikschule	1
Beweglich	Schefcik Hannes : Kreuzkirche (O.J.) Farbfoto Abbildung der Heiligenkreuzkirche Villach verglast, FOT/188	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. (O.J.) Foto mit Passepartout Bauernarbeit, Bergbauern bei Arbeit mit FOT/2	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. (O.J.) Foto mit Passepartout Bauernarbeit, Vater und Sohn bei Arbeit mit FOT/1	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. (O.J.) Farbfoto Zeitungsträger mit Kinder Mit Passepartout FOT/27	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. (O.J.) Farbfoto Zwei Kinder sitzend am Holzzaun, mit Haus Mit Passepartout FOT/28	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. (O.J.) Farbfoto Mädchen beim Eisessen Mit Passepartout FOT/29	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. (O.J.) - 7 Stk. 7 Farbfotos je 45,5x 30,5 cm FOT/199	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. 1/37 (O.J.) Farbfoto Abbildung einer Säule mit Skulptur verglast, gerahmt FOT/186	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. 2/37 (O.J.) Farbfoto Abbildung von Engelskulpturen mit Wappen an Hauswand FOT/187	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. 28/37 (O.J.) Farbfoto Kinder in K utsche FOT/191	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. 30/37 (O.J.) Farbfoto Kinder in W erkstatt FOT/193	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. 32/37 (O.J.) Farbfoto Junge auf d er Alm FOT/192	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. 34/37 (O.J.) Farbfoto Kinder beim Experimentieren FOT/190	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. 37/37 (O.J.) Farbfoto Almauftrieb FOT/194	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schefcik Hannes : O. T. 5/37 (O.J.) Farbfoto Mann mit Ki ndern bei Tisch Verglast, gerahmt, mit P FOT/110	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schiller Elisabeth : O.T. (2007) Öl auf Spanplatte Fa milie (3 Erwachsene mit 4 Kindern) Gerah GEM/163	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schiller Elisabeth : O.T. (2007) Acryl Abbildung eine s Hundes Auf rotem Untergrund, verglast GEM/164	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schmidl Katarina : W interreise (2003) Linolschnitt 48/150 GRA/123	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schmidt Kurt : Still leben (O.J.) 88x64 cm 4,5 cm Rahm en GEM/813	MS 3 - Mittelschule Völkendorf	1
Beweglich	Schneeweiß Franz : L andschaft (1960) Aquarell Landschaft Verglast, gerahmt, mit Passepartout, Rah GEM/313	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schneeweiß Franz : M agdalersee (1967) Aquarell See mit Mit tagkogel Mit Passepartout, verglast, ge GEM/181	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schneeweiß Franz : P ortrait Bürgermeister Melcher (1969) 98,5x78,5 cm 8 cm Ra hmen GEM/851	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schneeweiß Franz : S t. Jakob (1975) Aquarell Landschafts bild Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/1034	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schneeweiß Franz : S t. Ruprecht (O.J.) Aquarell Landschafts bild : Ansicht von St. Ruprecht Verglast GEM/624	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schneeweiß Franz : W irtschaftshof (1956) Aquarell Darstellung des Wirtschaftshofes Verglast, gerahmt, GEM/792	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schöffmann Robert : O.T. (2005) Offset-Lithografie a uf Büttenpapier 26 Stück mit gleichem Mo GRA/125	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schurian Gabriele : Griechische Landschaft (1985) Aquarell Landschafts bild Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/604	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schweiger Christine : Mädchenkopf (1978) Acryl Mädchenkopf Ge rahmt, Rahmen weiß mit grau GEM/786	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schweiger Christine : Weiblicher Akt (1995) Bleistiftzeichnung A kt - Frauenkörper Mit Passepartout GRA/137	Dinzlschloss	1
Beweglich	Schweizer Heinz : Vi llach Drau (2005) Aquarell / Papier GEM/1108	Rathaus	1
Beweglich	Sklenofsky Gunter : Blumen (O.J.) Tuschezeichnung aqua relliert / Papier GRA/171	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Sklenofsky Gunter : Gedanken zum Thema Umweltschutz (1989) 32x48 cm verglast 49 x59 cm Unterlage 4 cm Rahmen GRA/655	Sonderschule für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	1
Beweglich	Sonnleithner Aegidius : Wolayasee (O.J.) Öl / Leinwand Landschaftsbild GEM/728	Rathaus	1
Beweglich	Staudacher Hans : O. T. (1959) 50x38,5 cm verglast 65,5x54 cm 4 cm Rahmen GRA/628	MS 3 - Mittelschule Völkendorf	1
Beweglich	Steiner Laszlo : Eule (O.J.) 26x10x10 cm SKU/152	Dinzlschloss	1
Beweglich	Steinkellner Fritz : O.T. (1972) Fabliothografie Abstrakt GRA/168	Dinzlschloss	1
Beweglich	Steurer Wilfried : Für Anni (O.J.) Öl / Leinwand Weibliches Portrait Gerahmt, Rahmen grau GEM/1015	Dinzlschloss	1
Beweglich	Sturm Gabriele : Rosen (O.J.) Öl / Holzplatte Blumenstillleben Gerahmt, Rahmen gold GEM/953	Dinzlschloss	1
Beweglich	Tauschitz Franz : Winterlandschaft (1967) 42x59 cm verglast 60 x80 cm Passepartout 2,5 cm Rahmen GRA/648	Sonderschule für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf	1
Beweglich	Tessitori Massimo : Osteria (O.J.) Farbdruck Landschaftsbild Verglast, gerahmt, Rahmen braun und GEM/602	Dinzlschloss	1
Beweglich	Tichy Josef : Schemen (1994) Farbbradierung Abstrakt, schwarz und orange / weiß Verglast, GRA/577	Dinzlschloss	1
Beweglich	Timmerer Ingo : Das Visuelle ist eine Hypothese (1989) Öl / Leinwand Abstrakt, bunt Gerahmt, Rahmen weiß GEM/1017	Dinzlschloss	1
Beweglich	Tjcek K. : Landschaft (O.J.) Farbdruck 54x72 cm verglast 2,5 cm Rahmen GRA/622	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	Town : O.T. I (O.J.) Öl / Büttenpapier Abstrakt Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/674	Dinzlschloss	1
Beweglich	Town : O.T. II (O.J.) Öl / Büttenpapier Abstrakt Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/673	Dinzlschloss	1
Beweglich	Town : O.T. III (O.J.) Öl / Büttenpapier Abstrakt Verglast, gerahmt, mit Passepartout GEM/672	Dinzlschloss	1
Beweglich	Trobec Joze : Kranj (2009) Tuschezeichnung Abstrakte Abbildung der Slowenischen Partner GRA/905	Dinzlschloss	1
Beweglich	Ukuzoba - Workshop : O.T. (2002) 285x200 cm Leinwand GEM/561	Dinzlschloss	1
Beweglich	Ukuzoba - Workshop : O.T. (2002) 100x80 cm Leinwand GEM/585	Dinzlschloss	1
Beweglich	Valeska V. : Faaker See mit Dobratsch (O.J.) 32,5x41,5 cm verglast 48,5x57,5 cm Passepartout 3 cm Rahmen GRA/717	Volksschule 11 Maria Gail	1
Beweglich	Vogel Bernhard : Mallorca (1994) 36,5x52,5 cm verglast 56x72 cm Passepartout 4,5cm Rahmenbreite GEM/449	Rathaus	1
Beweglich	Vogel Bernhard : Picadilly Circus (1994) 36,5x52,5 cm verglast 56x72 cm Passepartout 4,5cm Rahmenbreite GEM/448	Rathaus	1
Beweglich	Vogel Bernhard : Venedig (1994) 36,5x52,5 cm verglast 56x72 cm Passepartout 4,5cm Rahmenbreite GEM/450	Rathaus	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Vopawa Walter : O.T. (O.J.) Farb-Serigrafie Abstrakt Verglast, gerahmt, Rahmen weiß GRA/510	Dinzlschloss	1
Beweglich	Walker Norbert : Lin dwurm (1983) Mischtechnik: Ölkreis Zeichnung, tw. aquarelliert Abstrakte GRA/189	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Bergdorf (1969) S/W Druck Stadtansicht Verglast, gerahmt, Rahmen beige mit r GRA/835	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Congresscenterbrücke - Kirchturm (S/W Druck Stadtansicht Villach Verglast, gerahmt, Rahmen braun GRA/846	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Der Traum (1972) Monotypie Abstrakt Verglast, gerahmt, Rahmen braun GRA/841	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Europa Brücke (1976) Radierung S/W Hinter Glas und gerahmt, weißer Holzrahmen, tw GRA/182	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Faaker See mit Mittagskogel (1987) Linolschnitt S/W Faakersee mit Marterl und Mittagskogel GRA/150	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Formation (1971) Monotypie Abstrakt Verglast, gerahmt, Rahmen gold GRA/874	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Formation (1972) Monotypie Abstrakt Verglast, gerahmt, Rahmen grau mit rot GRA/871	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Formation (1972) Monotypie Abstrakt Verglast, gerahmt, Rahmen grau mit rot GRA/872	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Formation (1972) Monotypie Abstrakt Verglast, gerahmt, Rahmen braun GRA/873	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Formation (1977) Deckwasserfarben Abstrakt Verglast, gerahmt, Rahmen gold GEM/307	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Formation (O.J.) Monotypie Abstrakt Verglast, gerahmt, Rahmen beige GRA/838	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Klagenfurter Hütte (1977) Druckgrafik S/W Landschaft Verglast, gerahmt, Rahmen creme mit m GRA/864	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Klagenfurter Hütte (1977) Radierung S/W Landschaftsbild Hinter Glas und gerahmt, weiß GRA/187	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Mia Terra (1987) 44x63 cm verglast 1, 5 cm roter Rahmen GRA/690	Schulen Musikschule	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : O.T. (1971) Monotypie Abstrakt Verglast, gerahmt, Rahmen gold GRA/863	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : O.T. (1972) Monotypie 8/4 Abstrakt Verglast, gerahmt, Rahmen grau mit rot GRA/839	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : O.T. (1972) Monotypie 8/3 Abstrakt Verglast, gerahmt, Rahmen grau mit rot GRA/840	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : O.T. (1972) Monotypie 8/1 Abstrakt Verglast, gerahmt, Rahmen grau mit rot GRA/842	Dinzlschloss	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : O.T. (1972) Monotypie Formation 1/1 Abstrakt Verglast, gerahmt, Rahmen GRA/843	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : O.T. (1972) Monotypie Abstrakt V erglast, gerahmt, Rahmen grau mit rot GRA/845	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Pfarrkirche Moosburg (1976) S/W Radierung Landsc hafts bild Hinter Glas und gerahmt, weiße GRA/204	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Portrait Hans Leb (1963) 31,5x21,5 cm 4 cm Ra hmen GEM/848	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Pulst - Liebenfels (1977) Druckgrafik S/W Land schaft mit Dorf und Kirche Verglast, ger GRA/868	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Pulst / Gemeinde Liebenfels (1977) Radierung S/W Landsc hafts bild Hinter Glas und gerahmt, weiße GRA/185	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Sattendorf am Ossiacher See (1975) Radierung S/W Landsc hafts bild Gerahmt, weißer Holzrahmen, tw GRA/186	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Schönes Kärnten (1976-79) 8 S/W Lithografien K ärntner Kirchen GRA/167	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Sörg - Gemeinde Liebenfels (1977) Druckgrafik S/W Land schaft mit Dorf und Kirche Verglast, ger GRA/866	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : St. Oswald (1973) Linolschnitt S/W Ans icht Dorf mit Kirche Verglast, gerahmt, GRA/865	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wallner Ludwig (Luwa II) : Venzone (O.J.) S/W Radierung Hinter Glas und gerahmt, weißer Holzrahmen, tw GRA/183	Dinzlschloss	1
Beweglich	Weer Walter : O.T. (1985) GEM/727	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wukounig Reimo-Serge : Box Handschuh (O.J.) Gouache Abstrakt Geo metrische Felder, mit Boxhandschuh Vergl GEM/303	Dinzlschloss	1
Beweglich	Wutte-Piccottini Lin de : Akt (1969) Öl / Holz Frauenakt Gerahmt, Holzrahmen braun und schwarz GEM/694	Dinzlschloss	1
Beweglich	Yang-Mocnik Franz : Starkes Hemd (1977) Öl / Leinwand Abstra kt GEM/651	Dinzlschloss	1
Beweglich	Zach Gerlinde : Blum envase (O.J.) 52x48 cm 4 cm Holzra hmen GEM/802	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	Zach Gerlinde : Vill ach mit Mittagsgogel (O.J.) 65x89 cm 6 cm Rahmen GEM/804	MS 1 - Mittelschule Auen	1
Beweglich	Zanussi Toni : O.T. (O.J.) Lithografie Fahrrad in abstraktem Kreis GRA/177	Dinzlschloss	1
Beweglich	Isi - Stillleben, (2006) Mischtechnik auf Leinwand GEM/1499	Dinzlschloss	1
Beweglich	Knopp E. - Networks (2018), Collage; 40*40; S/W GEM/1508	Rathaus	1

Art	Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
Beweglich	Zechner J. - Diese weisse kupferne Welt (2009/2012) Acryl/Öl/Leinwand; 160*190 GEM/1516	Rathaus	1
Beweglich	Omann V., Immer wieder Mauern (2019) Mischtechnik/Lw, 70*50 GEM/1503	Rathaus	1
Beweglich	Oman V., Immer wider Mauern (2019) Mischtechnik/Lw, 70*50 GEM/1504	Rathaus	1
Beweglich	Oman V., Betlehem (2019) Mischtechnik/Lw, 70*50 GEM/1505	Rathaus	1
Beweglich	Oman V., Betlehem (2019) Mischtechnik/Lw, 70*50 GEM/1505	Rathaus	1
Beweglich	Knopp E. - Networks (2018) Collage, 40*40, bunt GEM/1507	Rathaus	1
Beweglich	Knopp E. - Rosebud (2017) Collage, 130*130 GEM/1509	Rathaus	1
Beweglich	Hübner R. - Kommunikation-Beziehung-Wirklichkeit z. Ehren v. Paul Watzlawick (2021/2022), 39,5*59,5 FOT/222	Rathaus	1
Beweglich	Maya Heinz-Peter, O.T. (1972) - inkl. Rahmen Lithografie/Papier 25*30 bzw. 72*72 GRA/818	Rathaus	1

Anlage 6i - Leasingspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

Finanzierungsleasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Anschaffungskosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahlungen	Restlaufzeit in Jahren	Kautionen für Finanzierungsleasing
Summe Gesamthaushalt						
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. §1 Abs. 2						
Summe						

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Ansatz oder Projektbezeichnung	Grundmietzeit in Jahren (von - bis)	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt (ohne lfd. Kaution) pro Jahr	Laufende Kaution	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
2120 - BKS Leasing GmbH 53675 - PC-Leasing Pflichtschule	2019 - 2025	29.505,17	0,00	1.317,00	0,00	0	399,67
2120 - BKS Leasing GmbH 53675 - iPads -Leasing Pflichtschule	2019 - 2025	10.374,00	0,00	463,89	0,00	0	137,68
2110 - BKS Leasing GmbH 53535 - PC-Leasing Pflichtschule (Vertragsverlängerung)	2018 - 2025	38.515,62	0,00	89,28	0,00	0	0,00
2120 - BKS Leasing GmbH 53535 - PC-Leasing Pflichtschule (Vertragsverlängerung)	2018 - 2025	167.951,83	0,00	389,33	0,00	0	0,00
2130 - BKS Leasing GmbH 53535 - PC-Leasing Pflichtschule (Vertragsverlängerung)	2018 - 2025	7.576,96	0,00	17,58	0,00	0	0,00
2140 - BKS Leasing GmbH 53535 - PC-Leasing Pflichtschule (Vertragsverlängerung)	2018 - 2025	26.518,96	0,00	61,47	0,00	0	0,00
2320 - BKS Leasing GmbH - Bus Tourist 719	2021 - 2027	178.500,00	0,00	29.761,12	0,00	2	38.558,82
8210 - Porsche Bank - PKW Skoda Enyaq iV 80	2022 - 2026	55.122,00	2.000,00	11.131,80	0,00	1	16.294,56
8210 - easyleasing - VW Multivan T7	2023 - 2026	62.451,09	0,00	16.243,23	0,00	1	22.237,38
8210 - Porsche Bank - Skoda Enyaq PC01	2024 - 2028	63.378,00	0,00	12.911,28	0,00	3	44.784,32
8210 - Porsche Bank - Skoda Enyaq PC03	2024 - 2028	63.378,00	0,00	12.911,28	0,00	3	44.375,17
1630 - BKS Leasing - Feuerwehrboot Alucat W10 DC	2023 - 2033	100.393,04	0,00	12.732,38	0,00	8	67.632,66
Summe		803.664,67	2.000,00	98.029,64	0,00		234.420,26

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Villacher Saubermacher GmbH & Co KG	
2	Firmenbuchnummer	368697B	
3	Beteiligungsart	Assoziiert	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	1.228.413,56	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	2.330.307,88	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	2.456.827,12	
10	Bilanzsumme	7.247.586,73	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	2.248.197,49	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.040.147,48	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	226.509,50	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Villacher Saubermacher GmbH	
2	Firmenbuchnummer	368603P	
3	Beteiligungsart	Assoziiert	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	25.354,87	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	45.067,01	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	50.709,74	
10	Bilanzsumme	50.709,74	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	5.642,73	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	BKG Bestattung Kärnten GmbH	
2	Firmenbuchnummer	307733Z	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
3	Beteiligungsart	Assoziiert	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	44,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	1.195.899,61	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	3.098.171,30	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	2.717.953,65	
10	Bilanzsumme	12.992.485,56	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	1.249.210,10	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	887.531,01	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	390.267,06	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Congress Center Villach Garagen GmbH	
2	Firmenbuchnummer	267561Y	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	456.437,80	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	381.067,12	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	456.437,80	
10	Bilanzsumme	2.584.019,54	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	818.308,16	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	75.370,68	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Draupassagen Garagen GmbH	
2	Firmenbuchnummer	295442Z	
3	Beteiligungsart	Assoziiert	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	800.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	1.126.652,14	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	2.259.020,11	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	2.253.304,28	
10	Bilanzsumme	4.162.198,87	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	1.722.528,90	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-65.715,83	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	VIV Villacher Immobilien Vermögensverwaltung GmbH	
2	Firmenbuchnummer	247276T	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	18.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	55.227,42	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	53.177,82	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	55.227,42	
10	Bilanzsumme	61.825,59	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.049,60	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Camping – Bad Ossiacher See Gesellschaft m.b.H.	
2	Firmenbuchnummer	115939Z	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	90.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	90,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	1.835.787,24	
7	Geschäftsjahr	01.11.23 - 31.10.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.10.23	2.375.199,72	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.10.24	2.616.948,43	
10	Bilanzsumme	10.309.243,36	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
11	Finanzverbindlichkeiten	6.537.486,37	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-573.453,11	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Kärnten Therme GmbH	
2	Firmenbuchnummer	165012S	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	480.488,94	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	53,693	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	13.122.620,08	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	25.636.637,02	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	24.440.129,49	
10	Bilanzsumme	31.562.145,19	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	6.062.624,34	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.405.428,71	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	build! Gründerzentrum Kärnten GmbH	
2	Firmenbuchnummer	223919Y	
3	Beteiligungsart	Sonstige	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	48.471,76	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	1.107.415,37	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	969.435,18	
10	Bilanzsumme	1.668.015,72	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	8.862,34	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-558.050,19	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Stadtmarketing Villach GmbH	
2	Firmenbuchnummer	231777Z	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	79,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	0,01	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	-186.949,26	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	-265.461,00	
10	Bilanzsumme	1.995.189,77	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-366.028,32	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	High Tech Campus Villach GmbH	
2	Firmenbuchnummer	409171Y	
3	Beteiligungsart	Assoziiert	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	100.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	10.453.287,78	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	21.209.410,55	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	20.906.575,55	
10	Bilanzsumme	29.884.693,87	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	6.750.353,90	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-302.835,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Kelag Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft	
2	Firmenbuchnummer	99 1331	
3	Beteiligungsart	Sonstige	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	0,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	,006	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	115.323,90	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	1.656.369.000,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	1.845.873.000,00	
10	Bilanzsumme	3.446.702.000,00	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	566.950,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	442.191.000,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	13.437,50	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Ja (https://www.kelag.at/PDF/web/flip.htm?file=https://www.kelag.at/media/pdf/publikationen/GB/Kelag-Geschaeftsbericht_2023.pdf)	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Villacher Alpenstraßen-Fremdenverkehrsgesellschaft m.b.H.	
2	Firmenbuchnummer	115943D	
3	Beteiligungsart	Sonstige	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	734.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	11,760	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	124.928,07	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	979.368,25	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	1.062.313,59	
10	Bilanzsumme	3.655.821,30	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	816,83	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	82.945,34	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	VIV Villacher Immobilien Vermögensverwaltung GmbH & CoKG	
2	Firmenbuchnummer	247611I	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	0,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	13.358.218,46	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	13.163.914,67	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	13.358.218,46	
10	Bilanzsumme	16.023.772,11	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	245.858,16	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	194.303,79	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1313	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Congress Center Villach GmbH	
2	Firmenbuchnummer	267570K	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	4.132.727,84	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	4.870.783,44	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	4.132.727,84	
10	Bilanzsumme	7.568.543,61	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	188.523,93	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-736.914,40	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	Gemeinnützige Wohnbau GesmbH	
2	Firmenbuchnummer	224671Z	
3	Beteiligungsart	Sonstige	Verbunden/assoziiert/sonstige

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
4	Stamm-/Grundkapital	730.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	,029	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	2.889,46	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	9.900.295,61	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	10.113.177,63	
10	Bilanzsumme	85.267.556,09	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	70.951.891,30	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	238.432,02	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	7,30	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	VDSG Villacher Dachstrom GmbH	
2	Firmenbuchnummer	605756V	
3	Beteiligungsart	Assoziiert	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	384.667,44	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	785.035,60	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	647.290,60	
10	Bilanzsumme	1.370.831,89	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	508.291,84	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-137.745,00	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
1	Name der Einheit	VKFG Villacher Klimafit GmbH	
2	Firmenbuchnummer	618437T	
3	Beteiligungsart	Verbunden	Verbunden/assoziiert/sonstige
4	Stamm-/Grundkapital	35.000,00	z.B Euro 70 000,00
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000	z.B 100%
6	Buchwert der Beteiligung	16.334,79	
7	Geschäftsjahr	01.01.24 - 31.12.24	tt.mm.jj - tt.mm.jj

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung	Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises
8	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.23	32.426,00	= Bewertungsansatz lt. VRV
9	Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.24	16.334,79	
10	Bilanzsumme	42.051,17	Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00	
12	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-16.090,83	
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00	
14	Klassifikation nach ESVG	1101	Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG
15	Konzernabschluss	Nein	ja/nein (ev. Link auf Homepage)

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

Anlage 6I – Nachweis über verwaltete Einrichtungen

Anstalten/ Stiftungen/Fonds Bezeichnung/Name	Guthaben bei Kreditinstituten per 31.12.2025	Forderungen aus Darlehen per 31.12.2025	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten per 31.12.2025	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2024	Geschätztes Nettovermögen per 31.12.2025	Landes-/ Gemeindeanteil am geschätzten Nettovermögen 2025
Summe						

Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente

Kategorie	Buchwert Stand 31.12.2025	Wechselkurs- differenzen	Durchschn. Nominal- verzinsung in %	durchschnittliche Rendite in %	durchschnittliche RLZ in Jahren
zur Veräußerung verfügbar					
in heimischer Währung	41.571.760,41		0,00	2,49	3
Summe	41.571.760,41	0,00			
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen nach § 1 Abs. 2					
Summe	0,00	0,00			

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Wertpapier- bezeichnung	Whrg.	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Wechsel- kurs bei Anschaffung	Wechsel- kurs 31.12.2024	Wechsel- kurs 31.12.2025	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwährung	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwährung	Stand 31.12.2025 in Fremdwährung
zur Veräußerung verfügbar - Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet												
Amundi Austria GmbH - Investmentfond R 50	EUR	42.130.444,01	40.287.902,60	1.283.857,81	0,00	41.571.760,41						
Zwischensumme		42.130.444,01	40.287.902,60	1.283.857,81	0,00	41.571.760,41						
Summe		42.130.444,01	40.287.902,60	1.283.857,81	0,00	41.571.760,41						
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. §1 Abs. 2												
Summe												

Anlage 6o - Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft

Art des Geschäftes (z.B. Währungs-/Zinstauschvertrag)	Nominalvolumen	Laufzeit	Beizulegender Zeitwert derivativer Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	
			31.12.2024	31.12.2025
Summe				
Wirtschaftliche Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnliche Einrichtungen gem. § 1 Abs. 2				
Summe				

Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten

Wertpapierbezeichnung	Whrg.	Stand in Fremd- währung bzw. EUR 31.12.2025	Wechselkurs bei Zugang	Wechselkurs 31.12.2025	Fremdwäh- rungsumrech- nungsrücklage 2025 in Euro	Verzinsung fix/variabel	Effektivzins 31.12.2025	Zinsan- passungs- termin	Bonitätskriterien 31.12.2025	Nominale in EUR 31.12.2025	Ausfallsrisiko (Value at Risk 95 % 1Y) in EUR 31.12.2025
Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente											
Amundi Austria GmbH - Investmentfond R 50	EUR	41 571 760,41	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	2.436.686,21

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Rechnungsabschluss

Rückstellungen	Stand 31.12.2024	Dotierung (+) 2025	Auflösung (-) inkl. Verbrauch 2025	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen	7.101.167,17	303.861,70	1.628.302,13	5.776.726,74
Rückstellungen für Prozesskosten	920.000,00	40.000,00	0,00	960.000,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1.503.349,29	0,00	1.296.709,29	206.640,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube und Gleitzeit	4.677.817,88	263.861,70	331.592,84	4.610.086,74
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Langfristige Rückstellungen	370.732.332,49	707.436,62	12.791.512,41	358.648.256,70
Rückstellungen für Abfertigungen	8.607.855,90	299.773,59	825.743,65	8.081.885,84
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	9.363.207,58	407.663,03	730.514,78	9.040.355,83
Rückstellungen für Haftungen	182.500,00	0,00	182.500,00	0,00
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für Pensionen	352.578.769,01	0,00	11.052.753,98	341.526.015,03
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	377.833.499,66	1.011.298,32	14.419.814,54	364.424.983,44

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Rechnungsabschluss

Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG						
Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+) 2025	Abgänge (-) 2025	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen 2025
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
Verein Villacher Kirchtag	21.801,85	21.801,85	0,00	0,00	21.801,85	0,00
Smart City Villach Horizon2020 Projekt STEVE	182.500,00	182.500,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA15.1	221.541,60	54.793,44	0,00	9.132,25	45.661,19	0,00
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA18	92.309,00	42.598,48	0,00	2.759,12	39.839,36	0,00
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA19	184.618,00	95.420,20	0,00	6.180,20	89.240,00	0,00
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA23	147.880,00	103.967,78	0,00	4.908,48	99.059,30	0,00
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA20	405.790,00	331.813,50	0,00	15.516,18	316.297,32	0,00
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA22	334.980,00	292.131,33	0,00	10.540,89	281.590,44	0,00
Abwasserverband Faaker See BA01	1.440.956,96	1.158,47	0,00	1.158,47	0,00	0,00
Abwasserverband Faaker See BA02	2.867.343,01	83.692,35	0,00	23.614,66	60.077,69	0,00
Abwasserverband Faaker See BA03	945.909,61	153.257,86	0,00	22.936,21	130.321,65	0,00
Abwasserverband Faaker See BA04	429.344,43	20.535,70	0,00	2.071,63	18.464,07	0,00
Abwasserverband Faaker See BA06	3.295.131,65	140.205,21	0,00	16.923,11	123.282,10	0,00
Abwasserverband Faaker See BA16	1.526.129,52	54.218,65	0,00	54.218,65	0,00	0,00
Abwasserverband Faaker See BA14	2.922.901,39	569.690,04	0,00	213.324,18	356.365,86	0,00
Abwasserverband Faaker See BA20.1	770.000,00	140.608,23	0,00	26.559,96	114.048,27	0,00
Abwasserverband Faaker See BA20.2	1.000.000,00	351.033,51	0,00	37.071,33	313.962,18	0,00
Abwasserverband Faaker See BA24	500.000,00	288.940,70	0,00	17.543,90	271.396,80	0,00
Abwasserverband Faaker See BA25.1	135.000,00	88.267,98	0,00	3.983,32	84.284,66	0,00
Abwasserverband Faaker See BA25.2	256.500,00	174.571,88	0,00	7.878,01	166.693,87	0,00
Abwasserverband Faaker See BA26.1	297.000,00	215.386,37	0,00	9.808,19	205.578,18	0,00
Abwasserverband Faaker See BA26.2	650.000,00	503.810,83	0,00	22.942,93	480.867,90	0,00
Abwasserverband Faaker See BA27.1	550.000,00	394.372,93	0,00	14.132,15	380.240,78	0,00
Wasserverband Ossiacher See BA002	1.372.252,71	26.118,89	0,00	12.994,31	13.124,58	0,00
Wasserverband Ossiacher See BA003	856.035,77	8.581,41	0,00	2.860,47	5.720,94	0,00
Wasserverband Ossiacher See BA004	1.112.786,86	265.196,32	0,00	22.924,40	242.271,92	0,00
Wasserverband Ossiacher See BA005	1.076.754,50	148.377,73	0,00	10.743,12	137.634,61	0,00
Wasserverband Ossiacher See BA009	1.510.602,97	210.099,51	0,00	21.194,77	188.904,74	0,00
Wasserverband Ossiacher See Kontokorrentkredit	739.750,00	739.750,00	0,00	739.750,00	0,00	0,00
Wasserverband Ossiacher See BA103	3.025.874,51	182.192,17	0,00	44.868,80	137.323,37	0,00
Wasserverband Ossiacher See BA104	2.770.028,34	196.612,51	0,00	27.254,00	169.358,51	0,00
Wasserverband Ossiacher See BA105	500.915,53	86.671,26	0,00	7.150,30	79.520,96	0,00
Wasserverband Ossiacher See BA106	1.421.139,07	110.144,90	0,00	100.083,90	10.061,00	0,00
Wasserverband Ossiacher See BA107	632.334,91	56.824,74	0,00	4.291,19	52.533,55	0,00
Wasserverband Ossiacher See BA109	745.532,44	49.247,20	0,00	6.827,62	42.419,58	0,00
Wasserverband Ossiacher See BA110	547.066,56	16.912,14	0,00	2.344,69	14.567,45	0,00

Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen	Haftungsrahmen	Stand 31.12.2024	Zugänge (+) 2025	Abgänge (-) 2025	Stand 31.12.2025	davon Umklassifizierungen 2025
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen						
VIV GmbH & CoKG Umbau Krematorium	1.750.000,00	96.485,05	0,00	96.485,05	0,00	0,00
Draupassagen Garagen GmbH	2.250.000,00	1.628.186,00	0,00	40.704,65	1.587.481,35	0,00
Draupassagen Garagen GmbH	165.000,00	67.650,14	0,00	9.523,48	58.126,66	0,00
Draupassagen Garagen GmbH	15.051,35	6.831,71	0,00	895,45	5.936,26	0,00
BKG Bestattung Kärnten GmbH	3.500.000,00	1.246.907,76	0,00	175.404,62	1.071.503,14	0,00
Congress Center Villach GmbH	440.000,00	188.523,93	0,00	29.046,38	159.477,55	0,00
Kärnten Therme GmbH	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Kärnten Therme GmbH	7.000.000,00	4.700.000,00	0,00	551.537,48	4.148.462,52	0,00
Abwasserverband Faaker See BA 27.2	650.000,00	434.945,09	0,00	15.660,22	419.284,87	0,00
Villacher Saubermacher GmbH & Co. KG	3.000.000,00	2.100.000,00	0,00	300.000,00	1.800.000,00	0,00
Abwasserverband Faaker See BA 28.1	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Abwasserverband Faaker See BA 28.2	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
Campingbad Ossiacher See GmbH	2.610.000,00	2.436.000,00	0,00	145.786,29	2.290.213,71	0,00
Campingbad Ossiacher See GmbH	3.420.000,00	3.311.169,92	0,00	118.720,56	3.192.449,36	0,00
Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA26	443.160,00	443.160,00	0,00	5.549,90	437.610,10	0,00
VSDG Villacher Dachstrom GmbH	1.813.000,00	1.274.000,00	0,00	1.274.000,00	0,00	0,00
Abwasserverband Faaker See BA 29.1	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserverband Faaker See BA 29.2	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verein Stadthalle Villach	24.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
Wasserversorgungsverband Unteres Drautal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme - Untergruppe 3	92.169.922,54	27.435.365,67	10.000.000,00	4.472.305,47	32.963.060,20	0,00
Summe A1	92.169.922,54	27.435.365,67	10.000.000,00	4.472.305,47	32.963.060,20	0,00
Gesamtsumme A (=Summe A1 + Summe A2)	92.169.922,54	27.435.365,67	10.000.000,00	4.472.305,47	32.963.060,20	0,00
Haftungsobergrenze					116.594.604,85	davon Passivüberschreitungen
Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze					28,27 %	0,00 %

Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger und pensionsbezogene Aufwendungen

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenussempfängerinnen und -empfänger		Anzahl der Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2	Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfängerinnen und -empfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2
	Gesamt	davon Landeslehrerinnen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrerinnen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrerinnen und -lehrer		
2026	21.986.437,00	0,00	290	0	0	0	0,00	0
2027	22.012.737,00	0,00	292	0	0	0	0,00	0
2028	22.300.680,00	0,00	300	0	0	0	0,00	0
2029	22.457.045,00	0,00	304	0	0	0	0,00	0
2030	22.186.730,00	0,00	299	0	0	0	0,00	0
2031	21.891.943,00	0,00	293	0	0	0	0,00	0
2032	21.948.026,00	0,00	295	0	0	0	0,00	0
2033	21.645.228,00	0,00	290	0	0	0	0,00	0
2034	21.079.916,00	0,00	279	0	0	0	0,00	0
2035	20.397.839,00	0,00	266	0	0	0	0,00	0
2036	19.606.988,00	0,00	252	0	0	0	0,00	0
2037	18.801.327,00	0,00	238	0	0	0	0,00	0
2038	17.978.289,00	0,00	224	0	0	0	0,00	0
2039	17.138.420,00	0,00	211	0	0	0	0,00	0
2040	16.282.101,00	0,00	198	0	0	0	0,00	0
2041	15.426.414,00	0,00	185	0	0	0	0,00	0
2042	14.567.288,00	0,00	173	0	0	0	0,00	0
2043	13.702.273,00	0,00	161	0	0	0	0,00	0
2044	12.829.294,00	0,00	149	0	0	0	0,00	0
2045	11.955.160,00	0,00	138	0	0	0	0,00	0
2046	11.091.148,00	0,00	127	0	0	0	0,00	0
2047	10.226.173,00	0,00	116	0	0	0	0,00	0
2048	9.366.823,00	0,00	105	0	0	0	0,00	0
2049	8.535.707,00	0,00	95	0	0	0	0,00	0
2050	7.720.927,00	0,00	86	0	0	0	0,00	0
2051	6.934.705,00	0,00	76	0	0	0	0,00	0
2052	6.176.515,00	0,00	67	0	0	0	0,00	0
2053	5.460.071,00	0,00	59	0	0	0	0,00	0
2054	4.779.977,00	0,00	51	0	0	0	0,00	0
2055	4.138.462,00	0,00	44	0	0	0	0,00	0
Summe Aufw. für 30 Jahre	450.624.643,00	0,00	n.a	n.a	n.a	n.a	0,00	n.a

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

Rechnungsabschluss

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge	-6.145,42	0,00	0,00	-6.145,42
270300	Vorsteuer Lohn	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
272000	Kautionen	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
272100	Kautionen Bambergergasse 6	-161,00	0,00	0,00	-161,00
272200	Kautionen Lebensraum Postgasse	100,00	0,00	0,00	100,00
272300	Kaution Widmannngasse 7	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	5.447,26	0,00	1.535,60	6.982,86
279200	VPA - Kantine	17.923,04	0,00	0,00	17.923,04
279300	VPA - Webkasse	0,00	126,00	0,00	-126,00
279400	Business-Card - VISA	-9.005,16	-8.234,36	0,00	-770,80
279401	Business-Card - VISA – SA	20.226,04	-4.901,02	12.158,32	37.285,38
279402	Online-VISA	-2,16	-1,16	0,00	-1,00
279410	Reisekostenvorschüsse	0,00	0,00	700,00	700,00
279420	Business-Card - ÖBB	23.178,68	-526,70	364,95	24.070,33
279430	Auszahlung Reisekosten	2.584,53	246,47	0,00	2.338,06
279440	Business-Card-ÖBB Rail & Drive Vorschüsse	3.772,91	0,00	0,00	3.772,91
279500	Handkassen	9.363,10	0,00	450,00	9.813,10
279770	Vorschüsse auf Rechnungen	-25.443,43	0,00	0,00	-25.443,43
Summe		67.108,39	-13.290,77	15.208,87	95.608,03
Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360800	Sonstige Steuern - Einkommensteuer gem. Ö 99	8.116,81	0,01	9.383,52	17.500,32
360900	Finanzamt Verrechnungskonto	-503.547,46	-176.461,12	-258.293,96	-585.380,30
361300	Vergütung Verdienstentgang	-287,89	0,00	0,00	-287,89
361400	Bundesgebühren	130.848,06	1.210,63	460.529,59	590.167,02
361410	Tierseuchenfondsbeiträge	0,00	0,00	2.776,00	2.776,00
361420	Nächtigungstaxen	129.434,01	2.116,59	31.935,81	159.253,23
361430	Tourismusabgabe	4.836,36	-113,95	-113,95	4.836,36
361500	Gebühren für Bestandsverträge	735,15	0,00	-194,38	540,77
362010	Beiträge zur Gebietskrankenkasse	1.334.229,57	-0,05	85.661,09	1.419.890,71
362020	Wohnbauförderungsbeiträge	71.289,05	0,00	10.466,90	81.755,95
362030	Lohnsteuer	1.139.426,32	0,00	119.910,84	1.259.337,16
362040	Gewerkschaftsbeiträge	27.190,33	0,00	2.529,28	29.719,61
362050	Betriebsrätefondsbeiträge	1.449,00	0,00	-70,00	1.379,00
362070	Verwahrgelder, Drittverbote und Bezugspfändungen	9.848,85	0,00	34.518,12	44.366,97
362090	Beiträge Versicherungen	-59.445,51	0,00	61.568,84	2.123,33
362100	Betriebspension	-0,16	-0,16	2,66	2,66
362110	Versicherungsanstalt öff.Bediensteter	154,11	0,00	-106,69	47,42

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
362140	Kommunalsteuer	16.647,44	0,00	-16.329,49	317,95
362160	SV-Beiträge Urlaubersatzleistung	215,30	0,00	1.489,15	1.704,45
362170	Lohn-Nettoabwicklung	552.985,12	29.823,37	59.965,35	583.127,10
362180	Bardispositionen bei Geldinstituten	0,00	33,00	33,00	0,00
363100	Hafrücklässe	263.716,97	27.035,00	62.157,17	298.839,14
363200	Verwahrgelder (Fremde Gelder)	92.880,17	435.204,82	791.442,94	449.118,29
363201	Verwahrgelder Freiwillige Feuerwehren	-16.457,30	0,00	8.874,00	-7.583,30
363210	Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
369001	Akonto BZ iR 2024	307.458,83	0,00	-297.458,83	10.000,00
369010	Finanzzuweisungen für Investio nen (gemäß KIG)	0,00	0,00	1.335.504,22	1.335.504,22
369100	Verrechnungskonto Bankabstimmung	-342.957,59	-5.101,76	-5.074,83	-342.930,66
369101	Sonstige Erläge	72.787,99	0,00	0,00	72.787,99
369200	Pass. Rechnungsabgrenzung 2019	300,00	0,00	-300,00	0,00
369210	Kelag Gas	-11.619,34	-10.530,02	0,00	-1.089,32
369220	Kelag Fernwärme	52.257,93	3.150,93	-49.107,00	0,00
369240	Kelag Verrechnungskonto	3.656,92	390,16	-3.656,92	-390,16
369300	Fundamt	7.705,94	0,00	-3.902,96	3.802,98
369400	Jagd pachtschilling	18.376,43	0,00	-654,69	17.721,74
369420	Fischerkarten	-4.490,32	3.902,00	4.293,00	-4.099,32
369430	Beförderungsbeschauggebühr	1.375,00	0,00	1.375,00	2.750,00
369440	Museum	119,90	0,00	0,00	119,90
369450	Einnahmen Kirche (Turm)	0,00	0,00	111,00	111,00
369530	3WG - Miete 0 Prozent 3WG - Miete 0 Prozent	-230,58	0,00	0,00	-230,58
369531	3WG - Miete 10 Prozent 3WG - Miete 10 Prozent	748.361,70	-73.486,89	-563.425,78	258.422,81
369532	3WG - Miete 20 Prozent 3WG - Miete 20 Prozent	158.939,70	-47.346,97	-176.948,46	29.338,21
369535	3WG - Darlehen SDI 3WG - Darlehen SDI	-424.193,53	-188.593,06	0,00	-235.600,47
369536	3WG - Sonstiges 3WG - Sonstiges	66.015,43	-23.348,70	1.325.621,22	1.414.985,35
369537	3WG - Lohn 3WG - Lohn	-11.287,25	-5.484,90	0,00	-5.802,35
369601	VIV GmbH VIV GmbH	17.793,64	0,00	475,21	18.268,85
369604	Sonstige Erläge	-4.783,33	0,00	0,00	-4.783,33
369605	Sonstige Erläge	-48.118,80	56.770,45	401.358,71	296.469,46
369700	Jugendamt	49.610,31	0,00	-3.046,49	46.563,82
369701	Patenschaftsgelder	974,67	0,00	400,00	1.374,67
369702	Jugendamt - Ferienaktionen	40,00	0,00	0,00	40,00
369801	Wiener Städtische	-3.316,14	13.613,07	0,00	-16.929,21
369802	Kärntner Landesversicherung	-0,02	0,00	78,28	78,26
369803	Generali	-5.956,35	5.939,64	0,00	-11.895,99
369804	KFZ-Steuer	-1.916,48	-49,94	-19,03	-1.885,57
369805	Versicherungen / KFZ - Steuer Verrechnungskonto	-112.695,47	0,00	0,00	-112.695,47
369810	Villach Gutscheine Villach Gutscheine	-111.270,00	0,00	31.965,00	-79.305,00
369812	Sonstige Erläge	-1.093.813,80	-1.093.813,80	120.633,80	120.633,80
369813	Verein Stadthalle Villach Stadthalle - Um-/Neubau	-4.803.319,42	-4.734.476,74	-285.162,21	-354.004,89
369820	Schuldendienst	-2.290,59	-34.908,40	-32.617,81	0,00

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369850	Laufende Unterstützungen zum Lebensunterhalt	-505.113,30	-22.275,85	-2.779,11	-485.616,56
369851	Rückforderung K-MS Rückforderung K-MS	9.044,45	5.583,62	5.403,22	8.864,05
369852	Einmalige Unterstützungen zum Lebensunterhalt	-1.166,20	11.032,91	0,00	-12.199,11
369853	Sonderleistungen Familienhärte Ausgleichsfonds	-107,14	-107,14	0,00	0,00
369854	Krankenhilfe (außerhalb von Anstalten)	-46.341,32	-46.341,32	0,00	0,00
369855	Hilfe zur Erziehung und Erwerbsbefähigung	-14.471.500,85	5.325.851,77	-205.350,88	-20.002.703,50
369860	Sozialhilfeunterstützungen	1.401.064,76	-56,21	281,05	1.401.402,02
369861	Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	16.048,06	16.048,06
369862	Refundierung \$65 KKJKG	11.812.785,84	-236.345,74	5.526.812,33	17.575.943,91
369870	Parkgarage - KFZ - Stellplätze Parkgarage	0,00	-94,50	-11.880,00	-11.785,50
369871	Villacher Verein für Jugendverkehrserziehung	4.052,00	0,00	0,00	4.052,00
369875	BR-Fonds - Belohnungen	22.869,35	0,00	-11.181,05	11.688,30
369876	BR-Fond - Projekte	19.500,00	0,00	10.110,00	29.610,00
369877	BR-Fonds - Handelswaren	435,78	0,00	1.465,49	1.901,27
369890	Bäder (UA 8390)	-262.572,98	237.059,48	0,00	-499.632,46
369891	Gaswerk	-1.168.693,48	0,00	0,00	-1.168.693,48
369892	Wasserwerk (UA 8100)	-1.256.609,37	103.655,55	2.660.393,18	1.300.128,26
369893	Wasserbezugsgebühr	-143.908,63	1.182.202,26	500.000,00	-826.110,89
369894	Stadtkino (UA 8800)	-46.432,49	-46.432,49	160.953,66	160.953,66
369895	Plakatierung (UA 8820)	94.122,52	0,00	201.901,28	296.023,80
369896	Bestattung (UA 8880)	-38.838,70	-38.838,70	675.743,95	675.743,95
369897	Tankstelle (UA 8997)	40.391,20	0,00	163.968,92	204.360,12
369899	Ukraine - Hauptfeuerwache Villach	2.666,82	0,00	-1.948,11	718,71
369900	Sonstige Verwahrnisse	15.192,61	0,00	0,00	15.192,61
369901	Bankkomat überjährig Schwebeposten	-513.290,46	0,00	0,00	-513.290,46
369902	Bäder - Darlehen SDI Bäder - Darlehen SDI	-1.371,44	2,29	0,00	-1.373,73
369903	Stadtmarketing	-1.662,00	-1.662,00	0,00	0,00
369904	Friedhofsgemeinschaft Waldfriedhof	0,00	1.806,10	3.557,40	1.751,30
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Zahllast	-1.163.247,83	207.282,75	35.173,00	-1.335.357,58
Summe		-8.440.951,18	867.795,99	12.997.248,61	3.688.501,44

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
2237934 hm 20,08 seitliche Einfangrinne aus Holzschwellen Längsbauwerk Leitbauwerk 1980;	Weißbach im Drautal
Wildbachverbauung	
1755454 hm 8,9 Wirtschaftsbrücke mit Holzbelag Sonstiger Maßnahmentyp Brücke 1976;	Weißbach im Drautal
2226534 hm 16,783 - hm 17,04 ru. GSS 25,7 lfm. Längsbauwerk Uferschutzbauwerk 1976;	Weißbach im Drautal
7365614 hm 21,17 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365654 hm 21,14 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365694 hm 21,07 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365734 hm 21,05 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365774 hm 21,03 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365814 hm 21 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365854 hm 20,98 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365894 hm 20,96 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365934 hm 20,93 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365974 hm 20,89 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
2228254 hm 1,23 doppelw. Steinkasten Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
7366014 hm 20,86 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1980;	Weißbach im Drautal
7366054 hm 20,84 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1980;	Weißbach im Drautal
7366094 hm 20,82 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1980;	Weißbach im Drautal
7366134 hm 20,79 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1980;	Weißbach im Drautal
7366174 hm 20,77 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1980;	Weißbach im Drautal
7366214 hm 20,75 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1980;	Weißbach im Drautal
7366254 hm 20,72 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1980;	Weißbach im Drautal
7366294 hm 20,70 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1980;	Weißbach im Drautal
7366334 hm 20,68 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1980;	Weißbach im Drautal
7366374 hm 20,91 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
2228294 hm 1,24 - hm 3,0 bds. Uferdeckwerke ru. 147,8 und lu. 181,4 lfm Längsbauwerk Uferschutzbauwerk 1996;	Pusojengraben West
7366414 hm 21,12 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7366454 hm 21,10 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7366494 hm 21,31 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal

Bezeichnung	Standort
7366534 hm 21,28 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7366574 hm 21,61 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7366614 hm 21,80 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7366654 hm 21,77 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7367174 hm 24,18 Hangstützwerke in einw. Steinkastenbauweise konstruktive Maßnahmen Stützbauwerke 1980;*	Weißenbach im Drautal
7367214 hm 18,018 - hm 18,927 Gerinne in GSS 90,9 lfm. Längsbauwerk Geschlossene Regulierung 1980;	Weißenbach im Drautal
7368814 hm 20,65 - hm 20,89 gestaffeltes Gerinne in Holzschwellenbauweise 49,1 lfm. mit Trockenpflasterung Längsbauwerk Sohlenschutzbauwerk 1980;	Weißenbach im Drautal
2228334 hm 1,81 - hm 2,46 lu. Einfangdammit GSS Längsbauwerk Dammbauwerk 1996;	Pusojengraben West
12316894 Gestaffeltes Gerinne 196,8 lfm mit 86 Grundswellen Querbauwerk Grundschwelle 1977;	Weißenbach im Drautal
12336534 hm 22,17 - 24,18 Holzgrundswellen 87 Stk. Querbauwerk Grundschwelle 1978;	Weißenbach im Drautal
2228374 hm 1,81 - hm 2,08 ru. Einfangdamm mit GSS Längsbauwerk Dammbauwerk 1996;	Pusojengraben West
2228414 hm 4,12 - hm 4,51 lu. Drainageleitungen insg. 64 lfm Beeinflussung des Wasserhaushalts Drainage- und Sammelleitungen 1996;*	Pusojengraben West
2228574 hm 4,56 ru. Runse hm 0,0 doppelw. Steinkastensperre Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
2228614 hm 3,94 doppelw. Steinkastensperre Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
2229774 hm 4,12 doppelw. Steinkastensperre Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
2229814 hm 4,23 doppelw. Steinkastensperre Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
1755494 hm 11,252 Stahlbetonbrücke Sonstiger Maßnahmentyp Brücke 1977;	Weißenbach im Drautal
2229854 hm 4,56 ru. Runse hm 0,05 doppelw. Steinkastensperre Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
2229894 hm 4,56 ru. Runse hm 0,23 einw. Steinkasten Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
2229934 hm 4,56 ru. Runse hm 0,27 einw. Steinkasten Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
2229974 hm 4,56 ru. Runse hm 0,33 doppelw. Steinkastensperre Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
2230014 hm 4,56 ru. Runse hm 0,38 einw. Steinkasten Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
2230054 hm 4,56 ru. Runse hm 0,40 einw. Steinkasten Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
2230094 hm 4,56 ru. Runse hm 0,47 doppelw. Steinkastensperre Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
2230134 hm 4,56 ru. Runse hm 0,52 einw. Steinkasten Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
2230174 hm 4,56 ru. Runse hm 0,57 einw. Steinkasten Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
2231294 hm 4,56 ru. Runse hm 0,60 einw. Steinkasten Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
1755534 hm 13,908 Stahlbetonbrücke Sonstiger Maßnahmentyp Brücke 1977;	Weißenbach im Drautal
2231334 hm 2,24 - hm 3,43 Grobsteingerinne 119 lfm. Längsbauwerk Geschlossene Regulierung 1974;	Wollanigbach
2231374 hm 5 Einwandiger Steinkasten Querbauwerk Konsolidierungssperre 1974;	Wollanigbach
2231414 hm 5 Einwandiger Steinkasten Querbauwerk Konsolidierungssperre 1974;	Wollanigbach

Bezeichnung	Standort
2232854 hm 8,08 - hm 8,6 Ufer- u. Sohlensicherung in Grobsteinwurf 52 lfm. Längsbauwerk Uferschutzbauwerk 1977;	Weißbach im Drautal
2232894 hm 8,769 - hm 9,912 Gerinne in Beton 115 lfm. Längsbauwerk Sohlenschutzbauwerk 1976;	Weißbach im Drautal
2232934 hm 9,4 - hm 10,5 Drainagierung 130 lfm. Längsbauwerk Sohlenschutzbauwerk 1976;	Weißbach im Drautal
2233014 hm 9,566 - hm 9,855 Durchlass in Beton 29 lfm. Längsbauwerk Sohlenschutzbauwerk 1976;	Weißbach im Drautal
2233054 hm 9,912 - hm 15,233 Künette in GSS 521,7 lfm. Längsbauwerk Sohlenschutzbauwerk 1976;	Weißbach im Drautal
2233094 hm 15,233 - hm 16,712 Überdecktes Betongerinne 150 lfm. Längsbauwerk Sohlenschutzbauwerk 1976;	Weißbach im Drautal
2233134 hm 11,79 - hm 12,009 Durchlass in Beton 22,1 lfm. Längsbauwerk Sohlenschutzbauwerk 1976;	Weißbach im Drautal
1755574 hm 10,8 Holzsteg Sonstiger Maßnahmentyp Brücke 1977;	Weißbach im Drautal
2234374 hm 17,18 - hm 18,018 Gerinne in Grobsteinwurf 85 lfm. Längsbauwerk Sohlenschutzbauwerk 1976;	Weißbach im Drautal
2234414 hm 18,927 - hm 20,08 Gestaffeltes Gerinne in Holzschwellenbauweise 118,6 lfm. mit Trockenpflasterung Längsbauwerk Sohlenschutzbauwerk 1980;	Weißbach im Drautal
2237814 hm 17,04 - hm 17,18 Furt in Grobsteinwurf 14 lfm. Längsbauwerk Geschlossene Regulierung 1976;	Weißbach im Drautal
2237854 hm 8,7 - hm 8,769 Tosbecken in Beton 6,9 lfm. Querbauwerk Konsolidierungssperre 1976;	Weißbach im Drautal
2237894 hm 20,08 seitliche Einfangrinne aus Holzschwellen Längsbauwerk Leitbauwerk 1980;	Weißbach im Drautal
2240294 hm 1,11 - hm 1,13 Auslaufwerk mit Unholzrechen Querbauwerk Geschieberückhaltesperre 1996;	Pusojengraben West
2240414 hm 1,07 - hm 1,11 Übergang zur Verrohrung 4 lfm Längsbauwerk Verrohrung 1996;	Pusojengraben West
2240454 hm 4,03 doppelw. Steinkastensperre Querbauwerk Konsolidierungssperre 1996;	Pusojengraben West
2241654 hm 1,81 Auslaufwerk Querbauwerk Geschieberückhaltesperre 1996;	Pusojengraben West
2221894 hm 18,927 - hm 20,08 Gestaffeltes Gerinne in Holzschwellenbauweise mit Trockenpflasterung, insgesamt 118,6 lfm mit 25 Grundschwellen und 24 Feldern Querbauwerk Grundschwelle 1980;	Weißbach im Drautal
7303214 hm 8,6 - hm 8,7 Ufer- und Sohlensicherung 10 lfm. Längsbauwerk Geschlossene Regulierung 1976;	Weißbach im Drautal
7304614 hm 11,79 - hm 15,23 Zufahrtsweg 333 lfm. Erschließung Weganlagen 1976;*	Weißbach im Drautal
7307774 hm 8,1 - hm 8,9 Drainagierung 80 lfm. Längsbauwerk Sohlenschutzbauwerk 1977;	Weißbach im Drautal
7308014 hm 20,65 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1980;	Weißbach im Drautal
7308134 hm 22,17 - hm 24,18 Gestaffeltes Gerinne in Holzschwellenbauweise 201 lfm. mit Trockenpflasterung Längsbauwerk Sohlenschutzbauwerk 1978;	Weißbach im Drautal
7308294 hm 29,23 - hm 31,05 Gestaffeltes Gerinne in Holzschwellenbauweise Längsbauwerk Sohlenschutzbauwerk 1977;	Weißbach im Drautal
7313934 hm 31,05 lu. Einfangrinne als Holzschwelle Längsbauwerk Offene Regulierung 1977;	Weißbach im Drautal
7313974 hm 31,05 ru. Einfangrinne als Holzschwelle Längsbauwerk Offene Regulierung 1977;	Weißbach im Drautal
7314014 hm 31,31 lu. Einfangrinne als Holzschwelle Längsbauwerk Offene Regulierung 1977;	Weißbach im Drautal
7314054 hm 31,31 ru. Einfangrinne als Holzschwelle Längsbauwerk Offene Regulierung 1977;	Weißbach im Drautal
2221934 hm 16,75 Auslauftrichter Querbauwerk Grundschwelle 1976;	Weißbach im Drautal

Bezeichnung	Standort
7314094 hm 24,18 Sandfang Rückhalteräume Geschiebeablagerungsplatz 1978;	Weißenbach im Drautal
7314134 hm 24,18 mittlere Rohrausleitung Längsbauwerk Verrohrung 1978;	Weißenbach im Drautal
7314174 hm 24,18 Auslassgerinne aus Holzpfosten Längsbauwerk Offene Regulierung 1978;	Weißenbach im Drautal
7363974 hm 22,15 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364014 hm 22,12 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364054 hm 22,10 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364094 hm 22,08 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364174 hm 22,05 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364214 hm 22,03 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364374 hm 22,01 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
2223174 hm 16,86 Geschieberechen Querbauwerk Geschieberückhaltesperre 1976;	Weißenbach im Drautal
7364414 hm 21,98 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364454 hm 21,96 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364494 hm 21,94 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364534 hm 21,91 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364574 hm 21,89 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364614 hm 21,87 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364654 hm 21,84 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364694 hm 21,82 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364734 hm 21,75 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364774 hm 21,73 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
2223254 hm 16,975 - hm 17,04 Sohlensicherung in GSS 6,5 lfm. Längsbauwerk Uferschutzbauwerk 1976;	Weißenbach im Drautal
7364814 hm 21,70 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364854 hm 21,68 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364894 hm 21,66 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364934 hm 21,63 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7364974 hm 21,59 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7365014 hm 21,56 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7365054 hm 21,54 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7365094 hm 21,52 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7365134 hm 21,49 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal
7365174 hm 21,47 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißenbach im Drautal

Bezeichnung	Standort
2223294 hm 16,783 - hm 17,04 lu. GSS 25,7 lfm. Längsbauwerk Uferschutzbauwerk 1976;	Weißbach im Drautal
7365214 hm 21,45 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365254 hm 21,42 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365294 hm 21,40 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365334 hm 21,38 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365374 hm 21,35 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365414 hm 21,33 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365454 hm 21,26 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365494 hm 21,24 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365534 hm 21,21 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal
7365574 hm 21,19 Holzgrundschwelle Querbauwerk Grundschwelle 1979;	Weißbach im Drautal

Beilage zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß "Kärntner Gemeindehaftungs-Verordnung":

(LGBL Nr. 74/2018 Kundmachung 07.12.2018)

				Einnahmen Abschnitt 92 VVJ:			€ 155.459.473,13								
Gemeinde:		Villach		75% der Einnahmen Abschnitt 92 VVJ:			€ 116.594.604,85								
GKZ:	Nr:	Bezeichnung:	Ref.nr.	Laufzeit von JJJJ:	Laufzeit bis JJJJ:	GR-Beschluss vom TT.MM.JJJJ:	Aufsichtsbeh. Genehmigungszahl:	Aufsichtsbeh. Gen. vom TT.MM.JJJJ:	Genehmigte Haftungshöhe:	Ausnutzungsstand Jahresbeginn	Veränderung	Ausnutzungsstand Jahresende	Risikogruppe: (1-4)	Übernahme vor/nach 02.08.2012:	welche Risikoversorge (zB. BZ, Rücklage)
20202	1	Verein Villacher Kirchtag				17.05.1962			€ 21.801,85	€ 21.801,85	€ -	€ 21.801,85	3	vor	
20202	2	Smart City Villach Horizon2020 Projekt STEVE		2017	2023	29.09.2017			€ 182.500,00	€ 182.500,00	-€ 182.500,00	€ -	3	nach	Investmentfonds
20202	3	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA15.1	112450	2006	2030	27.03.2006			€ 221.541,60	€ 54.793,44	-€ 9.132,25	€ 45.661,19	1	vor	
20202	4	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA18	114087	2013	2037	04.05.2012			€ 92.309,00	€ 42.598,48	-€ 2.759,13	€ 39.839,36	1	vor	
20202	5	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA19	114088	2013	2037	04.05.2012			€ 184.618,00	€ 95.420,19	-€ 6.180,20	€ 89.240,00	1	vor	
20202	6	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA23	607010	2014	2041	30.07.2014	3-ALL-1072/1-2014	10.11.2014	€ 147.880,00	€ 103.967,79	-€ 4.908,48	€ 99.059,30	1	nach	Investmentfonds
20202	7	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA20	095133	2016	2044	03.08.2016	03-MV147-8/5-2016	06.10.2016	€ 405.790,00	€ 331.813,50	-€ 15.516,18	€ 316.297,32	1	nach	Investmentfonds
20202	8	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA22	071023	2019	2045	26.04.2019	3-MV147-8/24-2019	28.05.2019	€ 334.980,00	€ 292.131,33	-€ 10.540,89	€ 281.590,44	1	nach	Investmentfonds
20202	9	Wasservers.verb. Faaker-See-Gebiet BA26	197818	2023	2050	28.06.2023	03-MV147-8/46-2023	20.07.2023	€ 443.160,00	€ 443.160,00	-€ 5.549,90	€ 437.610,10	1	nach	Investmentfonds
20202	10	Abwasserverband Faaker See BA01	006010	1975	2025	30.06.1995			€ 1.440.956,96	€ 1.158,47	-€ 1.158,47	€ -	1	vor	
20202	11	Abwasserverband Faaker See BA02	141828	1978	2028	30.06.1995			€ 2.867.343,01	€ 83.692,35	-€ 23.614,66	€ 60.077,69	1	vor	
20202	12	Abwasserverband Faaker See BA03	015703	1981	2031	19.05.1989			€ 945.909,61	€ 153.257,86	-€ 22.936,21	€ 130.321,65	1	vor	
20202	13	Abwasserverband Faaker See BA04	108645	1984	2034	29.07.1998			€ 429.344,44	€ 20.535,70	-€ 2.071,63	€ 18.464,07	1	vor	
20202	14	Abwasserverband Faaker See BA06	107971	1993	2032	30.06.1995			€ 3.295.131,65	€ 140.205,21	-€ 16.923,11	€ 123.282,10	1	vor	
20202	15	Abwasserverband Faaker See BA16	087408	2001	2025	02.08.2000			€ 1.526.129,52	€ 54.218,65	-€ 54.218,65	€ -	1	vor	
20202	16	Abwasserverband Faaker See BA14	186748, 186755	2002	2027	04.04.2001			€ 2.922.901,39	€ 569.690,04	-€ 213.324,18	€ 356.365,86	1	vor	
20202	17	Abwasserverband Faaker See BA20.1	120008	2005	2030	21.10.2003			€ 770.000,00	€ 140.608,23	-€ 26.559,96	€ 114.048,27	1	vor	
20202	18	Abwasserverband Faaker See BA20.2	717487	2008	2033	16.12.2005			€ 1.000.000,00	€ 351.033,51	-€ 37.071,33	€ 313.962,18	1	vor	
20202	19	Abwasserverband Faaker See BA24	043027	2013	2038	27.07.2011			€ 500.000,00	€ 288.940,70	-€ 17.543,90	€ 271.396,80	1	vor	
20202	20	Abwasserverband Faaker See BA25.1	345805	2014	2039	04.04.2014	3-VL107-249/1-2014	14.04.2014	€ 135.000,00	€ 88.267,98	-€ 3.983,32	€ 84.284,66	1	nach	Investmentfonds
20202	21	Abwasserverband Faaker See BA25.2	364068	2014	2039	04.04.2014	3-VL107-249/1-2014	14.04.2014	€ 256.500,00	€ 174.571,88	-€ 7.878,01	€ 166.693,87	1	nach	Investmentfonds
20202	22	Abwasserverband Faaker See BA26.1	095176	2016	2044	03.08.2016	03-MV147-8/3-2016	19.09.2016	€ 297.000,00	€ 215.386,37	-€ 9.808,19	€ 205.578,18	1	nach	Investmentfonds
20202	23	Abwasserverband Faaker See BA26.2	095184	2016	2044	03.08.2016	03-MV147-8/3-2016	19.09.2016	€ 650.000,00	€ 503.810,83	-€ 22.942,93	€ 480.867,90	1	nach	Investmentfonds
20202	24	Abwasserverband Faaker See BA27.1	259326,248659	2019	2046	28.09.2018	03-MV147-82/3-2018	19.09.2016	€ 550.000,00	€ 394.372,93	-€ 14.132,15	€ 380.240,78	1	nach	Investmentfonds
20202	25	Abwasserverband Faaker See BA27.2	260001,248808	2019	2046	28.09.2018	03-MV147-82/3-2018	19.09.2016	€ 650.000,00	€ 434.945,09	-€ 15.660,22	€ 419.284,87	1	nach	Investmentfonds
20202	26	Abwasserverband Faaker See BA 28.1	503801	2022	2050	04.11.2022	03-MV147-8/41-2022	05.12.2022	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -	€ 500.000,00	1	nach	Investmentfonds
20202	27	Abwasserverband Faaker See BA 28.2	503918	2022	2050	04.11.2022	03-MV147-8/41-2022	05.12.2022	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ -	€ 600.000,00	1	nach	Investmentfonds
20202	28	Abwasserverband Faaker See BA 29.1	006887	2025	2052	29.11.2024	03-MV147-GE-9805/2025-4	30.01.2025	€ 475.000,00	€ -	€ -	€ -	1	nach	Investmentfonds
20202	29	Abwasserverband Faaker See BA 29.2	212652	2025	2052	19.11.2024	03-MV147-GE-9805/2025-4	30.01.2025	€ 550.000,00	€ -	€ -	€ -	1	nach	Investmentfonds
20202	30	Wasserverband Ossiacher See BA002	140265	1988	2026	28.09.1988			€ 1.372.252,71	€ 26.118,89	-€ 12.994,31	€ 13.124,58	1	vor	
20202	31	Wasserverband Ossiacher See BA003	141172	1985	2028	10.05.1985			€ 856.035,77	€ 8.581,41	-€ 2.860,47	€ 5.720,94	1	vor	
20202	32	Wasserverband Ossiacher See BA004	140393,140403	1992	2035	29.07.1992			€ 1.112.786,86	€ 265.196,32	-€ 22.924,40	€ 242.271,93	1	vor	
20202	33	Wasserverband Ossiacher See BA005	140427	1994	2037	24.06.1994			€ 1.076.754,50	€ 148.377,73	-€ 10.743,12	€ 137.634,61	1	vor	
20202	34	Wasserverband Ossiacher See BA009	108293	1992	2034	16.12.1992			€ 1.510.602,97	€ 210.099,51	-€ 21.194,77	€ 188.904,73	1	vor	
20202	35	Wasserverband Ossiacher See Kontokorrentk.	003699	2017	2028	03.03.2017	03-MV147-8/8-2017		€ 739.750,00	€ 739.750,00	-€ 739.750,00	€ -	1	nach	Investmentfonds
20202	36	Wasserverband Ossiacher See BA103	140331	1988	2028	17.06.1988			€ 3.025.874,51	€ 182.192,17	-€ 44.868,80	€ 137.323,37	1	vor	
20202	37	Wasserverband Ossiacher See BA104	140362	1989	2031	01.12.1989			€ 2.770.028,34	€ 196.612,51	-€ 27.254,00	€ 169.358,50	1	vor	
20202	38	Wasserverband Ossiacher See BA105	101633	1989	2036	17.03.1989			€ 500.915,53	€ 86.671,26	-€ 7.150,30	€ 79.520,96	1	vor	
20202	39	Wasserverband Ossiacher See BA106	108891	1982	2035	17.09.1982			€ 1.421.139,07	€ 110.144,90	-€ 100.083,90	€ 10.061,00	1	vor	
20202	40	Wasserverband Ossiacher See BA107	108893	1999	2037	21.05.1999			€ 632.334,91	€ 56.824,74	-€ 4.291,19	€ 52.533,55	1	vor	
20202	41	Wasserverband Ossiacher See BA109	108721	1987	2031	04.09.1987			€ 745.532,44	€ 49.247,20	-€ 6.827,62	€ 42.419,58	1	vor	
20202	42	Wasserverband Ossiacher See BA110	108292	1990	2031	16.02.1990			€ 547.066,56	€ 16.912,14	-€ 2.344,69	€ 14.567,44	1	vor	
20202	43	Wasserversorgungsverband Unteres Drautal	061938	2025	2051	02.07.2025	03-MV147-GE-51330/2025-4	05.08.2025	€ 1.500.000,00	€ -	€ -	€ -	1	nach	Investmentfonds
20202	44	VIV GmbH & CoKG Umbau Krematorium	796900	2005	2021	19.05.2005			€ 1.750.000,00	€ 96.485,05	-€ 96.485,05	€ -	2	vor	
20202	45	Draupassagen Garagen GmbH	701237	2025	2045	16.06.2025	03-MV147-GE-56537-2025/4	24.06.2025	€ 2.250.000,00	€ 1.628.186,00	-€ 40.704,65	€ 1.587.481,35	2	vor	
20202	46	Draupassagen Garagen GmbH	809425	2010	2029	17.03.2010			€ 165.000,00	€ 67.650,14	-€ 9.523,48	€ 58.126,66	2	vor	
20202	47	Draupassagen Garagen GmbH	927505	2010	2029	17.03.2010			€ 15.051,35	€ 6.831,71	-€ 895,45	€ 5.936,26	2	vor	
20202	48	BKG Bestattung Kärnten GmbH	809959	2010	2031	10.12.2010			€ 3.500.000,00	€ 1.246.907,76	-€ 175.404,62	€ 1.071.503,14	2	vor	
20202	49	Congress Center Villach GmbH	622019	2014	2029	30.07.2014	A03-MK 147-273/1-2014	24.10.2014	€ 440.000,00	€ 188.523,93	-€ 29.046,38	€ 159.477,55	2	nach	Investmentfonds
20202	50	Kärnten Therme GmbH	183146, 989062	2014	2032	06.12.13, 14.4.16, 2.12.22	A03-MK 147-272/1-2014	30.01.2014	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ -	€ 2.000.000,00	2	nach	Investmentfonds
20202	51	Kärnten Therme GmbH	183146, 989062	2014	2032	04.05.2012	03-MV147-GE-94127/2025-3	24.10.2025	€ 7.000.000,00	€ 4.700.000,00	-€ 551.537,48	€ 4.148.462,52	2	vor	
20202	52	Villacher Saubermacher GmbH & Co KG - Mülltrennungsanlage Ausbau	558205	2021	2031	30.04.2021	03-MV147-8/31-2021	20.09.2021	€ 3.000.000,00						

Erläuterung der einzelnen Risikogruppen:

Risikogruppe 1:
Haftungen für Verbindlichkeiten von anderen Gebietskörperschaften, von Gemeindeverbänden sowie von Verbänden nach dem zehnten Abschnitt des Wasserrechtsgesetzes 1959 - WRG 1959, BGBl. Nr. 215, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 14/2011, an denen neben der Gemeinde ausschließlich andere Gebietskörperschaften beteiligt sind.

Risikogruppe 2:
Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern, die dem beherrschenden Einfluss der Gemeinde unterliegen, sei es auf Grund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden sonstigen Vorschriften. Ein beherrschender Einfluss ist anzunehmen, wenn die Gemeinde unmittelbar 50% bis 100% des gezeichneten Kapitals dieser Rechtsträger besitzt oder mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans des anderen Rechtsträgers bestellen kann. Es genügt, wenn die Gemeinde gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften oder Gemeindeverbänden einen beherrschenden Einfluss ausübt.

Risikogruppe 3:
Haftungen für Verbindlichkeiten von Rechtsträgern mit einer direkten oder indirekten Gemeindehaftung bis zu 49,9%. Abs. 2 letzter Satz gilt sinngemäß.

Risikogruppe 4:
Alle anderen Haftungen, insbesondere Haftungen für private Dritte.

Zusammenfassung - Beilage Gemeindehaftungen:					
75% d. Einnahmen Abschnitt 92 VVJ:			Summe Haftungen Jahresende:	unter/ober Haftungsgrenze:	Haftungsgrenze OK / überschritten
€ 116.594.604,85			€ 32.963.060,20	-€ 83.631.544,65	OK
Risikovorsorgen für Haftungsübernahmen "nach" dem 02.08.2012:					
Risikogruppen 2-4:			Ausnutzungsstand Jahresende nach Risikogruppen:	Risikovorsorge lt. Verordnung	Summen - Risikovorsorge:
Summe RG 2:			€ 23.413.648,05	10%	€ 2.341.364,81
Summe RG 3:				50%	€ -
Summe RG 4:			€ -	100%	€ -
			€ 2.341.364,81		

Als Risikovorsorge in der Höhe von € 2.341.364,81 ist der entsprechende Teil des Investmentfondsvermögens heranzuziehen.

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Rechnungsabschluss

Haushaltsjahr: 2025			Investition		Finanzierung						Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	Offene Verbindlichkeiten/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben												
I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig												
1000004	EDV - Amtsausstattung	0160	124.950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124.950,28	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	124.950,28	0,00	0,00	0,00	0,00	124.950,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1000005	EDV - Aktivierungsfähige Rechte	0160	32.195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.195,36	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	32.195,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32.195,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1000018	Feuerwehrzentrum - Gebäude	1630	164.826,07	0,00	0,00	0,00	15.995,76	148.830,31	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	164.826,07	0,00	0,00	0,00	15.995,76	148.830,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1000019	Fahrzeuge - Freiwillige Feuerwehren	1630	1.493.566,29	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.487.066,29	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	1.493.566,29	0,00	0,00	0,00	6.500,00	1.487.066,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1000027	VS 1 Khevenhüller - Generalsanierung VE 390	0290	3.327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.327,34	
		2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,34	0,00	0,00	3.327,34	
		Summe (SU)	3.327,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1000038	VS 7 Landskron - Generalsanierung VE 397	1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	3.600,00	0,00	0,00	1.781.311,00	-1.779.511,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	3.600,00	0,00	0,00	1.781.311,00	-1.779.511,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000046	MS 1 Auen - VE 440	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	5.953,00	0,00	0,00	0,00	5.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	5.953,00	0,00	0,00	0,00	5.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000063	Sportplatz Maria Gail	2620	33.372,00	0,00	0,00	0,00	10.762,51	22.609,49	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	33.372,00	0,00	0,00	0,00	10.762,51	22.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebahrung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
1000081	Grundbesitz - Öffentliches Gut	6120	691.502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	691.502,69	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	691.502,69	0,00	0,00	0,00	0,00	691.502,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1000082	Straßen-Bau und -Beleuchtung -	6120	8.481.974,46	0,00	0,00	716.608,69	-716.608,69	8.481.950,46	0,00	0,00	-24,00	
		6400	56.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	56.168,50	0,00	0,00	0,00	
		8160	176.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	176.375,45	0,00	0,00	24,00	
		Summe (SU)	8.714.494,41	0,00	0,00	716.608,69	-716.608,69	8.714.494,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1000083	Brücken - Sanierungen - lt.	6120	379.895,41	0,00	0,00	0,00	0,00	379.895,41	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	379.895,41	0,00	0,00	0,00	0,00	379.895,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1000090	Fuß- und Radwege	6160	127.294,39	0,00	0,00	0,00	56.278,00	71.016,39	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	127.294,39	0,00	0,00	0,00	56.278,00	71.016,39	0,00	0,00	0,00	0,00
1000100	Kinderspielplätze	8150	155.764,23	0,00	0,00	0,00	6.310,99	149.453,24	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	155.764,23	0,00	0,00	0,00	6.310,99	149.453,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1000101	Maschinen und maschinelle Anlagen - 5/S	8150	65.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65.410,60	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	65.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65.410,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1000122	Zentralfriedhof - VE 569	8170	54.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.684,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	54.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000128	Wirtschaftshof - Gebäude	8200	52.349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52.349,57	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	52.349,57	0,00	0,00	0,00	0,00	52.349,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1000130	Fuhrpark Fahrzeuge	8210	1.170.640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.609,79	0,00	74.031,00	0,00	
		Summe (SU)	1.170.640,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.609,79	0,00	74.031,00	0,00	0,00
1000131	Abwasserbeseitigung - Kanal - Sanierung	8510	1.034.901,47	0,00	0,00	1.034.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	1.034.901,47	0,00	0,00	1.034.901,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000134	Technologiepark tpv - Hochwasserschutz-	8593	120.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	120.492,92	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	120.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00	120.492,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
1000137	Technologiepark tpv	8593	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000153	Grundbesitz - Privatgrund	8400	395.672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	395.672,50	0,00	0,00	0,00	
		8595	2.907.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907.750,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	3.303.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.303.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1000177	VS 13 St. Magdalen - Gebäude	2110	194.611,07	0,00	0,00	0,00	15.880,00	178.731,07	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	194.611,07	0,00	0,00	0,00	15.880,00	178.731,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1000191	MS - Ausstattung von neuen	2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000192	Volksschulen - Ausstattung von Nachmittagsgruppen	2110	264.672,96	0,00	0,00	0,00	259.521,75	5.151,21	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	264.672,96	0,00	0,00	0,00	259.521,75	5.151,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1000208	Wirtschaftshof - Gebäude	8200	79.073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	79.073,11	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	79.073,11	0,00	0,00	0,00	0,00	79.073,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1000212	Betriebswasserreinigungsanlage Infineon	8513	601.200,00	0,00	0,00	0,00	601.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	601.200,00	0,00	0,00	0,00	601.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000217	Gebäude Rathaus - VE 300	0290	96.793,66	0,00	0,00	0,00	2.000,00	94.793,66	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	96.793,66	0,00	0,00	0,00	2.000,00	94.793,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1000239	Kanal - Ausbau	8510	166.561,88	0,00	0,00	0,00	166.561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	166.561,88	0,00	0,00	0,00	166.561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000261	Plätze - Neugestaltung	6124	66.496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	66.496,23	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	66.496,23	0,00	0,00	0,00	0,00	66.496,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1000318	Richard-Wagner-Schule - Generalsanierung	2110	7.235.193,62	0,00	0,00	0,00	2.020.691,24	5.214.502,38	0,00	0,00	0,00	
		2400	1.914.483,58	0,00	0,00	0,00	927.200,00	987.283,58	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	9.149.677,20	0,00	0,00	0,00	2.947.891,24	6.201.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1000392	FF Perau inkl. Volkshaus - Neubau	1630	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3800	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
		Summe (SU)	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000393	Straßenbauten - Wohngebieterschließungen	6120	22.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.096,55	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	22.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1000400	KG tpv - Neubau	2400	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2401	10.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.345,20	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	1.390.345,20	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	10.345,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1000405	Wirtschaftshof - Öffentliche Beleuchtung und Uhren	8160	220.602,51	0,00	0,00	0,00	70.221,00	150.381,51	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	220.602,51	0,00	0,00	0,00	70.221,00	150.381,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1000432	Wirtschaftshof - Photovoltaikanlage	8200	17.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511,31	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	17.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.511,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1000466	Volkshäuser	3800	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000469	Bundesflüsse - Hochwasserschutz	6300	229.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	229.949,94	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	229.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	229.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1000478	CCV Congress Center Villach GmbH -	8940	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000487	Hausanschlüsse	8510	61.841,15	0,00	0,00	61.841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	61.841,15	0,00	0,00	61.841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000494	Altstoffsammelzentrum - Neuerrichtung Flugdach	8520	10.332,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	10.332,00	0,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
1000495	Photovoltaik-Anlagen - Errichtung	1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		2621	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		8520	7.410,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0	
		Summe (SU)	7.410,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000499	LCAS	8595	42.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42.281,31	0,00	0,00	0	
		Summe (SU)	42.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00	42.281,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1000509	VS 3 Lind - Akustikdecken inkl. Beleuchtung	2110	9.933,00	0,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	9.933,00	0,00	0,00	0,00	9.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000514	VS 6 Auen - Um- und Zubau	2110	28.268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	28.268,93	0,00	0,00	0,00	
		2401	713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	713,35	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	28.982,28	0,00	0,00	0,00	0,00	28.982,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1000537	Photovoltaik Anlagen	1630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		8200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8411	72.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.277,23	
		Summe (SU)	72.277,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.277,23	0,00
1000539	Projekt Markt neu	8400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000559	MS 1 - Auen - Erneuerung Elektroanlagen	2120	17.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.329,36	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	17.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1000589	Drauboden - Photovoltaik Überdachung	6123	0,00	0,00	0,00	986.533,00	-986.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	0,00	0,00	0,00	986.533,00	-986.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000592	Photovoltaik Freifläche	8700	2.006.911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.911,07	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	2.006.911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.911,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1000593	Bodenfonds	8401	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
		Summe (SU)	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000622	Stadtpark - Grüne Achse	8120	17.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,02	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	17.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1000633	Kläranlage - Bürogebäude - Erweiterung	8513	94.400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,13	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	94.400,13	0,00	0,00	0,00	0,00	94.400,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1000639	Straßenaufschließung Bogenfeld	8411	206.311,65	0,00	0,00	0,00	278.588,88	0,00	0,00	0,00	72.277,23	
		Summe (SU)	206.311,65	0,00	0,00	0,00	278.588,88	0,00	0,00	0,00	72.277,23	0,00
1000641	Straßenbauten - Bushaltestellen	6992	29.602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29.602,55	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	29.602,55	0,00	0,00	0,00	0,00	29.602,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1000675	Kaiser Josefs Markt Neu	8281	108.587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108.587,14	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	108.587,14	0,00	0,00	0,00	0,00	108.587,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1000676	VS 9 Fellach - Sanitärbereich - Sanierung	2110	133.297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	133.297,01	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	133.297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	133.297,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1000685	Parkscheinautomaten - Grüne Zone	6123	88.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88.597,36	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	88.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00	88.597,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1000689	TPV Parkraummanagement	8593	4.796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,81	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	4.796,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.796,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig			34.648.493,01	0,00	0,00	4.581.195,31	3.607.187,32	26.386.079,38	0,00	74.031,00	0,00	
Summe investive Einzelvorhaben			34.648.493,01	0,00	0,00	4.581.195,31	3.607.187,32	26.386.079,38	0,00	74.031,00	0,00	
II. Sonstige Investitionen												
2000002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (ZHL)	0001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0100	2.504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,18	0,00	0,00		
		0110	589,80	0,00	0,00	0,00	0,00	589,80	0,00	0,00		
		0140	665,57	0,00	0,00	0,00	0,00	665,57	0,00	0,00		
		0290	1.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,40	0,00	0,00		

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
		0300	380,93	0,00	0,00	0,00	0,00	380,93	0,00	0,00		
		0310	394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	394,30	0,00	0,00		
		0330	300,92	0,00	0,00	0,00	0,00	300,92	0,00	0,00		
		2400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	0,00	0,00		
		9000	4.324,31	0,00	0,00	0,31	0,00	4.324,00	0,00	0,00		
		Summe (SU)	12.139,41	0,00	0,00	0,31	0,00	12.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2000043	Volksschulen - Klassen- Einrichtungen	2110	243.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	243.987,83	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	243.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00	243.987,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2000047	MS 3 Völkendorf	2120	18.461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461,42	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	18.461,42	0,00	0,00	0,00	0,00	18.461,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2000048	Mittelschulen - Klassen- Einrichtungen	2110	328,13	0,00	0,00	0,00	0,00	328,13	0,00	0,00	0,00	
		2120	40.354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.354,22	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	40.682,35	0,00	0,00	0,00	0,00	40.682,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2000053	KG Tratten	2400	4.946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,22	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	4.946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2000056	Kindergärten - Amtsausstattung	2400	15.488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.488,32	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	15.488,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15.488,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2000062	Sportanlage St. Magdalen	2620	48.489,15	0,00	0,00	0,00	5.130,00	43.359,15	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	48.489,15	0,00	0,00	0,00	5.130,00	43.359,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2000091	Fahrradabstellanlagen	6160	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000095	STVO Maßnahmen - Villach	6400	3.243,95	0,00	0,00	3.243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	3.243,95	0,00	0,00	3.243,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000099	Grünflächen - Grundstückseinrichtungen	8150	4.914,00	0,00	0,00	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	4.914,00	0,00	0,00	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
2000102	Gartenanlagen - Ausstattung	8150	16.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,02	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	16.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.834,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2000103	Bäume	8150	34.560,93	0,00	0,00	0,00	3.000,00	31.560,93	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	34.560,93	0,00	0,00	0,00	3.000,00	31.560,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2000121	Waldfriedhof - Wand und Erd- Urnen Anlagen	8170	6.302,82	0,00	0,00	6.302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	6.302,82	0,00	0,00	6.302,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000123	Friedhof St. Martin - Sonderanlagen	8170	61.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	61.271,19	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	61.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00	61.271,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2000129	Maschinen u. maschinelle Anlagen Fuhrpark 5/W	8210	17.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,35	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	17.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.180,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2000141	Bambergssäle - Amtsausstattung	8941	35.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297,82	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	35.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2000214	Kläranlage	8513	94.841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94.841,15	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	94.841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	94.841,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2000247	Vermessungsamt	0320	43.374,16	0,00	0,00	0,00	43.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	43.374,16	0,00	0,00	0,00	43.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000262	Technologiepark tpv - Leitsystem	8593	65.171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65.171,12	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	65.171,12	0,00	0,00	0,00	0,00	65.171,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2000278	Entsiegelung	6124	407.656,10	0,00	0,00	0,00	40.000,00	367.656,10	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	407.656,10	0,00	0,00	0,00	40.000,00	367.656,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2000305	Innenstadt	6124	35.402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35.402,59	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	35.402,59	0,00	0,00	0,00	0,00	35.402,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2000336	Sporthalle St. Martin	2630	214.739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	214.739,95	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	214.739,95	0,00	0,00	0,00	0,00	214.739,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2000337	Sportanlage Völkendorf	2620	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
		Summe (SU)	8.285,00	0,00	0,00	8.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000339	Stadion Lind - Containeranlage und	2621	6.139,19	0,00	0,00	6.139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	6.139,19	0,00	0,00	6.139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000346	Rathaus - Gebäude - Schließanlage	0290	109.895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109.895,47	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	109.895,47	0,00	0,00	0,00	0,00	109.895,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2000349	VS 10 Vassach - Akustikdecke und	2110	2.357,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	2.357,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000353	KG Völkendorf	2400	13.920,12	0,00	0,00	13.920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	13.920,12	0,00	0,00	13.920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000380	Zentralfriedhof	8170	21.886,42	0,00	0,00	21.886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	21.886,42	0,00	0,00	21.886,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000425	Sportzentrum Landskron	2620	63.400,43	0,00	0,00	38.016,93	25.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	63.400,43	0,00	0,00	38.016,93	25.383,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000440	2HL - Kleininvestitionen	0330	1.451,20	0,00	0,00	1.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	1.451,20	0,00	0,00	1.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000442	2T - Kleininvestitionen	6124	1.770,44	0,00	0,00	1.770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	1.770,44	0,00	0,00	1.770,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000443	5A - Kleininvestitionen (ARA und Pumpstationen)	8510	11.813,72	0,00	0,00	11.813,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8513	50.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50.521,21	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	62.334,93	0,00	0,00	11.813,72	0,00	50.521,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2000444	4K - Kleininvestitionen	3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	3.902,99	0,00	0,00	3.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
		3120	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	44.902,99	0,00	0,00	44.902,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000447	4MA - Kleininvestitionen	2850	120.586,44	0,00	0,00	0,00	49.452,59	71.133,85	0,00	0,00	0,00	
		3900	1.262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,57	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
		Summe (SU)	121.849,01	0,00	0,00	0,00	49.452,59	72.396,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2000449	5F - Kleininvestitionen	1630	161.922,77	0,00	0,00	37.098,26	200.000,00	0,00	0,00	0,00	75.175,49	
		1790	75.175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.175,49	
		Summe (SU)	237.098,26	0,00	0,00	37.098,26	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000451	5S - Kleininvestitionen	8150	5.162,54	0,00	0,00	5.162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	5.162,54	0,00	0,00	5.162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000452	5SF - Kleininvestitionen	8170	13.678,20	0,00	0,00	13.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	13.678,20	0,00	0,00	13.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000453	5W - Kleininvestitionen	3690	5.762,00	0,00	0,00	5.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6120	17.041,16	0,00	0,00	17.041,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6400	25.950,59	0,00	0,00	25.950,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8140	51.819,48	0,00	0,00	51.819,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8200	37.539,12	0,00	0,00	37.539,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8210	14.498,29	0,00	0,00	14.498,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	152.610,64	0,00	0,00	152.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000455	MDÖ - Kleininvestitionen	0150	514,32	0,00	0,00	514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	514,32	0,00	0,00	514,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000459	4KH - Kleininvestitionen	2400	49.536,55	0,00	0,00	40.451,83	9.084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2500	13.735,41	0,00	0,00	13.735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	63.271,96	0,00	0,00	54.187,24	9.084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000460	KG Lind	2400	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000465	Villacher Alpenarena - Kapitaltransfer	2661	501.800,00	0,00	0,00	395.248,70	0,00	106.551,30	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	501.800,00	0,00	0,00	395.248,70	0,00	106.551,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2000470	Stadtmarketing - Investitionen	7820	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000471	Stadtpark	8150	9.327,60	0,00	0,00	9.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	9.327,60	0,00	0,00	9.327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
2000472	Zentralfriedhof	8170	12.476,13	0,00	0,00	12.476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	12.476,13	0,00	0,00	12.476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000476	Technologiepark TPV - Grundbesitz	8593	1.926.918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.918,38	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	1.926.918,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926.918,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2000485	4S - Kleininvestitionen	2110	30.920,47	0,00	0,00	30.920,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	14.691,08	0,00	0,00	14.691,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2140	0,00	0,00	0,00	4.162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,46	
		3200	4.162,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.162,46	
		Summe (SU)	49.774,01	0,00	0,00	49.774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000493	2SVV Verkehrsplanung	0310	13.550,52	0,00	0,00	13.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	13.550,52	0,00	0,00	13.550,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000507	Sportplätze	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	3.012,84	0,00	0,00	809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.202,87	
		2621	-2.202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,87	
		Summe (SU)	809,97	0,00	0,00	809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000518	Grünes Eck - Perau	8120	154,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154,24	
		8150	84.845,76	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	154,24	
		Summe (SU)	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000519	Ortsplätze	6125	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000528	Grünes Eck	8150	6.337,53	0,00	0,00	6.337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	6.337,53	0,00	0,00	6.337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000535	5A - Kleininvestitionen (Kanal)	8510	15.290,69	0,00	0,00	15.290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	15.290,69	0,00	0,00	15.290,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000544	Errichtung E-Tankstelle 22 kW AC, Wirtschaftshof	8200	78.777,08	0,00	0,00	78.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	78.777,08	0,00	0,00	78.777,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
2000548	Mobilität - Geräte für Mobilitätsanalysen	0310	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000565	Kläranlage - Anlagenteile- Erneuerung	8513	33.877,10	0,00	0,00	33.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	33.877,10	0,00	0,00	33.877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000566	FF Häuser - Adaptierung der Elektroanlage	1630	45.612,00	0,00	0,00	45.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	45.612,00	0,00	0,00	45.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000567	FF Judendorf - Umrüstung der Heizungsanlage	1630	46.706,40	0,00	0,00	40.059,40	6.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	46.706,40	0,00	0,00	40.059,40	6.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000576	FF Gratschach - Errichtung Photovoltaikanlage	1630	4.509,00	0,00	0,00	4.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	4.509,00	0,00	0,00	4.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000577	TKE - Errichtung Photovoltaikanlage	1330	14.586,08	0,00	0,00	7.800,00	6.786,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5280	3.092,14	0,00	0,00	1.637,98	1.454,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	17.678,22	0,00	0,00	9.437,98	8.240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000578	Parkraummanagement - Ausstattung	6123	8.012,21	0,00	0,00	8.012,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	8.012,21	0,00	0,00	8.012,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000588	Rathaush, VS, MS, KG - Dachsensorik	0290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2140	15.573,81	0,00	0,00	0,00	15.573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2400	24.023,23	0,00	0,00	0,00	24.023,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2620	2.927,58	0,00	0,00	0,00	2.927,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	42.524,62	0,00	0,00	0,00	42.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000599	VS 2 Friedenspark	2110	36.070,92	0,00	0,00	32.036,92	4.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
		Summe (SU)	36.070,92	0,00	0,00	32.036,92	4.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000608	VS 4 Völkendorf - Einbau Brandschutztüren	2110	33.612,29	0,00	0,00	33.612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	33.612,29	0,00	0,00	33.612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000610	MS 4 Landskron - Erneuerung Akustikdecken	2120	3.868,00	0,00	0,00	0,00	3.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	3.868,00	0,00	0,00	0,00	3.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000612	Rathaus - Errichtung Photovoltaikanlage	0290	4.675,46	0,00	0,00	4.675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	4.675,46	0,00	0,00	4.675,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000623	Volkshaus Maria Gail - Sanierung der	3800	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000624	Stadtpfarrturm - Neugestaltung Inkassoraum und	3900	2.995,44	0,00	0,00	2.995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	2.995,44	0,00	0,00	2.995,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000627	KG Lind - Photovoltaik-Anlage - Errichtung	2400	59.264,43	0,00	0,00	59.264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	59.264,43	0,00	0,00	59.264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000628	KG St. Leonhard - Photovoltaik- Anlage - Errichtung	2400	18.000,00	0,00	0,00	9.297,00	8.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	18.000,00	0,00	0,00	9.297,00	8.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000629	FF St. Niklas - Photovoltaik-Anlage	1630	22.644,16	0,00	0,00	17.969,16	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	22.644,16	0,00	0,00	17.969,16	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000630	Waldfriedhof - Gebäude	8170	4.941,60	0,00	0,00	4.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	4.941,60	0,00	0,00	4.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000631	VS 3 Lind - Erneuerung Heizkörper und Adaptierung	2110	68.983,19	0,00	0,00	68.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	68.983,19	0,00	0,00	68.983,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben-code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier-ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier-ungsergebnis	Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen
2000636	Kulturzentrum Drobollach - Erneuerung Ausstattung	3801	17.804,66	0,00	0,00	17.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	17.804,66	0,00	0,00	17.804,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000638	Abfallbehälter für den öffentlichen Raum	8520	8.430,30	0,00	0,00	8.430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	8.430,30	0,00	0,00	8.430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000642	Errichtung Netzwerkeinbindung für Antennen Leucht	2110	30.549,23	0,00	0,00	30.549,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	16.671,16	0,00	0,00	16.671,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	47.220,39	0,00	0,00	47.220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000643	E-Scooter - Ankauf	0330	2.274,30	0,00	0,00	2.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	2.274,30	0,00	0,00	2.274,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000658	Parkanlagen	8150	13.414,45	0,00	0,00	13.414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	13.414,45	0,00	0,00	13.414,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000659	Parkscheinautomaten	6123	1.264,76	0,00	0,00	1.264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	1.264,76	0,00	0,00	1.264,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000661	Altstoffsammelzentrum - Kassensystem	8520	3.171,00	0,00	0,00	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	3.171,00	0,00	0,00	3.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000663	E-Kastenwagen - Betreuung der Hebeanlagen	8510	46.769,81	0,00	0,00	46.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	46.769,81	0,00	0,00	46.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000665	Kompaktanlage Fällmitteldosierung	8513	28.618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28.618,23	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	28.618,23	0,00	0,00	0,00	0,00	28.618,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2000667	Josefsmarkt - Einrichtung Informationsbüro	8281	902,50	0,00	0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	902,50	0,00	0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000671	KG St. Magdalen	2400	9.972,00	0,00	0,00	9.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	9.972,00	0,00	0,00	9.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr: 2025			Investition	Finanzierung							Ergebnis	
Vorhaben- code	Vorhabenbezeichnung	Ansatz	Anschaffungs- oder Herstellungs- kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde- Bedarfs- zuweisungen	Haushalts- rücklagen	Subventionen/sonstige Kapital-transfers	Darlehen	Finanzier- ungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzier- ungsergebnis	Offene Verbindlich- keiten/ Forderungen
2000673	Parkgarage Hauptbahnhof	8996	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000677	KG Landskron - Tausch Lüftung	2400	24.124,44	0,00	0,00	24.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	24.124,44	0,00	0,00	24.124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000680	Gailauen - Grillzone	8150	9.328,02	0,00	0,00	9.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Summe (SU)	9.328,02	0,00	0,00	9.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Sonstige Investitionen			5.885.244,78	0,00	0,00	1.729.850,33	541.473,83	3.613.920,62	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme			40.533.737,79	0,00	0,00	6.311.045,64	4.148.661,15	30.000.000,00	0,00	74.031,00	0,00	

Jahr	AOB	HH	UA	Konto	Kontobezeichnung	VA 2025	SOLL	Abweichung	Mehr/Weniger	Erläuterung
2025	GG3	2	0100	861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	50.000,00	0,00	-50.000,00	Mindereinnahmen	da laut Land Kärnten IKZ (Interkommunale Zusammenarbeit) über andere UA verbucht wurden (lt. Mitteilung Abt. 3 AdKLReg)
2025	MDPB	2	0100	827550	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	123.800,00	141.415,28	17.615,28	Mehreinnahmen	von Personalrefundierungen.
2025	GG1	1	0102	728030	Entgelte für sonstige Leistungen	20.000,00	2.775,89	-17.224,11	Minderausgaben	durch nicht benötigte Überwachungsleistungen.
2025	GG1S	2	0102	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	12.000,00	8,50	-11.991,50	Mindereinnahmen	da keine zu verrechnenden Kosten angefallen sind.
2025	1BS	2	0104	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	450.000,00	379.487,66	-70.512,34	Mindereinnahmen	durch weniger Anträge als erwartet.
2025	MDP	1	0110	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	50.000,00	63.928,10	13.928,10	Mehrausgaben	für die Besoldungsreform.
2025	GG3	2	0160	860301	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	132.000,00	0,00	-132.000,00	Mindereinnahmen	da die Projektabwicklung erst im Jahr 2026 erfolgt.
2025	GG3	2	0160	861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	25.000,00	0,00	-25.000,00	Mindereinnahmen	da die Projektabwicklung erst im Jahr 2026 erfolgt.
2025	MDIT	2	0160	810000	Erträge aus Leistungen	144.000,00	176.616,29	32.616,29	Mehreinnahmen	ergeben sich aufgrund der Zunahme der zu verrechnenden Arbeitsplätze.
2025	MDIT	2	0160	810219	Erträge aus Leistungen - intern - Druckerei	39.200,00	25.591,48	-13.608,52	Mindereinnahmen	durch weniger Inanspruchnahme der Druckereileistungen und Umstellung auf die duale Zustellung.
2025	MDIT	2	0160	863201	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	170.000,00	0,00	-170.000,00	Mindereinnahmen	da die Förderung erst nach Prüfung der Unterlagen im Jahr 2026 ausbezahlt werden.
2025	BGMB	1	0190	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	57.263,19	-32.736,81	Minderausgaben	durch strikten Budgetvollzug und Kürzungen der Ausgaben auf ein Minimum und weniger Ausgaben im Zusammenhang mit Fasching aufgrund Ereignis am 15.02.2025
2025	1B	2	0230	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	18.000,00	0,00	-18.000,00	Mindereinnahmen	durch verzögerte Abrechnung der Wählerevidenz vom Land Kärnten.
2025	1B	2	0240	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	35.200,00	119.000,30	83.800,30	Mehreinnahmen	durch verzögerte Abrechnung der Volksbegehren vom Land Kärnten.
2025	1BS	2	0250	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	16.000,00	26.304,00	10.304,00	Mehreinnahmen	durch die Abrechnung Staatsbürgerschaftseviden vom Land Kärnten.
2025	2HL	1	0290	614430	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Rathaus	92.000,00	17.776,33	-74.223,67	Minderausgaben	da die geplanten Instandhaltungen nicht umgesetzt werden konnten.
2025	GG2	1	0300	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	117.500,00	55.138,20	-62.361,80	Minderausgaben	durch Verzögerung der Quartiersentwicklungen.
2025	2S	1	0310	728020	Entgelte für sonstige Leistungen	90.000,00	0,00	-90.000,00	Minderausgaben	da die Projekte und Fachkonzepte noch in Arbeit und Teilbebauungspläne intern abgewickelt wurden.
2025	2TVV	1	0310	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	145.400,00	63.591,02	-81.808,98	Minderausgaben	durch Einsparungen.
2025	2S	2	0310	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	800.000,00	0,00	-800.000,00	Mindereinnahmen	da die vertraglichen Voraussetzungen für die Voraussetzungen noch nicht gegeben waren.
2025	2S	2	0310	861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	0,00	10.000,00	10.000,00	Mehreinnahmen	BzaR vom Land Kärnten für ISEK Nikolaiquartier.
2025	2VG	2	0320	816100	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	69.000,00	43.204,24	-25.795,76	Mindereinnahmen	durch weniger Inanspruchnahme von Vermessungsdienstleistungen.
2025	GG3	2	0600	861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	110.000,00	74.519,28	-35.480,72	Mindereinnahmen	"Zentralraum Kärnten", Mittelabrufung Verein zu Bz aR geringer als veranschlagt.
2025	MDPB	2	1310	816550	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	31.500,00	20.873,43	-10.626,57	Mindereinnahmen	durch weniger Kostenersätze als angenommen.
2025	1GPV	2	1330	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	43.800,00	54.102,79	10.302,79	Mehreinnahmen	durch vermehrte Kontrolltätigkeiten Fleischproduktion.
2025	5F	1	1630	452000	Treibstoffe	70.000,00	52.049,68	-17.950,32	Minderausgaben	durch weniger Bedarf als angenommen.
2025	5F	1	1630	777000	Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	0,00	24.257,49	24.257,49	Mehrausgaben	für Förderungen.
2025	5F	2	1630	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	367.100,00	474.072,91	106.972,91	Mehreinnahmen	durch Steigerungen der verrechenbaren Feuerwehreinsätze.
2025	5F	2	1630	829600	Sonstige Erträge	0,00	13.182,57	13.182,57	Mehreinnahmen	vom Landesfeuerwehrverband Kärnten und Land Kärnten.
2025	5F	2	1630	863201	Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts	119.000,00	28.760,03	-90.239,97	Mindereinnahmen	vom Kärntner Landesfeuerwehrverband da die Einnahme 2026 erfolgte.
2025	5F	2	1630	867000	Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck	15.000,00	0,00	-15.000,00	Mindereinnahmen	da kein Selbstbehalt angefallen ist.
2025	2HL	1	2110	614750	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - VS 5 St.Martin	58.000,00	46.523,33	-11.476,67	Minderausgaben	durch Einsparung und konsequenter Preisverhandlung.
2025	4S	1	2110	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	2.451.700,00	3.108.997,66	657.297,66	Mehrausgaben	für Mehrbedarf an Personal- und Verpflegungs Ausgaben für die neue Nachmittags-Betreuungsgruppen.
2025	4FS	2	2110	811110	Miet- und Pächtertrag	26.000,00	39.293,49	13.293,49	Mehreinnahmen	durch vermehrte Nutzung der Räumlichkeiten.
2025	4S	2	2110	811100	Miet- und Pächtertrag	18.000,00	6.763,55	-11.236,45	Mindereinnahmen	durch Umkontierung.
2025	4S	2	2110	816040	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	66.511,58	66.511,58	Mehreinnahmen	für Arbeitsmittelbeiträge.
2025	4S	2	2110	816301	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Schülerhaltungsbeiträge	75.300,00	39.989,84	-35.310,16	Mindereinnahmen	durch weniger sprengelfremde Schüler:innen in den Mittelschulen.
2025	4S	2	2110	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	65.366,46	65.266,46	Mehreinnahmen	durch die Abrechnung des Hilfspersonals und des Nachmittagsbetreuungspersonals des Schuljahres 2024/25.
2025	4S	2	2110	861031	Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	154.900,00	83.415,86	-71.484,14	Mindereinnahmen	vom Bund durch Kürzung der Förderung für die Schulische Tagesbetreuung.
2025	2HL	1	2120	614750	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Ballspielhalle Lind	120.000,00	56.851,31	-63.148,69	Minderausgaben	durch Einsparung und konsequenter Preisverhandlung.
2025	2HL	1	2120	728730	Entgelte für sonstige Leistungen - MS Völkendorf	10.000,00	0,00	-10.000,00	Minderausgaben	da keine Umsetzung erfolgte.
2025	4FS	2	2120	811200	Miet- und Pächtertrag	39.000,00	50.286,76	11.286,76	Mehreinnahmen	durch vermehrte Nutzung der Räumlichkeiten.
2025	4S	2	2120	816010	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	174.400,00	128.523,95	-45.876,05	Mindereinnahmen	durch Rückgang der Schüleranzahl in der Schulischen Tagesbetreuung.

Jahr	AOB	HH	UA	Konto	Kontobezeichnung	VA 2025	SOLL	Abweichung	Mehr/Weniger	Erläuterung
2025	4S	2	2120	816020	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	166.700,00	123.897,35	-42.802,65	Mindereinnahmen	durch weniger Inanspruchnahme der Verpflegung in der Schulischen Tagesbetreuung.
2025	4S	2	2120	816040	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen	0,00	14.954,15	14.954,15	Mehreinnahmen	durch Arbeitsmittelbeiträge.
2025	4S	2	2120	828000	Rückersätze von Aufwendungen	300,00	39.974,37	39.674,37	Mehreinnahmen	durch die Abrechnung des Hilfspersonals und des Nachmittagsbetreuungspersonals des Schuljahres 2024/25.
2025	4S	2	2120	861031	Transfers von Ländern - Kinderbetreuung	55.700,00	39.200,00	-16.500,00	Mindereinnahmen	vom Bund durch Kürzung der Förderung für die Schulische Tagesbetreuung.
2025	4S	1	2130	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	75.700,00	0,00	-75.700,00	Minderausgaben	durch Auflösung der Sonderschule.
2025	GG3	2	2140	861201	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern -	0,00	10.356,48	10.356,48	Mehreinnahmen	da IKZ Bonus 2025.
2025	4S	2	2200	828000	Rückersätze von Aufwendungen	64.000,00	10.455,53	-53.544,47	Mindereinnahmen	von Schulerhaltungsbeiträgen.
2025	2HL	1	2400	613790	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen - KG Fellach	60.000,00	46.426,11	-13.573,89	Minderausgaben	durch Einsparung und konsequenter Preisverhandlung.
2025	2HL	1	2400	614770	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - KG Tratten	37.000,00	19.325,85	-17.674,15	Minderausgaben	durch Einsparung der Instandhaltungsmaßnahmen.
2025	4KH	1	2400	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	112.300,00	98.113,32	-14.186,68	Minderausgaben	durch Projektverschiebung ins Jahr 2026.
2025	4KH	1	2400	720301	Kostenbeiträge (-Ersätze) - Schulerhaltungsbeiträge	70.000,00	47.138,36	-22.861,64	Minderausgaben	durch geringere Vorschreibung des Solidarbeitrages von Gemeinden.
2025	4KH	1	2400	751901	Transfers an Länder - Kindertagesstätten	2.958.400,00	3.426.087,90	467.687,90	Mehrausgaben	für Kindertagesstätten als angenommen.
2025	4KH	2	2400	810000	Erträge aus Leistungen	22.700,00	44.847,44	22.147,44	Mehreinnahmen	durch vermehrte Inanspruchnahme des Fremdspachenangebotes Englisch und Italienisch.
2025	4KH	2	2400	816301	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Schulerhaltungsbeiträge	70.000,00	191.795,42	121.795,42	Mehreinnahmen	für Kinder aus auswärtigen Gemeinden.
2025	4KH	2	2400	861021	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	340.500,00	396.397,50	55.897,50	Mehreinnahmen	vom Land Kärnten, da höhere Anzahl kindergartenpflichtiger Kinder.
2025	4KH	2	2400	861521	Transfers von Ländern - Personal für Integration	186.600,00	90.000,00	-96.600,00	Mindereinnahmen	vom Land Kärnten aufgrund Budgetkürzung.
2025	GG3	2	2400	861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	0,00	128.799,21	128.799,21	Mehreinnahmen	vom Land Kärnten für Beiträge Stadt Villach lt. K-BBG.
2025	MDP	2	2400	816500	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	0,00	27.906,71	27.906,71	Mehreinnahmen	vom Arbeitsmarktservice für Personalkosten.
2025	MDPB	2	2400	816550	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	86.500,00	100.333,40	13.833,40	Mehreinnahmen	durch vermehrte Kostenersätze wegen Altersteilzeit.
2025	MDPB	2	2400	861551	Transfers von Ländern - Personalkosten	328.600,00	228.209,61	-100.390,39	Mindereinnahmen	von Personalefundierungen vom Land Kärnten wegen geringeren Personalaufwand.
2025	4KH	2	2402	861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	88.100,00	-0,01	-88.100,01	Mindereinnahmen	durch Umbuchungen.
2025	4KH	2	2402	861011	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - U10	0,00	42.668,37	42.668,37	Mehreinnahmen	durch Umbuchungen.
2025	4KH	2	2402	861511	Transfers von Ländern - Personal	0,00	53.714,50	53.714,50	Mehreinnahmen	durch Umbuchungen.
2025	4KH	2	2402	888001	Transfers von der Europäischen Union	55.000,00	0,00	-55.000,00	Mindereinnahmen	durch Verzögerung der Abrechnung.
2025	4KH	2	2490	828000	Rückersätze von Aufwendungen (2490.755000)	0,00	172.320,51	172.320,51	Mehreinnahmen	durch die Nachkontrolle der Abrechnungen der privaten Träger.
2025	4KH	2	2490	828010	Rückersätze von Aufwendungen (2490.757000)	0,00	178.750,05	178.750,05	Mehreinnahmen	durch die Nachkontrolle der Abrechnungen der privaten Träger.
2025	4KH	2	2500	810000	Erträge aus Leistungen	409.200,00	367.667,39	-41.532,61	Mindereinnahmen	durch Schließung von Hortgruppen.
2025	4KH	2	2500	810010	Erträge aus Leistungen - Küche	183.300,00	161.789,74	-21.510,26	Mindereinnahmen	durch Schließung von Hortgruppen.
2025	4FS	2	2620	811100	Miet- und Pachtertrag	101.700,00	87.864,61	-13.835,39	Mindereinnahmen	da weniger Pachteinahmen als veranschlagt.
2025	4FS	2	2620	816110	Kostenbeiträge (-Ersätze) für für Stromkosten -1.2620.600110	51.200,00	30.545,83	-20.654,17	Mindereinnahmen	da weniger Kostenersätze als veranschlagt.
2025	4FS	2	2621	811100	Miet- und Pachtertrag	51.500,00	63.846,56	12.346,56	Mehreinnahmen	da Umbuchung nicht vorgenommen wurde.
2025	4FS	2	2630	811100	Miet- und Pachtertrag	148.200,00	113.655,34	-34.544,66	Mindereinnahmen	da weniger Pachteinahmen als veranschlagt.
2025	MDPB	2	2640	827550	Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	167.000,00	148.229,88	-18.770,12	Mindereinnahmen	von Personalrefundierungen wegen geringeren Personalaufwand.
2025	MDPB	2	2730	816550	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	12.200,00	2.163,88	-10.036,12	Mindereinnahmen	durch weniger Kostenersätze als angenommen.
2025	4MA	2	2850	810000	Erträge aus Leistungen	32.500,00	47.820,51	15.320,51	Mehreinnahmen	durch Besucherzuwachs.
2025	4MA	2	2850	860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	10.000,00	0,00	-10.000,00	Mindereinnahmen	vom Bund da keine Förderzusage.
2025	4K	2	3110	816020	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	600,00	15.644,59	15.044,59	Mehreinnahmen	von Provisionen durch erhöhten Bilderverkauf Galerie.
2025	MDP	2	3110	816500	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	0,00	26.230,26	26.230,26	Mehreinnahmen	vom Arbeitsmarktservice für Personalkosten.
2025	4K	2	3240	810000	Erträge aus Leistungen	100.000,00	153.382,87	53.382,87	Mehreinnahmen	durch höhere Besucherfrequenz in den Bereichen Theater für ein junges Publikum, Theater BÜHNE und Musik BÜHNE.
2025	5W	2	3690	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	7.000,00	19.423,25	12.423,25	Mehreinnahmen	durch mehr Verleihungen als angenommen.
2025	BGMB	1	3691	755100	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	61.000,00	50.300,00	-10.700,00	Minderausgaben	durch weniger Faschingssitzungen aufgrund Ereignis am 15.02.2025
2025	BGMB	1	3691	757100	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	Minderausgaben	durch Absage Faschingssamstag aufgrund Ereignis am 15.02.2025
2025	GG3P	1	3691	755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	290.000,00	390.000,00	100.000,00	Mehrausgaben	für das Sicherheitskonzept Villacher Kirchtag.
2025	GG3P	1	3691	775000	Kap.Transfers an Unternehmungen	144.000,00	121.508,43	-22.491,57	Minderausgaben	durch geringere Endabrechnung Stromverteilerkästen .
2025	2HL	2	3800	811000	Miet- und Pachtertrag	6.000,00	17.206,66	11.206,66	Mehreinnahmen	durch erstmalige Betriebskostenabrechnung.
2025	4MA	2	3900	810000	Erträge aus Leistungen	37.000,00	50.470,87	13.470,87	Mehreinnahmen	durch Besucherzuwachs.
2025	GG3	2	3900	861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	0,00	30.000,00	30.000,00	Mehreinnahmen	vom Land Kärnten für Bedarfszuweisungen.
2025	GG3	2	3900	871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel	0,00	10.000,00	10.000,00	Mehreinnahmen	vom Land Kärnten für Bedarfszuweisungen.
2025	4SO	1	4110	757000	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	47.000,00	33.243,60	-13.756,40	Minderausgaben	durch Nichtauszahlung von Förderungen.

Jahr	AOB	HH	UA	Konto	Kontobezeichnung	VA 2025	SOLL	Abweichung	Mehr/Weniger	Erläuterung
2025	GG3	2	4110	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	27.430,73	27.430,73	Mehreinnahmen	durch Allgemeine Sozialhilfe lt. Abrechnung.
2025	GG3	2	4120	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	59.005,70	59.005,70	Mehreinnahmen	durch Mittel Einrichtungen Behindertenhilfe lt. Abrechnung.
2025	GG3	2	4130	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	10.201,24	10.201,24	Mehreinnahmen	durch Mittel Maßnahmen Behindertenhilfe lt. Abrechnung.
2025	GG3	2	4200	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	173.310,75	173.310,75	Mehreinnahmen	durch Mittel Altenheime lt. Abrechnung.
2025	ASO	2	4241	861511	Transfers von Ländern - Personal	150.000,00	167.898,25	17.898,25	Mehreinnahmen	durch erhöhter Refundierung vom Land Kärnten
2025	1S	2	4290	868000	Transfers von privaten Haushalten	310.000,00	925.700,48	615.700,48	Mehreinnahmen	durch höhere Anzahl von Strafverfahren.
2025	ASO	2	4290	828000	Rückersätze von Aufwendungen	100,00	591.834,10	591.734,10	Mehreinnahmen	in Folge Abrechnung Gemeindeanteile 2024.
2025	GG3	2	4291	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	72.482,05	72.482,05	Mehreinnahmen	durch Mittel Soziale Dienste lt. Abrechnung.
2025	GG3	2	4393	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	144.462,49	144.462,49	Mehreinnahmen	durch Mittel Sontige Einrichtungen und Maßnahmen lt. Abrechnung.
2025	GG3	2	4411	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	86.433,17	86.433,17	Mehreinnahmen	durch Mittel Sozialprojekte lt. Abrechnung.
2025	1AU	2	5200	861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	35.000,00	16.784,44	-18.215,56	Mindereinnahmen	da die Abrechnung und Anweisung der Naturschutzabgabe durch das Land Kärnten zeitverzögert erfolgt.
2025	GG2E	2	5290	861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	0,00	15.380,00	15.380,00	Mehreinnahmen	vom Land Kärnten.
2025	GG2E	2	5290	888001	Transfers von der Europäischen Union	50.000,00	0,00	-50.000,00	Mindereinnahmen	da die Förderabrechnung erst im Jahr 2026 erfolgen wird.
2025	GG3	2	5300	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	125.854,96	125.854,96	Mehreinnahmen	durch Mittel Rettungsdienste lt. Abrechnung.
2025	GG3	2	5600	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	217.893,82	217.893,82	Mehreinnahmen	durch Mittel Krankenanstalten lt. Abrechnung.
2025	2T	1	6120	611200	Instandhaltung von Straßenbauten	765.000,00	445.715,24	-319.284,76	Minderausgaben.	da Projekte aufgrund der Wetterverhältnisse nicht umgesetzt werden konnten und durch Einsparungen.
2025	2T	1	6120	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	30.000,00	2.066,71	-27.933,29	Minderausgaben.	da keine weiteren Planungskosten von Entwässerungsanlagen notwendige waren.
2025	2T	1	6120	775100	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	Minderausgaben.	da die anteiligen Kosten niedriger ausgefallen sind als angenommen.
2025	1S	2	6120	868000	Transfers von privaten Haushalten	1.360.000,00	1.091.841,48	-268.158,52	Mindereinnahmen	durch geringere Einnahmen Verwaltungsstrafgelder StVO.
2025	1S	2	6120	868010	Transfers von privaten Haushalten	230.000,00	149.000,00	-81.000,00	Mindereinnahmen	durch geringere Einnahmen von Strafen nach der StVO.
2025	2T	2	6120	816100	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen-Grundbenützungsentgelt Dritte	270.000,00	345.388,77	75.388,77	Mehreinnahmen	durch mehr Inanspruchnahme der Sondernutzungen des Öffentlichen Gutes.
2025	2T	2	6120	860011	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	797.160,06	797.160,06	Mehreinnahmen	durch Entschädigung vom BMF für Katastrophenschäden.
2025	2VG	2	6120	801410	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	0,00	101.276,00	101.276,00	Mehreinnahmen	durch Grundstückverkäufe.
2025	1S	2	6123	868000	Transfers von privaten Haushalten	425.000,00	483.020,79	58.020,79	Mehreinnahmen	durch höhere Anzahl von Strafen nach dem Kärntner Parkraum- und Straßenaufsichtsgesetz.
2025	3A	2	6123	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 6123.61x380	10.400,00	0,00	-10.400,00	Mindereinnahmen.	da keine Schadensfälle.
2025	GG3N	2	6126	811000	Miet- und Pächtertrag	90.000,00	103.413,84	13.413,84	Mehreinnahmen	durch positive Entwicklung der Besucherzahlen
2025	2T	2	6160	816300	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen - Radweg	100.000,00	0,00	-100.000,00	Mindereinnahmen.	da die Endabrechnung erst im Jahr 2026 erfolgen wird.
2025	2T	2	6160	861001	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern	0,00	280.145,78	280.145,78	Mehreinnahmen	vom Land Kärnten für umgesetzte überregionalen Radwegen.
2025	2T	1	6300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	57.000,00	14.623,17	-42.376,83	Minderausgaben	durch Verzögerung von Umsetzungsmaßnahmen.
2025	2T	1	6300	751001	Transfers an Länder, Landesfonds u. -kammern	95.000,00	65.679,96	-29.320,04	Minderausgaben	bei den Interessentenbeiträgen, da die geplante Projektumsetzung vom Land Kärnten nicht erfolgte.
2025	2T	1	6300	772001	Kap.Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände u. -fonds	89.000,00	31.427,94	-57.572,06	Minderausgaben	bei den Interessentenbeiträgen, da die geplante Projektumsetzung nicht zur Gänze erfolgte.
2025	2T	1	6330	750001	Transfers an Bund, Bundesfonds u. -kammern	10.000,00	0,00	-10.000,00	Minderausgaben	bei den Interessentenbeiträgen, da die geplante Projektumsetzung nicht erfolgte.
2025	2T	1	6330	772001	Kap.Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände u. -fonds	20.000,00	0,00	-20.000,00	Minderausgaben	bei den Interessentenbeiträgen, da die geplante Projektumsetzung nicht erfolgte.
2025	2T	1	6390	612000	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	20.000,00	30,00	-19.970,00	Minderausgaben	da keine Instandhaltungsmaßnahmen notwendig waren.
2025	2T	1	6390	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.000,00	22.205,20	-32.794,80	Minderausgaben	durch Einsparung von Planungsleistungen.
2025	5W	1	6400	611380	Instandhaltung von Straßenbauten - Schadensfall - 6400.829380	10.000,00	25.000,00	15.000,00	Mehrausgaben	durch Sachbeschädigung externer Verursacher.
2025	5W	2	6400	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 6400.61x380	10.000,00	24.178,71	14.178,71	Mehreinnahmen	durch Ersatzleistungen von Dritten.
2025	GG1S	2	6400	810100	Erträge aus Leistungen	0,00	10.272,00	10.272,00	Mehreinnahmen	durch Weiterverrechnung von Abschleppungskosten.
2025	GG2M	1	6490	755310	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	100.000,00	0,00	-100.000,00	Minderausgaben	da das Vergabeverfahren für Projekt "Sharing" nicht abgeschlossen ist.
2025	GG2M	2	6992	810010	Erträge aus Leistungen Vororteverkehr	109.500,00	40.218,36	-69.281,64	Mindereinnahmen	durch geringer Fahrscheinerlöse ÖPNV.
2025	GG2M	2	6992	829000	Sonstige Erträge	0,00	16.863,63	16.863,63	Mehreinnahmen	durch Pönalen.
2025	GG2M	2	6992	860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	0,00	11.614,00	11.614,00	Mehreinnahmen	Förderung "Kirchtagsbus".
2025	GG3	1	7710	755210	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	0,00	250.000,00	250.000,00	Mehrausgaben	durch Auszahlung einer Bedarfszuweisung aR an TVB Villach Tourismus GmbH.
2025	GG3	2	7710	861101	Transfers von Ländern, Landesfonds u. -kammern - BZ	0,00	250.000,00	250.000,00	Mehreinnahmen	vom Land Kärnten für Bedarfszuweisung aR für TVB Villach Tourismus GmbH.

Jahr	AOB	HH	UA	Konto	Kontobezeichnung	VA 2025	SOLL	Abweichung	Mehr/Weniger	Erläuterung
2025	2HLR	2	8011	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	120.900,00	87.662,44	-33.237,56	Mindereinnahmen	durch geringerer Reinigungskosten.
2025	3BE	1	8100	779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	580.000,00	159.974,13	-420.025,87	Minderausgaben	für Wasseranschlussbeiträge.
2025	3A	2	8100	850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	580.000,00	159.974,13	-420.025,87	Mindereinnahmen	durch verminderter Bautätigkeit.
2025	3A	1	8101	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	415.500,00	535.139,26	119.639,26	Mehrausgaben	für Mehrbedarf an Wasser im Bereich WVV Faaker See Gebiet
2025	3A	2	8101	852000	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	415.500,00	527.036,21	111.536,21	Mehreinnahmen	durch vermehrte Wasserverbrauch.
2025	5A	1	8111	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.400.000,00	747.587,47	-652.412,53	Minderausgaben	durch geringere Ausgaben gegenüber der Schätzung.
2025	5A	1	8111	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	200.000,00	136.339,44	-63.660,56	Minderausgaben	durch verminderten Bedarf an Kanalanschlussbeiträgen (Bauansuchen Gebiet WVf).
2025	3A	2	8111	850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	67.400,00	93.491,17	26.091,17	Mehreinnahmen	durch vermehrte Bautätigkeit.
2025	5A	1	8112	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	400.000,00	260.417,25	-139.582,75	Minderausgaben	durch verminderten Bedarf an Kanalanschlussbeiträgen (Bauansuchen Gebiet WVO).
2025	3A	2	8112	850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	171.600,00	86.681,47	-84.918,53	Mindereinnahmen	durch verminderte Bautätigkeit.
2025	5S	1	8150	452000	Treibstoffe	43.200,00	30.772,17	-12.427,83	Minderausgaben	durch weniger Bedarf als angenommen.
2025	MDP	2	8150	816500	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	2.000,00	37.179,55	35.179,55	Mehreinnahmen	vom Arbeitsmarktservice für Personalkosten.
2025	5W	2	8160	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	4.000,00	19.816,46	15.816,46	Mehreinnahmen	durch nicht vorhersehbarer Kostenbeiträge.
2025	5W	2	8160	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall - 8160.61x380	40.000,00	59.168,26	19.168,26	Mehreinnahmen	durch Ersatzleistungen von Dritten.
2025	2HL	1	8170	614480	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	30.000,00	12.353,71	-17.646,29	Minderausgaben	durch Verschiebung der Instandhaltungen ins Jahr 2027
2025	2HL	1	8170	614490	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten - Zentralfriedhof	46.000,00	25.483,04	-20.516,96	Minderausgaben	durch Einsparung und konsequenter Preisverhandlung.
2025	5W	2	8200	808000	Veräußerungen von Waren - 1.8200.403000 - BGA	5.000,00	25.835,25	20.835,25	Mehreinnahmen	durch nicht vorhersehbarer Verkäufen.
2025	5W	2	8200	810000	Erträge aus Leistungen	250.000,00	219.240,05	-30.759,95	Mindereinnahmen	durch weniger Leistungserlöse.
2025	5W	2	8200	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	14.000,00	25.767,19	11.767,19	Mehreinnahmen	durch nicht vorhersehbarer Kostenbeiträge.
2025	5W	2	8200	829380	Sonstige Erträge - Schadensfall	12.000,00	29.063,75	17.063,75	Mehreinnahmen	durch Ersatzleistungen von Dritten.
2025	5W	2	8210	803100	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	30.000,00	74.031,00	44.031,00	Mehreinnahmen	durch höheren Verkaufserlös als angenommen.
2025	1GPL	2	8280	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	115.000,00	93.021,69	-21.978,31	Mindereinnahmen	durch eine Änderung des Berechnungsmodells der Maktfächen bei Märkten, welche an Dritte übergeben wurden.
2025	1GPLM	1	8281	764000	Entschädigungen	18.000,00	0,00	-18.000,00	Minderausgaben	durch das nicht genehmigte EU-Interreg-Projektes mit Slowenien.
2025	1GPLM	2	8281	888001	Transfers von der Europäischen Union	16.300,00	0,00	-16.300,00	Mindereinnahmen	durch das nicht genehmigte EU-Interreg-Projektes mit Slowenien.
2025	2HL	1	8400	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	17.000,00	1.420,00	-15.580,00	Minderausgaben	durch Einsparung und konsequenter Preis-Verhandlung.
2025	2HL	1	8400	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.100,00	5.764,79	-27.335,21	Minderausgaben	durch Einsparung.
2025	2VG	1	8400	710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	40.000,00	15.178,00	-24.822,00	Minderausgaben	da weniger Grundsteuer und Immobilienertragsteuer angefallen sind als ursprünglich angenommen.
2025	2HL	2	8400	811100	Miet- und Pächtertrag	88.400,00	108.186,52	19.786,52	Mehreinnahmen	durch erhöhter Vermietungsquote.
2025	2VG	2	8400	829000	Sonstige Erträge	0,00	56.696,00	56.696,00	Mehreinnahmen	durch nicht budgetierte Grundgeschäften.
2025	2HL	2	8411	811200	Miet- und Pächtertrag	0,00	12.275,55	12.275,55	Mehreinnahmen	da Budgetierung auf dem UA 8140 erfolgte.
2025	5S	2	8420	808000	Veräußerungen von Waren	10.000,00	53.006,73	43.006,73	Mehreinnahmen	durch günstige Preislage bei Holz.
2025	3A	2	8510	850000	Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern	509.700,00	0,00	-509.700,00	Mindereinnahmen	durch verminderte Bautätigkeit.
2025	5A	1	8513	722100	Rückersätze von Erträgen Betriebskosten	0,00	791.189,88	791.189,88	Mehrausgaben	durch Rückerstattung an die Einleitgemeinden- und verbänden aufgrund neuer Verträge.
2025	5A	2	8513	810000	Erträge aus Leistungen	184.000,00	212.959,66	28.959,66	Mehreinnahmen	durch vermehrte Einlieferung von Gruben- und Fettabscheiderinhalten sowie einer Gebührenerhöhung.
2025	5A	2	8513	810100	Erträge aus Leistungen (Betriebskosten)	2.240.000,00	363.552,14	-1.876.447,86	Mindereinnahmen	von den Einleitgemeinden und verbänden.
2025	GG5A	2	8520	810000	Erträge aus Leistungen	609.300,00	1.230.540,48	621.240,48	Mehreinnahmen	durch vermehrte Mengen und Marktpreis Anpassungen.
2025	GG5A	2	8520	810100	Erträge aus Leistungen	260.900,00	342.583,15	81.683,15	Mehreinnahmen	durch vermehrte Anlieferungen von Bürgern und Interkommunale Zusammenarbeit mit anderen Gemeinden.
2025	MDPB	2	8520	827550	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	102.000,00	135.793,79	33.793,79	Mehreinnahmen	von Personalrefundierungen.
2025	GG3	1	8531	779000	Invest.-/Tilgungszuschüsse an Untern.u.marktb.Betriebe	0,00	729.918,45	729.918,45	Mehrausgaben	durch Gewährung eines Investitionszuschusses zum Ankauf Photovoltaik-Anlagen der VDSG durch 3WG.
2025	2HL	2	8592	811100	Miet- und Pächtertrag	43.900,00	89.737,24	45.837,24	Mehreinnahmen	da Budgetierung auf dem UA 8140 erfolgte.
2025	2VG	1	8593	710300	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	100.000,00	33.537,00	-66.463,00	Minderausgaben	da weniger Grundsteuer und Immobilienertragsteuer angefallen sind als ursprünglich angenommen.
2025	GG3T	2	8593	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	10.000,00	0,00	-10.000,00	Mindereinnahmen	da keine Infrastrukturmaßnahmen erfolgt sind.
2025	GG3T	2	8593	816590	Kostenbeiträge (-Ersätze) für Personal	44.000,00	0,00	-44.000,00	Mindereinnahmen	da die Voraussetzungen nicht mehr gegeben waren.
2025	GG3T	2	8593	827590	Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte	0,00	16.291,20	16.291,20	Mehreinnahmen	da Budgetierung auf dem Konto 816590 erfolgte.
2025	3BE	2	8700	810610	Erträge aus Leistungen - Strom	130.000,00	43.605,20	-86.394,80	Mindereinnahmen	da Erlöse der Energiegemeinschaft nicht berücksichtigt werden konnten.
2025	2HL	2	8800	811000	Miet- und Pächtertrag	40.000,00	9.716,13	-30.283,87	Mindereinnahmen	da die Veranschlagung zu hoch erfolgte.

Jahr	AOB	HH	UA	Konto	Kontobezeichnung	VA 2025	SOLL	Abweichung	Mehr/Weniger	Erläuterung
2025	2HL	2	8800	811010	Miet- und Pächtertrag	40.000,00	22.010,61	-17.989,39	Mindereinnahmen	da die Veranschlagung zu hoch erfolgte.
2025	GG3	1	8940	775010	Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	316.000,00	266.000,00	-50.000,00	Minderausgaben	durch Einsparungen bei Förderausgaben.
2025	GG3	2	8940	811100	Miet- und Pächtertrag	10.600,00	0,00	-10.600,00	Mindereinnahmen	da die Vorschreibung erst im Jahr 2026 erfolgen wird.
2025	GG3	2	8992	811000	Miet- und Pächtertrag - Untervermietung	1.065.700,00	1.444.039,94	378.339,94	Mehreinnahmen	durch höheren Pächtertrag Untervermietung Kärnten Therme Betriebs GmbH.
2025	GG3	2	8992	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	323.800,00	0,00	-323.800,00	Mindereinnahmen	durch Direktverrechnung Kärnten Therme GmbH und Kärnten Therme Betriebs GmbH lt. Vertrag.
2025	GG3	2	8997	829300	Sonstige Erträge	50.000,00	0,00	-50.000,00	Mindereinnahmen	da Gewinnabfuhr Unternehmung Tankstelle erst nach Vorliegen JAB 2025 durchgeführt wird (Zweckwidmung ÖPNV).
2025	3A	2	9000	816000	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	28.500,00	47.464,77	18.964,77	Mehreinnahmen	durch vermehrte Nächtigungen.
2025	3BEME	2	9000	816100	Kostenbeiträge (-Ersätze) für sonstige Leistungen	60.000,00	70.983,16	10.983,16	Mehreinnahmen	durch gerichtliche Einhebungsverfahren.
2025	3BE	1	9100	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro	450.000,00	1.064.670,57	614.670,57	Mehrausgaben	für Zinsaufwand.
2025	3BE	1	9100	652000	Sonstige Zinsen - Inland	0,00	58.056,00	58.056,00	Mehrausgaben	für Zinsaufwand.
2025	3BE	1	9100	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	75.000,00	95.311,98	20.311,98	Mehrausgaben	für Geldverkehrsspesen.
2025	GG3	1	9140	710100	Öffentliche Abgaben/Ausgaben - KEST	300.000,00	90.381,60	-209.618,40	Minderausgaben	durch geringere KEST.
2025	GG3	1	9140	755000	Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere	350.000,00	283.000,00	-67.000,00	Minderausgaben	durch geringere Auszahlung an Klimafit GmbH.
2025	GG3R	1	9140	710000	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gem. FAG	160.000,00	124.355,00	-35.645,00	Minderausgaben	durch geringere KÖSt-Abfuhr für Beteiligungen als budgetiert.
2025	GG3	2	9140	820000	Zinserträge aus Darlehen und aktiven Finanzinstrumenten	1.500.000,00	1.203.648,72	-296.351,28	Mindereinnahmen	da der Veranlagungserlös Fond geringer als erwartet ausgefallen ist.
2025	GG3	2	9140	822000	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	985.000,00	630.221,36	-354.778,64	Mindereinnahmen	da die Gewinnausschüttungserlöse geringer waren als angenommen und ein Teil der Gewinnausschüttung im Jahr 2026 erfolgt ist
2025	GG3	2	9140	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	42.984,98	42.984,98	Mehreinnahmen	da Steuergutschrift.
2025	GG3	2	9140	829000	Sonstige Erträge	72.800,00	42.771,00	-30.029,00	Mindereinnahmen	durch Verschiebung Zahlung Haftungsprämie ins Jahr 2026.
2025	GG3	2	9140	860001	Transfers von Bund, Bundesfonds u. -kammern	200.000,00	406.056,00	206.056,00	Mehreinnahmen	vom Bund für die VKFG Villacher Klimafit GmbH.
2025	1BN	2	9200	856420	Verwaltungsabgaben 1BN	120.000,00	151.021,60	31.021,60	Mehreinnahmen	durch Gebührenerhöhung und mehr Antragstellungen als erwartet.
2025	1GPM	2	9200	856120	Verwaltungsabgaben 1GPM	250.000,00	186.625,50	-63.374,50	Mindereinnahmen	durch weniger Totenbeschauggebühren und Bewilligung von Sonderbestattungsanlagen.
2025	3A	2	9200	834200	Fremdenverkehrsabgaben - Pauschalisierte Ortstaxen	303.500,00	341.023,00	37.523,00	Mehreinnahmen	durch vermehrte Erhebungstätigkeiten.
2025	3A	2	9200	835100	Parkgebühren grüne Zone	0,00	77.932,48	77.932,48	Mehreinnahmen	durch die Neueinführung der Grünen Zone.
2025	3A	2	9200	837000	Lustbarkeitsabgabe (Vergnügungssteuer)	387.000,00	326.971,76	-60.028,24	Mindereinnahmen	aufgrund abgesagter Veranstaltungen.
2025	3A	2	9200	842000	Zweitwohnsitzabgaben	389.500,00	464.725,80	75.225,80	Mehreinnahmen	durch vermehrte Erhebungstätigkeiten.
2025	3A	2	9200	843100	Ausgleichsabgabe	20.700,00	124.633,95	103.933,95	Mehreinnahmen	durch mehr abgenpflichte Objekte.
2025	3BEME	2	9200	849000	Nebenansprüche	0,00	124.316,56	124.316,56	Mehreinnahmen	von Mahngebühren und Säumniszuschlägen.
2025	3BEME	2	9200	857000	Kommissionsgebühren	0,00	20.688,90	20.688,90	Mehreinnahmen	von Kommissionsgebühren.
2025	GG1S	2	9200	856100	Verwaltungsabgaben GG1S	65.000,00	85.095,70	20.095,70	Mehreinnahmen	von Verwaltungsabgaben durch vermehrte Anträge.
2025	GG4	2	9200	856400	Verwaltungsabgaben GG4	70.000,00	57.355,90	-12.644,10	Mindereinnahmen	durch weniger Grundverkehrs- und Grundstücksteilungsakte .
2025	GG3	2	9300	828000	Rückersätze von Aufwendungen	0,00	200.642,85	200.642,85	Mehreinnahmen	aufgrund Rückerstattung der Landesumlage laut Abrechnung Ertragsanteile.
2025	GG3	1	9410	722000	Rückersätze von Erträgen	0,00	785.000,00	785.000,00	Mehrausgaben	da Umbuchung Gemeindehilfspaket.

JAHR	BWSt	InvNr	Bezeichnung	VA 2025	SOLL	Abweichung	Mehr/Weniger	Erläuterungen
2025	MDIT	1000004	EDV - Amtsausstattung	98.500,00	103.864,78	5.364,78	Mehrausgaben	aufgrund gestiegener Markpreise für Speichermedien.
2025	MDIT	1000005	EDV - Aktivierungsfähige Rechte	139.500,00	133.610,70	-5.889,30	Minderausgaben	aufgrund verspätete Rechnungslegung durch externen Partner (Rechnungslegung 2026).
2025	2HL	1000018	Feuerwehrzentrum - Gebäude	0,00	81.350,43	81.350,43	Mehrausgaben	durch die verspätete Abrechnung für die Photovoltaik-Anlagen des Lieferanten.
2025	5F	1000019	Fahrzeuge - Freiwillige Feuerwehren	2.259.000,00	2.231.183,47	-27.816,53	Minderausgaben	durch Einsparungen.
2025	2HL	1000027	VS 1 Khevenhüller - Generalsanierung VE 390	208.000,00	14.103,34	-193.896,66	Minderausgaben	durch Projektverschiebung.
2025	2HL	1000055	KG Maria Gail - Gebäude - VE 615	0,00	-439,05	-439,05	Minderausgaben	durch nachträgliche Gutschrift von Kärnten Netz.
2025	2HL	1000075	Museum - Gebäude - VE 548	10.000,00		-10.000,00	Minderausgaben	durch Projekt-Verschiebung.
2025	2VG	1000081	Grundbesitz - Öffentliches Gut	942.000,00	721.335,92	-220.664,08	Minderausgaben	durch Verschiebung der Projektumsetzung ins Jahr 2026
2025	2T	1000082	Straßen-Bau und -Beleuchtung	8.195.000,00	8.682.347,69	487.347,69	Mehrausgaben	durch Preissteigerungen.
2025	2T	1000083	Brücken - Sanierungen	1.062.100,00	503.430,89	-558.669,11	Minderausgaben	durch Projektverschiebung und nicht gestellter Schlussrechnungen.
2025	2T	1000090	Fuß- und Radwege	430.000,00	389.521,68	-40.478,32	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	5S	1000100	Kinderspielplätze	163.000,00	158.594,26	-4.405,74	Minderausgaben	durch Einsparungen.
2025	5S	1000101	Maschinen und maschinelle Anlagen - 5/S	110.500,00	65.410,60	-45.089,40	Minderausgaben	durch Einsparung und konsequenter Preisverhandlung.
2025	2HL	1000122	Zentralfriedhof - VE 569	65.000,00	59.398,56	-5.601,44	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	2HL	1000128	Wirtschaftshof - Gebäude	170.000,00	145.777,85	-24.222,15	Minderausgaben	durch Verzögerung des Baufortschrittes und dadurch die Rechnungslegungen erst im Jahr 2026 erfolgen.
2025	5W	1000130	Fuhrpark - Fahrzeuge	2.717.000,00	1.234.915,45	-1.482.084,55	Minderausgaben	durch Lieferzeit-Verzögerung und somit Verschiebung vom Fahrzeugankauf.
2025	5A	1000131	Abwasserbeseitigung - Kanal - Sanierung	2.256.000,00	1.344.493,86	-911.506,14	Minderausgaben	durch kostengünstiger Projektumsetzung und Projektverschiebungen.
2025	2T	1000134	Technologiepark tpv - Hochwasserschutz-Maßnahmen	282.000,00	204.218,75	-77.781,25	Minderausgaben	aufgrund Baureifmachung - Ausführung konnte nicht im geplanten Umfang erfolgen.
2025	2T	1000137	Technologiepark tpv	225.000,00	127.269,90	-97.730,10	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	2VG	1000153	Grundbesitz - Privatgrund	1.349.000,00	3.303.422,50	1.954.422,50	Mehrausgaben	durch Rückabwicklung Grundankauf.
2025	2HL	1000177	VS 13 St. Magdalen - Gebäude	30.000,00	0,00	-30.000,00	Minderausgaben	durch gänzliche Projektabrechnung im Jahr 2024.
2025	4S	1000191	MS - Ausstattung von neuen Nachmittagsgruppen	104.000,00		-104.000,00	Minderausgaben,	da die geplante Umsetzung der Nachmittagsbetreuungsgruppen nicht erfolgte.
2025	4S	1000192	Volksschulen - Ausstattung von Nachmittagsgruppen	150.000,00	297.468,20	147.468,20	Mehrausgaben	durch die Umsetzung der benötigten Nachmittagsbetreuungsgruppen.
2025	2HL	1000208	Wirtschaftshof - Gebäude	117.000,00	176.739,79	59.739,79	Mehrausgaben	durch die technische Komplexität für die Energieversorgung.
2025	2HL	1000217	Gebäude Rathaus - VE 300	293.500,00	99.726,00	-193.774,00	Minderausgaben	durch Projekt-Verschiebung.
2025	2HLT5S	1000235	Stadion Lind - VE 520	517.000,00	239.000,92	-277.999,08	Minderausgaben	durch Verzögerung der Schussrechnung (Abrechnung im Jahr 2026)
2025	5A	1000239	Kanal - Ausbau	520.000,00	352.108,55	-167.891,45	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	2T	1000261	Plätze - Neugestaltung	20.000,00	0,00	-20.000,00	Minderausgaben	durch Projektverschiebung.
2025	2HL	1000318	Richard-Wagner-Schule - Generalsanierung	9.865.600,00	10.163.097,21	297.497,21	Mehrausgaben	durch nicht vorhersehbare technisch notwendige Leistungen.
2025	2T	1000393	Straßenbauten - Wohngebieterschließungen	426.000,00	114.907,30	-311.092,70	Minderausgaben,	da die Projektumsetzung in Abstimmung mit den Bauträgern erfolgen und dadurch ein geringerer Bedarf war als angenommen.
2025	2HL	1000400	KG tpv - Neubau	1.012.700,00	560.716,02	-451.983,98	Minderausgaben	durch die Insolvenz des Generalunternehmers und daraus abgeschlossenen Vergleich.
2025	5W	1000405	Wirtschaftshof - Öffentliche Beleuchtung und Uhren	300.000,00	273.810,51	-26.189,49	Minderausgaben	durch Einsparungen im Bereich des Ausphasens.
2025	2HL	1000432	Wirtschaftshof - Photovoltaikanlage	130.000,00	51.219,00	-78.781,00	Minderausgaben	durch Einsparungen bei der Projektumsetzung.

JAHR	BWSt	InvNr	Bezeichnung	VA 2025	SOLL	Abweichung	Mehr/Weniger	Erläuterungen
2025	2T	1000469	Bundesflüsse - Hochwasserschutz	78.000,00	0,00	-78.000,00	Minderausgaben,	da keine Interessentenbeiträge vom Land Kärnten vorgeschrieben wurden.
2025	GG3	1000478	CCV Congress Center Villach GmbH - Investitionszuschuss	316.000,00	266.000,00	-50.000,00	Minderausgaben	durch Einsparungen und Fördereinnahmen bei der Errichtung der Photovoltaik-Anlage
2025	5A	1000487	Hausanschlüsse	200.000,00	104.190,07	-95.809,93	Minderausgaben	durch Einsparungen aufgrund nicht notwendiger Errichtung von Hausanschlusskanälen wegen verminderter Bautätigkeit.
2025	2T	1000488	Radwege-Land+ÖBB	120.000,00		-120.000,00	Minderausgaben	durch Projektverschiebung.
2025	2HL	1000494	Altstoffsammelzentrum - Neuerrichtung Flugdach	45.000,00	21.126,72	-23.873,28	Minderausgaben	durch Einsparungen bei der Projektumsetzung.
2025	2HL	1000495	Photovoltaik-Anlagen - Errichtung	0,00	-744,12	-744,12	Minderausgaben	durch nachträgliche Gutschrift von Kärnten Netz.
2025	2T	1000499	LCAS	200.000,00	19.346,31	-180.653,69	Minderausgaben	durch Projektverzögerung.
2025	2HL	1000514	VS 6 Auen - Um- und Zubau	0,00	8.115,83	8.115,83	Mehrausgaben	da die Schlussrechnungen erst im Jahr 2025 eingelangt sind.
2025	2HL	1000537	Photovoltaik Anlagen	0,00	-451,44	-451,44	Minderausgaben	durch nachträgliche Gutschrift von Kärnten Netz.
2025	2HL	1000592	Photovoltaik Freifläche	800.000,00	421.240,53	-378.759,47	Minderausgaben	durch Einsparungen bei der Projektumsetzung.
2025	2VG	1000593	Bodenfonds	100.000,00	91,00	-99.909,00	Minderausgaben	durch Einsparungen
2025	2HL	1000621	Hochwasserschutz St. Magdalen - Lagerhalle	150.000,00		-150.000,00	Minderausgaben	durch die Nichtumsetzung des Projektes.
2025	2HL	1000622	Stadtpark - Grüne Achse	155.000,00	154.856,45	-143,55	Minderausgaben	durch Einsparungen.
2025	2HL	1000633	Kläranlage - Bürogebäude - Erweiterung	30.000,00	31.873,40	1.873,40	Mehrausgaben	durch Projektverzögerung im Jahr 2024 - Abrechnung im Jahr 2025.
2025	2T	1000639	Straßenaufschließung Bogenfeld	80.000,00	0,00	-80.000,00	Minderausgaben,	da die Abrechnung der Aufschließungskosten im Jahr 2026 erfolgen wird.
2025	2T	1000641	Straßenbauten - Bushaltestellen	77.000,00	10.225,01	-66.774,99	Minderausgaben	nicht benötigter Umsetzungsmaßnahmen.
2025	2HL	1000668	Sportanlage St. Magdalen	125.000,00		-125.000,00	Minderausgaben	durch Projektverschiebung.
2025	1GPLM	1000675	Kaiser Josefs Markt Neu	215.500,00	116.463,14	-99.036,86	Minderausgaben	durch Verschiebung Baubeginn auf 2026.
2025	2HL	1000676	VS 9 Fellach - Sanitärbereich - Sanierung	500.000,00	314.197,07	-185.802,93	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	3A	1000685	Parkscheinautomaten - Grüne Zone		328.041,64	328.041,64	Mehrausgaben	für Parkscheinautomaten für die Grüne Zone
2025	2T	1000689	TPV Parkraummanagement		131.380,15	131.380,15	Mehrausgaben	durch die Projektumsetzung im Jahr 2025.
2025	GG3	1000696	Unternehmen Wohn- u. Geschäftsgebäude		729.918,45	729.918,45	Mehrausgaben	durch Ankauf der Photovoltaik-Anlage.
2025	2HL	2000002	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (2HL)	29.700,00	14.266,65	-15.433,35	Minderausgaben	durch Einsparung bei Ausstattung-Ankäufen.
2025	4S	2000043	Volksschulen - Klassen-Einrichtungen	296.200,00	281.342,96	-14.857,04	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	4S	2000048	Mittelschulen - Klassen-Einrichtungen	100.000,00	40.953,86	-59.046,14	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	2HL	2000050	KG Perau - VE 645	19.500,00	15.387,38	-4.112,62	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	2HL	2000053	KG Tratten	0,00	-690,00	-690,00	Minderausgaben	durch nachträgliche Gutschrift von Kärnten Netz.
2025	4KH	2000056	Kindergärten - Amtsausstattung	20.000,00	19.920,07	-79,93	Minderausgaben	durch sparsame Umsetzung der geplanten Vorhaben.
2025	2HL2T	2000062	Sportanlage St. Magdalen	0,00	-375,00	-375,00	Minderausgaben	durch nachträgliche Gutschrift von Kärnten Netz.
2025	5W	2000084	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000,00		-20.000,00	Minderausgaben	durch Verschiebung Maschinenankauf.
2025	2T	2000089	Rathausplatz - Sonnensegel	65.000,00	18.942,00	-46.058,00	Minderausgaben	durch Verschiebung der Durchführung.
2025	2T	2000091	Fahrradabstellanlagen	5.000,00	780,00	-4.220,00	Minderausgaben	durch Projekteinsparungen.
2025	2T	2000095	STVO Maßnahmen - Villach	170.000,00	89.750,28	-80.249,72	Minderausgaben,	da der Bedarf an STVO-Maßnahmen geringer war als erwartet.
2025	5S	2000099	Grünflächen - Grundstückseinrichtungen	25.000,00	7.399,06	-17.600,94	Minderausgaben	durch Einsparung und Projektverschiebung.
2025	5S	2000102	Gartenanlagen - Ausstattung	22.000,00	12.797,32	-9.202,68	Minderausgaben	durch Einsparungen von Ankäufen Ausstattung.
2025	5S	2000103	Bäume	73.500,00	71.621,99	-1.878,01	Minderausgaben	durch Einsparungen.
2025	2T	2000115	Beleuchtung - Objektanstrahlungen	10.000,00		-10.000,00	Minderausgaben	durch Projektverschiebung.
2025	2HL	2000123	Friedhof St. Martin - Sonderanlagen	85.000,00	61.271,19	-23.728,81	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	5W	2000129	Maschinen u. maschinelle Anlagen Fuhrpark 5/W	18.000,00	17.180,35	-819,65	Minderausgaben	durch Einsparung und konsequenter Preisverhandlung.
2025	2T	2000133	tpv - Amtsausstattung	5.000,00		-5.000,00	Minderausgaben	durch Projektverschiebung.

JAHR	BWSt	InvNr	Bezeichnung	VA 2025	SOLL	Abweichung	Mehr/Weniger	Erläuterungen
2025	4FS	2000141	Bambergssäle - Amtsausstattung	35.000,00	27.731,21	-7.268,79	Minderausgaben	durch Einsparungen von Ankäufen Ausstattung.
2025	2HL	2000199	KG Landskron	0,00	-202,10	-202,10	Minderausgaben	durch nachträgliche Gutschrift von Kärnten Netz.
2025	5A	2000214	Kläranlage	0,00	-940,95	-940,95	Minderausgaben	durch nachträgliche Gutschrift von Kärnten Netz.
2025	5F	2000215	Feuerwehren - Tragkraftspritzen - Austausch	18.500,00		-18.500,00	Minderausgaben	durch Einsparungen.
2025	GG3T	2000244	tpv - Campuserwicklung	25.000,00		-25.000,00	Minderausgaben,	da keine Projektumsetzung erfolgte.
2025	5SF	2000254	Friedhöfe - Maschinen und Fahrzeuge	0,00	58.800,00	58.800,00	Mehrausgaben	durch Verzögerung Lieferzeiten.
2025	5SF	2000260	Waldfriedhof	13.000,00	11.269,54	-1.730,46	Minderausgaben	durch konsequenter Preisverhandlung.
2025	2T	2000262	Technologiepark tpv - Leitsystem	80.000,00	83.045,44	3.045,44	Mehrausgaben	durch Preissteigerungen.
2025	2T	2000278	Entsiegelung	807.000,00	607.615,27	-199.384,73	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung und Projektverschiebung.
2025	2T	2000305	Innenstadt	120.000,00	61.195,99	-58.804,01	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	2HL	2000307	Altstoffsammelzentrum	0,00	-1.338,10	-1.338,10	Minderausgaben	durch nachträgliche Gutschrift von Kärnten Netz.
2025	2HL	2000336	Sporthalle St. Martin	1.100.000,00	971.437,12	-128.562,88	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	2HL2T	2000337	Sportanlage Völkendorf	20.000,00	8.285,00	-11.715,00	Minderausgaben	durch Verzögerung der Projektumsetzung.
2025	2HL	2000339	Stadion Lind - Containeranlage und Kraftkammer - Erweiterung	0,00	67.452,14	67.452,14	Mehrausgaben	durch vorgezogene Projektumsetzung.
2025	2HL	2000346	Rathaus - Gebäude - Schließanlage - Erneuerung	65.000,00	52.563,68	-12.436,32	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	5S	2000361	Hundewiese	2.000,00		-2.000,00	Minderausgaben	durch Einsparung.
2025	5S	2000362	Kleingerätewerkstätte - Ausstattung	1.000,00		-1.000,00	Minderausgaben	durch Einsparung.
2025	2HL	2000380	Zentralfriedhof	56.000,00	48.454,79	-7.545,21	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	2HL	2000425	Sportzentrum Landskron	90.000,00	13.684,22	-76.315,78	Minderausgaben	durch Verzögerung der Projektumsetzung.
2025	1GPL	2000438	1GPL - Kleininvestitionen	1.500,00		-1.500,00	Minderausgaben	da kein Bedarf.
2025	2HL	2000440	2HL - Kleininvestitionen	1.500,00	1.451,20	-48,80	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	2T	2000442	2T - Kleininvestitionen	15.000,00	1.770,44	-13.229,56	Minderausgaben	durch geringeren Bedarf als angenommen.
2025	5A	2000443	5A - Kleininvestitionen (ARA und Pumpstationen)	187.200,00	60.663,23	-126.536,77	Minderausgaben	durch Projektverzögerung und Projektverschiebung.
2025	4K	2000444	4K - Kleininvestitionen	40.000,00	24.402,99	-15.597,01	Minderausgaben,	da geplante Kunstankäufe nicht realisiert wurden.
2025	GG4J	2000446	GG4J - Kleininvestitionen	1.500,00		-1.500,00	Minderausgaben	durch Einsparungen.
2025	4MA	2000447	4MA - Kleininvestitionen	147.500,00	121.849,01	-25.650,99	Minderausgaben	durch Einsparung und konsequenter Preisverhandlung.
2025	5F	2000449	5F - Kleininvestitionen	336.900,00	256.667,30	-80.232,70	Minderausgaben	durch Einsparungen und Verschiebung ins Jahr 2026 aufgrund Lieferschwierigkeiten.
2025	5S	2000451	5S - Kleininvestitionen	22.500,00	7.689,54	-14.810,46	Minderausgaben	durch Einsparung und konsequente Preisverhandlung.
2025	5SF	2000452	5SF - Kleininvestitionen	16.200,00	13.678,20	-2.521,80	Minderausgaben	durch Einsparungen Ankäufen Kleingeräte.
2025	5W	2000453	5W - Kleininvestitionen	294.400,00	183.963,89	-110.436,11	Minderausgaben	durch Projektverschiebung.
2025	GG3T	2000454	GG3T - Kleininvestitionen	8.000,00		-8.000,00	Minderausgaben	durch Einsparung von Ausstattung-Anschaffungen.
2025	MDÖ	2000455	MDÖ - Kleininvestitionen	2.000,00	1.481,52	-518,48	Minderausgaben	durch Einsparungen von Ankäufen Ausstattung.
2025	4KH	2000459	4KH - Kleininvestitionen	90.600,00	53.048,49	-37.551,51	Minderausgaben	durch Projekt-Verschiebung des Eröffnungstermins des Kindergartens Am Stadtpark.
2025	GG3P	2000470	Stadtmarketing - Investitionen	40.000,00	36.425,16	-3.574,84	Minderausgaben	durch Einsparungsmaßnahmen
2025	5S	2000471	Stadtpark	55.000,00	4.557,60	-50.442,40	Minderausgaben	durch Projektverschiebung.
2025	5SF	2000472	Zentralfriedhof	72.000,00	35.493,42	-36.506,58	Minderausgaben	durch Einsparung bei der Projektabwicklung.
2025	2VG	2000476	Technologiepark tpv - Grundbesitz	0,00	2.408.647,98	2.408.647,98	Mehrausgaben	durch Rückabwicklung Grundankauf.
2025	4S	2000485	4S - Kleininvestitionen	84.000,00	51.493,95	-32.506,05	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	2T	2000486	Erweiterung LWL Verkabelung	25.000,00	19.698,22	-5.301,78	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	2TVV	2000493	2SVV Verkehrsplanung	19.000,00	13.550,52	-5.449,48	Minderausgaben	durch kostengünstigeren Einkauf.
2025	2HL	2000497	Polytechnikum - Erneuerung Flachdach	0,00	-1.248,30	-1.248,30	Minderausgaben	durch nachträgliche Gutschrift von Kärnten Netz.
2025	4FS	2000507	Sportplätze	47.000,00	38.007,57	-8.992,43	Minderausgaben	durch Einsparungen.
2025	GG2S	2000511	GG2S - Kleininvestitionen	2.500,00		-2.500,00	Minderausgaben	durch Einsparungen bei der Software-Erweiterung.
2025	5S	2000519	Ortsplätze	6.000,00	2.000,00	-4.000,00	Minderausgaben	durch Einsparung bei Ankäufen Ausstattung.

JAHR	BWSt	InvNr	Bezeichnung	VA 2025	SOLL	Abweichung	Mehr/Weniger	Erläuterungen
2025	2HL5S	2000528	Grünes Eck	25.000,00	2.271,50	-22.728,50	Minderausgaben	durch Einsparungen und vermehrten Eigenleistungen.
2025	GG2M	2000531	Stadtverkehr	15.000,00		-15.000,00	Minderausgaben	da die Vergabe Projekt Sharing-Ausschreibung nicht abgeschlossen ist.
2025	5A	2000535	5A - Kleininvestitionen (Kanal)	37.100,00	15.290,69	-21.809,31	Minderausgaben	durch Projektverschiebung.
2025	2HL	2000544	Errichtung E-Tankstelle 22 kW AC, Wirtschaftshof	333.000,00	309.884,54	-23.115,46	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	GG2M	2000548	Mobilität - Geräte für Mobilitätsanalysen	20.000,00	16.787,16	-3.212,84	Minderausgaben	durch Einsparung und konsequenter Preisverhandlung.
2025	4KH	2000555	Mini Educational Lab (MEL)	3.000,00	2.750,00	-250,00	Minderausgaben	durch sparsame Umsetzung der geplanten Vorhaben.
2025	5A	2000562	Zulaufpumpwerk - Erweiterung	70.000,00	36.155,14	-33.844,86	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	5A	2000565	Kläranlage - Anlagenteile-Erneuerung	160.000,00	115.508,64	-44.491,36	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	2HL	2000576	FF Gratschach - Errichtung Photovoltaikanlage	0,00	-57,00	-57,00	Minderausgaben	durch nachträgliche Gutschrift von Kärnten Netz.
2025	GG2M	2000578	Parkraummanagement - Ausstattung	20.000,00	17.360,69	-2.639,31	Minderausgaben	durch Einsparung und konsequenter Preisverhandlung.
2025	2HL	2000599	VS 2 Friedenspark	15.000,00	35.248,50	20.248,50	Mehrausgaben	durch zusätzlichen Bedarf an Räumen für die Ganztagesbetreuung.
2025	4KH	2000604	ESF Betriebstageseltern - Amtsausstattung	3.000,00		-3.000,00	Minderausgaben	durch Einsparungen aufgrund restriktive Beurteilung der Notwendigkeit der geplanten Investitionen.
2025	2HL	2000612	Rathaus - Errichtung Photovoltaikanlage	168.500,00	3.991,46	-164.508,54	Minderausgaben	durch Verzögerung der Projektumsetzung.
2025	5A	2000617	Blockheizkraftwerk - Wärmeerzeuger	25.000,00		-25.000,00	Minderausgaben	durch Projektverschiebung.
2025	2HL	2000627	KG Lind - Photovoltaik-Anlage - Errichtung	0,00	12.194,08	12.194,08	Mehrausgaben	durch Verschiebung der Projektumsetzung ins Jahr 2025.
2025	2HL	2000629	FF St. Niklas - Photovoltaik-Anlage	0,00	-195,84	-195,84	Minderausgaben	durch nachträgliche Gutschrift von Kärnten Netz.
2025	2HL	2000630	Waldfriedhof - Gebäude	44.000,00	34.925,23	-9.074,77	Minderausgaben	durch Verzögerung der Projektabrechnungen.
2025	2HL	2000631	VS 3 Lind - Erneuerung Heizkörper und Adaptierung der Regelung	84.000,00	88.152,19	4.152,19	Mehrausgaben	durch nicht vorhersehbaren Mehraufwendungen.
2025	GG5A	2000638	Abfallbehälter für den öffentlichen Raum	25.000,00	20.430,30	-4.569,70	Minderausgaben	durch Einsparung und konsequenter Preisverhandlung.
2025	2HL	2000643	E-Scooter - Ankauf	3.800,00	2.274,30	-1.525,70	Minderausgaben	durch kostengünstigeren Ankauf von E-Scootern.
2025	5S	2000658	Parkanlagen	30.000,00	16.117,99	-13.882,01	Minderausgaben	durch Einsparung bei der Projektabwicklung.
2025	3A	2000659	Parkscheinautomaten	57.200,00	34.891,46	-22.308,54	Minderausgaben	durch Einsparungen bei der Projektumsetzung.
2025	GG5A	2000661	Altstoffsammelzentrum - Kassensystem	20.000,00	3.171,00	-16.829,00	Minderausgaben	durch Einsparung von Lizenz-Kosten und konsequenter Preisverhandlung.
2025	GG5A	2000662	GG5A - Mobile GPS Geräte	4.200,00		-4.200,00	Minderausgaben	durch Einsparung von Anschaffungen Ausstattung.
2025	5A	2000663	E-Kastenwagen - Betreuung der Hebeanlagen	60.000,00	46.769,81	-13.230,19	Minderausgaben	durch Einsparung und konsequenter Preis-Verhandlung.
2025	5A	2000664	Kläranlage - Grund-Kauf für Standorterweiterung (Errichtung einer Vierten Reinigungsstufe)	150.000,00		-150.000,00	Minderausgaben	durch Projektverschiebung.
2025	5A	2000665	Kompaktanlage Fällmitteldosierung - Erwerb einer Dosieranlage für die Phosphatfällung	90.000,00	48.806,43	-41.193,57	Minderausgaben	durch Projekt-Verzögerung und damit verbundener Projekt-Verschiebung ins Jahr 2026.
2025	1GPLM	2000667	Josefsmarkt - Einrichtung Informationsbüro Ausstattung, Schautafeln	9.500,00	902,50	-8.597,50	Minderausgaben	durch Verschiebung Baubeginn auf 2026.
2025	2HL	2000671	KG St. Magdalen	10.000,00	9.972,00	-28,00	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	2HL	2000677	KG Landskron - Tausch Lüftung	85.000,00	82.982,10	-2.017,90	Minderausgaben	durch kostengünstigere Projektumsetzung.
2025	4S	2000678	MS Landskron - Zaun - Neuerrichtung	12.000,00		-12.000,00	Minderausgaben,	da das geplante Vorhaben nicht zur Umsetzung kam.
2025	4FS	2000680	Gailauen - Grillzone		9.328,02	9.328,02	Mehrausgaben	durch Errichtung einer WC-Anlage.

Jahr	AOB	Deckungsring	VA 2025	SOLL	Abweichung absolut	Abweichung Prozent	Mehr/Weniger	Erläuterung
2025	GG3W	135	195.500,00	260.167,70	64.667,70	33,08%	Mehrausgaben	für notwendige Tourismus-Förderungen.
2025	4KH	219	106.800,00	176.899,02	70.099,02	65,64%	Mehrausgaben,	da die Lebensmittel-Abrechnung 2024 erst im Jahr 2025 erfolgte.
2025	4S	254	570.100,00	634.626,73	64.526,73	11,32%	Mehrausgaben	durch Anstieg der Kosten des Hilfspersonales für pflegend, helferische Leistungen für beeinträchtigte Kinder.
2025	4K	270	20.000,00	51.000,00	31.000,00	155,00%	Mehrausgaben	durch nicht vorhersehbare Bedarfszuweisungen für kirchliche Organisationen vom Land Kärnten, die durch Mehreinnahmen vom Land Kärnten bedeckt sind.
2025	5S	288	53.000,00	65.023,95	12.023,95	22,69%	Mehrausgaben	durch die gehäuften Borkenkäferkalamitäten und die Sturmereignisse waren in den Waldgrundstücken der Stadt Villach weitere Schlägerungs- und Aufräumungsmaßnahmen erforderlich.

Jahr	AOB	Sammelnachweis	VA 2025	SOLL	Abweichung absolut	Abweichung Prozent	Mehr/Weniger	Erläuterung
2025	3BE	9969	11.311.900,00	13.144.099,96	1.832.199,96	16,20%	Mehrausgaben	für Abschreibungen der angekauften Anschaffungen.
2025	MDP	9976	369.000,00	550.398,09	181.398,09	49,16%	Mehrausgaben	durch Anstellungen von Dienstnehmer:innen über die Arbeitskräfteüberlassung.

Jährlicher Bericht gem. § 12 des Gesetzes über die risikoaverse Ausrichtung der Finanzgebarung des öffentlichen Sektors in Kärnten (Kärntner Spekulationsverbotsgesetz)

Wirtschaftsjahr 2025

1. Im Jahr 2025 wurde folgendes Darlehen bei der Bank für Kärnten und Steiermark aufgenommen:

Nominale in der Höhe von EUR 30 Mio. mit Zuzählung am 01.07.2025 und einer Laufzeit bis 30.09.2036 und einem variablen Zinssatz von dzt. 2,451 % und einer halbjährlichen Annuität von EUR 1.197.474,49.

2. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 beträgt EUR 114.501.711,30.
3. Veranlagungsformen gem. § 17 Abs. 1 und 2 K-SpvG (§ 12 Abs. 1 Zif. 3 K-SpvG), die den Bestimmungen des § 6 K-SpvG und § 1 Veranlagungsformen-VO 2021 nicht entsprechen haben im Jahre 2025 nicht bestanden.

Zielsetzungen und Methoden des Risikomanagements gem. §§ 32-34 VRV

§ 32 Finanzschulden

Die haushaltsrechtlichen Vorgaben, insbesondere die VRV 2015, sehen keine Verpflichtung zur Ausweisung von den die **Finanzschulden** betreffenden Kennzahlen vor. Im Rechnungsabschluss und im Voranschlag ist lediglich die Anlage 6 c (Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst) beizufügen, welche die einzelnen Darlehen für Investitionszwecke und für den laufenden Aufwand mit den Darlehenseckdaten (Darlehenshöhe gesamt, Stand 01.01., Zugang, Tilgung, Zinsen, Summe Schuldendienst, Ersätze mit Stand 31.12., Laufzeit von, Laufzeit bis) darstellt.

Bei der Verschuldung besteht vorwiegend das Marktrisiko, das Liquiditätsrisiko, das Reputationsrisiko und das Rechtsrisiko und wird seitens der Finanzverwaltung bei Ihren Entscheidungen berücksichtigt.

Marktrisiko

Das Marktrisiko ist das Risiko, finanzielle Verluste auf Grund der Änderung von Marktpreisen zu erleiden. Zum Marktrisiko gehören die auf dem Finanzmarkt auftretenden Risiken, wie insbesondere das Zinsänderungsrisiko.

Das Zinsänderungsrisiko liegt einerseits in steigenden Zinsaufwendungen für zukünftige Finanzierungen bei Zinsanstiegen und andererseits in „Opportunitätsverlusten“, die bei langfristigen Finanzierungen mit fixem Zinssatz im Falle sinkender Zinsen entstehen können. Das Risiko liegt in bestehenden Finanzierungen mit variabler Verzinsung bei steigenden Zinssätzen, wobei das Risiko hinsichtlich der Verzinsung ein überschaubares darstellt. Der Anteil der Zinslast der regulären Darlehenszinsen an den Gesamtauszahlungen des operativen Finanzierungshaushaltes der Stadt Villach beträgt 2025 1,00 %.

Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko setzt sich mit Ereignissen auseinander, die zur Folge haben, finanziellen Verpflichtungen mangels liquider Mittel nicht zeitgerecht nachkommen zu können. Die jederzeitige Zahlungsfähigkeit muss sichergestellt sein.

Das Liquiditätsrisiko für die Stadt Villach besteht im Wesentlichen in der Gefahr, dass die vorhandenen Liquiditätsreserven z. B. im Krisenfall nicht ausreicht um die Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen und die dazu erforderlichen Mittel nicht sofort oder nur zu schlechten Konditionen am Markt beschafft werden können. Bisher konnte die Stadt Villach ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen und wurden die erforderlichen Mittel vom Markt auch immer zur Verfügung gestellt.

Reputationsrisiko

Das Reputationsrisiko bezieht sich auf die Gefahr, dass durch öffentliche Berichterstattung über die Bonität der Stadt Villach, über Transaktionen, Geschäftspartner oder Geschäftsabläufe der Ruf und der Zugang zu Finanzierungen der Stadt Villach sichergestellt worden ist, negativ beeinflusst wird. Die Auswahl der Geschäftspartner ist unter Beachtung ethischer Standards und den üblichen Governance Kriterien sowie der Vorschriften zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vorzunehmen.

Rechtsrisiko

Als Rechtsrisiko gilt die mögliche Verpflichtung der Stadt Villach zur Zahlung von Geld- oder Konventionalstrafen, Schadenersatz oder der ausstehenden Finanzierung infolge einer sofortigen Fälligestellung von Fremdfinanzierungen oder aufgrund des Auslösens von eventuellen Cross-default-Klauseln. Eine Cross-default Klausel ermöglicht es dem Kreditgeber den Vertrag sofort fällige zu stellen, z. B. wenn der Schuldner im Verhältnis zu anderen Gläubigern vertragsbrüchig wird, ohne dass der die Klausel beinhaltende Vertrag verletzt worden ist. Ein solches Rechtsrisiko besteht für die Stadt Villach nicht.

Risikomanagement

Beim Risikomanagement betreffend Finanzschulden wird auf eine möglichst risikooptimale Aufteilung zwischen fixer und variabler Verzinsung geachtet. Waren 2021 52% der bestehenden Darlehen der Stadt Villach fix verzinst, so wurde der Anteil der fixen Verzinsung auf 79,86 % im Jahr 2025 erhöht. Die Erhöhung des Fixzinsanteiles wurde in Anlehnung an Empfehlungen von Finanzexperten umgesetzt

und werden laufend Experteneinschätzungen zur Zinsentwicklung und Handlungsempfehlungen zur optimalen Zinsverteilung eingeholt und im Rahmen der Darlehensausschreibungen und in der Steuerung der Finanzschulden berücksichtigt.

Konkret werden zur Minimierung von Risiken Darlehen nur in Euro, grundsätzlich ohne derivative Komponente und nicht zum Zweck einer Veranlagung (Spekulationsverbot) aufgenommen.

Im Darlehensportfolio wird eine Übergewichtung von Darlehen mit variabler Verzinsung vermieden (Risikoaversion). Auch bei einer Präferenz für die Aufnahme von variablen Darlehen werden zusätzlich Fixzinsangebote eingeholt. Dies ermöglicht insbesondere in einem Niedrigzinsumfeld einen Vergleich der Darlehensvarianten unter Risiko-Gesichtspunkten. Die letzte Darlehensaufnahme im Jahr 2025 über EUR 30 Mio. wurde variabel vergeben.

Die Darlehensaufnahmen erfolgen zu geringstmöglichen Kosten, d.h. unter Anwendung des Bestbieterprinzips (nach Berücksichtigung aller Kosten und Nebeneffekte).

Die Prüfung der Angebote erfolgt durch zwei voneinander unabhängige, fachkundige Personen, die ihre Empfehlung begründen.

§ 33 aktive Finanzinstrumente

Das Risikomanagement betreffend **aktive Finanzinstrumente** (Veranlagung Fonds R 50) erfolgt durch eine externe Verwaltungsgesellschaft (Amundi Austria), da die Finanzverwaltung weder die erforderlichen Ressourcen noch die technischen Voraussetzungen dafür hat und wurde bewusst die Gestionierung der aus dem Verkauf der Kelag Anteile resultierenden Mittel in einem standardisierten Ausschreibungsverfahren an externe vergeben.

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine unabhängige Risikomanagement-Funktion eingerichtet, welche hierarchisch und funktional von operativen Abteilungen getrennt ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat angemessene und dokumentierte Risikomanagement Grundsätze festgelegt, umgesetzt und diese aufrechtzuerhalten. Die Risikomanagement Grundsätze haben Verfahren zu umfassen, die notwendig sind, um Markt-, Liquiditäts- und Kontrahentenrisiko sowie sonstige Risiken, einschließlich operationaler Risiken, laufend zu bewerten. Die

Verwaltungsgesellschaft hat ein Risikomanagementverfahren in Verwendung, das es ihr ermöglicht, dass mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren jeweiligen Anteil am Gesamtrisikoprofil des Fondsvermögens jederzeit zu überwachen und zu messen. Um dabei auch die Auswirkungen potentiell großer Marktveränderungen abzudecken, werden periodische Stresstests durchgeführt. Die Verwaltungsgesellschaft wendet Verfahren an, die die Einhaltung des Risikolimits gewährleistet.

In der Veranlagung finanzieller Mittel ist die Stadt Villach einer Reihe von Risiken ausgesetzt, welche nicht gänzlich eliminiert werden können, aber durch eine Veranlagungsrichtlinie begrenzt werden. Die Verwaltung hat gemäß der vom Gemeinderat beschlossene Veranlagungsrichtlinie ergänzend zu den geltenden Fondsbestimmungen zu erfolgen. Die Veranlagung wird auch von einem externen Veranlagungskuratorium begleitet.

Die Verwaltungsgesellschaft hat eine unabhängige Risikomanagement-Funktion eingerichtet, welche hierarchisch und funktional von operativen Abteilungen getrennt ist. Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Risikomanagementverfahren in Verwendung, welches es ermöglicht, dass mit den Anlagepositionen verbundene Risiko sowie ihren Anteil am Gesamtrisikoprofil des Fondsvermögens jederzeit zu überwachen und zu messen. Es werden auch periodisch Stresstests durchgeführt.

Im Fall von Einzeltiteln, darf keiner mehr als 5% der Aktienkomponente des Aktiensegments ausmachen. Die Aktienkomponente darf höchstens 30% des gesamten Veranlagungsvolumens ausmachen und muss zu 100% auf EUR lauten oder in EUR gesichert sein.

Der Einsatz von derivativen Instrumenten ist nur zur Absicherung zulässig.

Die Stadt misst den Veranlagungserfolg der oben genannten Portefeuilles an einer Benchmark, die sich zusammensetzt aus

- 75% ICE BofA 1-5 Year Euro Government Index (BB-Ticker: EG0V Index) und
- 25% MSCI-EMU (BB-Ticker: MSDEEMUN Index) oder eines gem. Punkt

Risiko

In der Veranlagung finanzieller Mittel ist die Stadt Villach einer Reihe von Risiken ausgesetzt, welche nicht gänzlich eliminiert werden können, aber durch die gegenständliche Veranlagungsrichtlinie begrenzt werden.

Die wichtigsten sind:

Bonitätsrisiko - Emittentenrisiko

Für Anleihen und Einlagen gelten die Assetklassen-, Emittenten-, Bonitäts- oder Ratingvorgaben gemäß dem Kärntner Spekulationsverbotsgesetzes (K-SpvG) in der jeweils geltenden Fassung.

Marktrisiko

Dieses beinhaltet das Risiko, dass der erzielte Ertrag vom erwarteten Ertrag abweicht. Der erwartete Ertrag ist der langfristige historische Durchschnittsertrag. Die Maßzahl für das Risiko ist die annualisierte Standardabweichung der Monatserträge für die betrachtete Periode.

Angesichts der Erwartung der Stadt, einen Ertrag zu erwirtschaften, der einerseits einen spürbaren Beitrag zum Haushalt bedeutet und andererseits Spielraum zur Wiederveranlagung gibt, haben die Verwalter eine Portefeuillezusammensetzung zu wahren, die aufgrund der Standardabweichung der annualisierten Monatsperformance der vergangenen 10 Jahre mit 67% Wahrscheinlichkeit eine Ertragsschwankung von nicht mehr als 5 % erwarten lässt.

Die Prüfung des Limits erfolgt anhand der monatlichen Renditen der R 50-Fondsrechenwertzeitreihe der letzten 10 Jahre. Deren annualisierte Standardabweichung soll 5% nicht übersteigen. Es ist die Aufgabe externer Vermögensverwalter, die erzielbare Rendite unter Beachtung dieser Risikogrenze zu optimieren. Bei Überschreitung des Limits erfolgt innerhalb von angemessener Zeit eine Information an den Anleger. Die weitere Vorgangsweise wird gemeinsam mit dem Anleger akkordiert.

Der VaR¹ gibt an, mit welcher maximalen Verlusthöhe über eine bestimmte Wahrscheinlichkeit (z. B. 95% oder 99%) zu rechnen ist. Ein VaR 95% heißt: in 95% der Fälle wird der Verlust nicht höher ausfallen (5% Chance, dass er überschritten wird).

Das Risiko 95% 1Y beträgt für das Jahr 2025 2.436.686,21.

¹ Value at Risk

Liquiditätsrisiko

Für die Veranlagungen der Stadt gilt die Vorgabe, dass nur in solchen Titeln veranlagt wird, für welche ein ausreichend liquider Markt besteht - sei es aufgrund der Anzahl der Marktteilnehmer, sei es durch eine ausreichende Anzahl verlässlicher Market Maker - um die jederzeitige Veräußerbarkeit ("Handelbarkeit") zu marktkonformen Kursen zu gewährleisten. Für Geldmarktveranlagungen ist aufgrund der begrenzten und relativ kurzen Laufzeit von nur bis zu einem Jahr kein wesentliches Liquiditätsrisiko anzunehmen.

§ 34 Derivative Finanzinstrumente

Derivative Finanzinstrumente werden und wurden nicht verwendet.